

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## TERVEZET

mely létrejött egyrészről

**Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala** (székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., képviseli Oláh János jegyző), mint **Megrendelő**  
másrészről

**K. F. Audit Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.** (székhely: 2760, Nagykáta Bajcsy-Zs. u. 26. cégjegyzék szám: 13-09-061898, képviseli Kiss Ferenc ügyvezető),  
mint **Vállalkozó**

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek ezen szerződést Kerepes Város Önkormányzat képviselőtestülete által 2017. évre elfogadott éves belsőellenőrzési tervében jóváhagyott belső ellenőri feladatellátásra, illetve a következő két év (2018-2019) feladatellátására kötik a testület ...../2017.(.....) Kt. határozata értelmében.

A Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja a jegyző hatáskörébe és a Polgármesteri Hivatal feladatellátásába tartozó belső ellenőrzési tevékenység elvégzését és a belső ellenőrzési vezetői feladatellátást **2017. augusztus 8-tól**, a tervben megjelölt intézményekre és feladatokra vonatkozólag.

A Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles a jegyzővel, az érintett költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni a belső ellenőrzéssel szemben támasztott elvárásokról, a feladatok végrehajtásáról.

- 2.) Az 1.) pontban rögzített munkát az általa elkészített és a Megrendelő által jóváhagyott belső ellenőrzési program alapján végzi el a Vállalkozó az egyes munkanemekre vonatkozó, mindenkor hatályban lévő szakmai előírások, normák szerint, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

3.) **A vállalkozó feladata:**

- Az éves feladatellátás érdekében kockázatelemzés végzése a belső ellenőrzési kézikönyv és a kormányrendelet előírásai szerint.
- Az ellenőrzésekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása.  
Az ellenőrzési program és az ellenőrzés megkezdéséhez, lefolytatásához szükséges dokumentumok összeállítása.
- Az ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltak végrehajtása.
- Az ellenőrzött szerv vezetőjét és az önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni tevékenysége megkezdéséről, befejezéséről és az ellenőrzést végző személy(ek) megbízólevelét bemutatni.

- Az ellenőrzés során a programban foglaltak szerint az objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni.
- Megállapításait tényszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzött szerv vezetőjével egyeztetni.
- Az ellenőrzési jelentés aláírását követően az ellenőrzési jelentést az illetékes költségvetési szerv vezetőjének és az önkormányzat jegyzőjének átadni.
- A tudomására jutott összeférhetlenségi ok haladéktalan jelentése az önkormányzat jegyzőjének.
- Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanújáról haladéktalanul jelentést tenni a jegyzőnek, a megállapításokról jegyzőkönyvet készíteni az illetékes költségvetési szerv vezetőjével.
- Az ellenőrzött szervnél a biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni és betartani.
- A tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni.
- Az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat az ellenőrzés dokumentációjában megőrizni.
- A költségvetési szerv pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról, az esetleges fejlesztési javaslatairól az ellenőrzési jelentésében tájékoztatást adni.
- Az ellenőrzések lezárását követően a külön rendelkezések szerinti nyilvántartásokat vezetni, éves összefoglaló jelentést a Polgármesteri Hivatal részére elkészíteni.

#### 4.) Vállalkozói díj: 1 500 000 Ft + 27 % ÁFA /év

-----  
**Összesen: 1 905 000 Ft/hó, azaz: egymillió-kilencszázötzezer forint/hó.**

#### 5.) Szerződés szerinti teljesítési határidő:

Felek a szerződés folyamatos havi szintű teljesítésében állapodnak meg.

Az éves tervben foglalt ellenőrzések befejezésének végső határideje a **tárgyév december 31. napja. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje következő év. február 15-e.**

A Megbízó a Vállalkozó részére a szerződésben meghatározott feladat elvégzésével arányosan részszámla benyújtására ad lehetőséget. Résszámlára kifizetés legfeljebb havonta egy alkalommal a megbízó teljesítésigazolása alapján teljesíthető, amennyiben az ellenőrzési tervben meghatározott tárgyhónapra kijelölt feladat dokumentáltan elvégzésre került.

Megrendelő a számla kézhezvételétől számított **8 napon** belül a díjat a Vállalkozó 10918001-00000031-83790007 számú, az UNICREDIT banknál vezetett számlájára történő átutalással, illetve készpénzben teljesíti.

6.) A Vállalkozó részéről kapcsolattartó, egyben a szerződő felek által kijelölt belsőellenőrzési vezető:

neve: **Kiss Ferenc** ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló

Értesítési cím: 1204 Budapest Szabadság u. 6.

címe:

telefonszáma: 30/2427-268      telefax száma: 061/283 21 30

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

neve: **Bene Andrea** pénzügyi irodavezető

Értesítési cím: Kerepes Város Polgármesteri Hivatala 2144 Kerepes

címe: Vörösmarty u. 2.

telefonszáma: 28/561-056      telefax száma: 28/561-060

7.) A szerződés tárgyát képező munkára vonatkozó jogszabályok és hatósági engedély(ek)ben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen szabályok be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó viseli. Ha Vállalkozó határidőre nem teljesít, akkor a Megrendelő egyoldalúan póthatáridőt tűz a teljesítésre.

Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a kijavítás vagy hiányosságok pótlása végett Vállalkozót – Vállalkozó költségére – a szerződésnek megfelelő teljesítésre felhívni, Vállalkozó pedig köteles ennek megfelelően a munkát a legