



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  
JEGYZŐJE

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

iktatószám: A-12-6391-2/2018

Hódmezővásárhely

Dr. Kallai Árpád  
Főigazgató

Hódmezővásárhely  
Dr. Imre József u. 2.  
6 8 0 0

Tisztelt Dr. Kallai Árpád Főigazgató Úr!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatához 2018. június 20. napon érkezett a 2007. szeptember 14. napján kelt és 2012. április 30. napján módosított, valamint ugyanezen megállapodás 2014. június 18. napján kelt kiegészítésével létrejött, belső ellenőrzési tevékenység ellátására megkötött megállapodás azonnali hatályú felmondását sajnálattal tudomásul vettük.

Figyelemmel arra, hogy a megállapodásunk határozatlan időre szól, mely alapján a megbízást folyamatosnak tekintettük, több olyan belső ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenység is előkészítésre, elvégzésre került, amely a szerződéshez kapcsolódott.

A fentiekre tekintettel a Ptk. 479.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározottak alapján 30 napon belül elkészítjük az elszámolást, valamint előterjesztjük költségigényünket.

Hódmezővásárhely, 2018. június 29.

Tisztelettel:

*Dr. Varga Ildikó*

Dr. Varga Ildikó

jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL

CIM: 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOSSUTH TÉR 1. PF: 23 TEL.: 06 62 / 530.100 FAX.: 06 62 / 530 192

E-MAIL: PMH@HODMEZOVASARHELY.HU WEB: WWW.HODMEZOVASARHELY.HU

*Dr. Varga Ildikó*

Hódmezővásárhely-Makó

6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2.

Tel.: (62) 532-222

Fax: (62) 242-786

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**

Dr. Márki-Zay Péter

Polgármester Úr

részére

Hódmezővásárhely

Kossuth tér 1.

6800

ikt.sz. 2110-HA-1/2018

Tárgy: Megállapodás  
felmondása

Üi.: dr. Rozonics Andrea

dr. Kriveczky György

Hódmezővásárhely  
Polgármesteri Hivatala  
Központi iktató

ikt.: 2018-06-20 dátuma

Tisztelt Polgármester Úr!

12-6391-1/2018

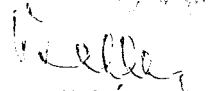
A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal és intézményünk között 2007. szeptember 14. napján belső ellenőrzési feladatok ellátására megállapodás jött létre, mely szerződést felek 2012. április 30. napján módosítottak. A fentebb részletezett jogviszonyt A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:278. §-ban írottak alapján a mai nappal

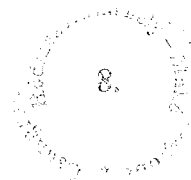
**felmondom.**

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

Hódmezővásárhely, 2018. június 15.

Tisztelettel:

  
Dr. Kallai Árpád  
Főigazgató



## MEGÁLLAPODÁS KIEGÉSZÍTÉS

amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képviseli Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző) – a továbbiakban Polgármesteri Hivatal

másrészről **Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó** (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., képviseli: Dr. Kallai Árpád főigazgató) – továbbiakban Kórház

együttesen **Felek** között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- 1: Felek rögzítik, hogy köztük megállapodás jött létre 2007. szeptember 14. napján, amelyet 2012. április 30. napján módosítottak.
2. Felek az 1. pontban megjelölt megállapodást az alábbi függelékkal egészítik ki:

### Függelék

**A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó**(továbbiakban: költségvetési szerv) – a belső ellenőrzési alapszabályban foglaltak szerint – a belső ellenőrzési tevékenységet külső szolgáltató, a **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda**(továbbiakban: külső szolgáltató) bevonásával látja el.

#### A belső ellenőrzési vezetői feladatok és kötelességek ellátásának módja

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Vezetőjének (továbbiakban: belső ellenőrzési vezető) **feladata:**

- a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése,
- a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Főigazgatója (továbbiakban: költségvetési szerv vezetője) jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése,
- a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányi tása,
- az ellenőrzések összehangolása,

- amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására,
- a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 43. § (4) bekezdésének megfelelően,
- az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §-ban foglaltak szerinti összeállítására.

Az fenti feladatokon túl a belső ellenőrzési vezető **köteles:**

- gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók,
- gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról.
- biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében – a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott – éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról,
- a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésről tájékoztatni,
- kialakítani és működtetni a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartást.
- a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék,
- A belső ellenőrzési vezető megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik.

**A belső ellenőrzési vezető jogosult** ideiglenes kapacitáskiegészítés vagy speciális szakértelem szükségessége esetén alvállalkozó bevonására javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének.

**A külső szolgáltató által a megbízással kapcsolatosan elkészített dokumentumokra vonatkozó előírások, tulajdonjog**

Az ellenőrzések indításakor az iktatás a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által használt OPÁL iktató rendszerben történik,

az egyszerűbb kezelhetőség érdekében. A megbízással kapcsolatos munkalapok, elkészült jelentések, munkaanyagok tulajdonjoga a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makót illeti meg, azok azonban letétbe helyezéssel, megőrzés és biztonságos tároláscéljából, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájában kerülnek elhelyezésre.

A munkaterv szerinti és a soron kívüli feladatként elkészített ellenőrzési jelentések, befejezést követően, 1-1 példányban átadásra kerülnek:

- a megbízó Főigazgatója,
- Gazdasági Igazgatója,
- az ellenőrzött szervezeti egység vezetője,
- Külső szolgáltató, valamint
- az Irattár részére.

A jelentések mindenkor mellékletét képezi 1 példány megbízó levél és 1 példány ellenőrzési program.

#### **Az alkalmazottakkal való kapcsolattartás rendje**

A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzések kapcsán a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó költségvetési szerv Főigazgatójával és Gazdasági Igazgatójával tart szoros munkakapcsolatot. Az ellenőrzéssel megbízott belső ellenőr a Főigazgató és a Gazdasági Igazgató tájékoztatásának és iránymutatásának megfelelően veszi fel a kapcsolatot a megnevezett alkalmazottakkal. A kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, faxon, levélben és e-mailen keresztül.

A külső szolgáltató belső ellenőre az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot megismerhet, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba is jogosult betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni.

#### **Az adatvédelmi előírásokra, az ellenőrzés során szerzett információk felhasználására vonatkozó előírások**

Az ellenőrzésekben résztvevő belső ellenőr, illetve ellenőrök külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat **kötelesek betartani** és vizsgálatból kifolyólag tudomásukra jutott minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot **megőrizni**.

#### **A belső ellenőrzési standardok, szakmai, etikai normák alkalmazásának kötelezettsége, a hatályos irányadó jogszabályok figyelembevétele**

Az ellenőrzést végző személy, illetve személyek munkájukat a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával – kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik

A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr, illetve ellenőrök a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével látják el.

Az ellenőrök vizsgálatuk során kötelesek figyelembe venni, az ellenőrzési programmal is összhangban álló, hatályos jogszabályokat, elsősorban a költségvetési szervek belső kontroll-rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben előírtakat.

### **Az ellátandó feladatok ütemezése**

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – **stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít**, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. Az éves ellenőrzési terv negyedévenkénti bontásban tartalmazza a beütemezett ellenőrzéseket, külön-külön sorszámmal ellátva. A költségvetési szerv vezetője jóváhagyásával a külső szolgáltató a sorrendiségtől adott esetben eltérhet.

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulni.

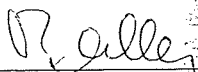
Az **éves ellenőrzési tervet** a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével **módosíthatja**.

Szükség esetén **tanácsadó tevékenységet**, illetve **oron kívüli ellenőrzést** a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezhet.

3. A Felek kijelentik, hogy a megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak, azokat a Felek magukra nézve a továbbiakban is irányadónak tekintik.
4. Jelen megállapodás módosítás négy eredeti példányban készült.

A Felek jelen megállapodás módosítást áttanulmányozták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jogosult képviselőik által aláírták.

Hódmezővásárhely, 2014. június 18.



Csongrád Megyei Egészségügyi  
Ellátó Központ Hódmezővásárhely-

Makó

Dr. Kallai Árpád

Főigazgató



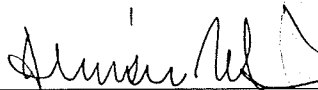
Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatala

Dr. Korsós Ágnes

Címzetes Főjegyző

A megállapodás – kiegészítést jóváhagyom:



Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Város Önkormányzata

Almási István

Polgármester



## MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző) - a továbbiakban: **Polgármesteri Hivatal**-

másrészről **Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Hódmezővásárhely** (6800, Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 2., képviseli: Dr. Kallai Árpád főigazgató ) - a továbbiakban **Kórház**

**együttesen szerződő felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2007. szeptember 14. napján megállapodás (a továbbiakban Előzmény-szerződés) jött létre a belső ellenőri feladatok ellátására.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy az Előzmény-szerződés 1. pontja 2012. május 01. napjától az alábbiak szerint módosul:

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Kórházban és annak telephelyein a kötelezően végzendő belső ellenőri feladatokat 2007. október 01. napjától határozatlan ideig a Polgármesteri Hivatal látja el, mely belső ellenőrzés elvégzését a Polgármesteri Hivatal biztosítja a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése útján a belső ellenőrzés feladatának ellátásával kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítése mellett.

Felek megállapodnak abban, hogy a belső ellenőrzés feladat-ellátásának díja a bérjellegű kiadásokból és a feladat-ellátáshoz szükséges utazás költségeinek megtérítéséből tevődik össze.

A bérjellegű kiadások havi díja bruttó 580.000.- Ft/hó, melyen felül a Kórház havonta megfizeti a feladat-ellátással kapcsolatos utazási költségeket is a Polgármesteri Hivatal által megküldött tételes elszámolás alapján. Az utazási költségekről havi teljesítés-igazolás kerül kiállításra.

A költségek megtérítése akként történik, hogy a Polgármesteri Hivatal minden hónap 15. napjáig számlázza a Kórház részére a feladat-ellátás díját, melyet a Kórház annak kézhezvételét követően a tárgy hó végéig átutalással köteles megfizetni.

A Felek az eredményes és hatékony együttműködés előmozdítása érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki:



Polgármesteri Hivatal által kijelölt kapcsolattartó:

név: Magyar Katalin

szerv neve, beosztás: Belső Ellenőrzési Iroda, Irodavezető

elérhetőségek: magyarkatalin@hodmezovasarhely.hu,

tel.: 62/530-100/286, 06 30/24 90 166

Kórház által kijelölt kapcsolattartó:

név: Kispál Angéla

szerv neve, beosztás: mb. Gazdasági igazgató

elérhetőségek: kispal.angela@erzsebetkorhaz.hu

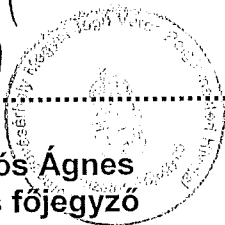
tel.: 06 30/ 370 69 52

3. A felek között korábban létrejött Előzmény-szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben fenntartják. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás csak ezzel, valamint az Előzmény-szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. Felek a szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Hódmezővásárhely, 2012. április 30.

Dr. Korsós Ágnes  
Címzetes főjegyző



Dr. Kallai Árpád  
Főigazgató



A megállapodás-módosítást jóváhagyom:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Önkormányzata



Elkezdett: 2007. SZEPTEMBER 14.  
20... év...  
Utolsó száma: 2006. 11. 14.

4 - 21-25474-1/07.  
Magyar Lakóin  
Községi

MEGÁLLAPODÁS

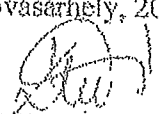
Amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Képviseli: Dr. Korsós Ágnes jegyző, Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) a továbbiakban Polgármesteri Hivatal,

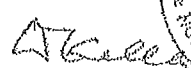
másrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet-Kórház Rendelőintézet (6800, Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 2. Képviseli: Dr. Kallai Árpád főigazgató) a továbbiakban Kórház között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

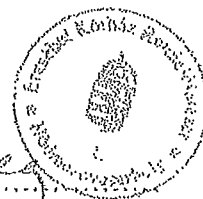
- 1) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kórházban a kötelezően végzendő belső ellenőri feladatokat 2007. október 01. napjától határozatlan ideig a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése látja el.
- 2) Felek rögzítik, hogy a Polgármesteri Hivatal képviselője gondoskodik a feladatoknak a Hivatal Ügyrendjén való átvezetéséről, annak Közgyűlés elé terjesztéséről.
- 3) Felek rögzítik, hogy a Polgármesteri Hivatal képviselője gondoskodik a munkaköri leírások módosításáról, az ellenőrzési feladatoknak a belső ellenőrzési ütemtervbe való beépítéséről és annak végrehajtásáról.
- 4) Felek rögzítik, hogy a Kórház képviselője gondoskodik a feladatoknak a Kórház szervezeti és működési szabályzatán való átvezetéséről, annak Közgyűlés elé terjesztéséről.
- 5) Felek rögzítik, hogy a Kórház képviselője gondoskodik a belső ellenőr(ök) megbízólevelében foglaltak biztosításáról és az abban foglalt ellenőrzési feladatok zavartalan elvégzésének feltételeiről.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a belső ellenőrzésről szóló 193/2003 (XI) Kormányrendelet, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

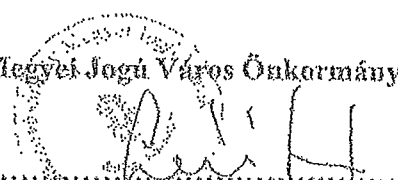
Hódmezővásárhely, 2007. szeptember 14.

  
Dr. Korsós Ágnes  
jegyző

  
Dr. Kallai Árpád  
főigazgató



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében jóváhagyom:

  
Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő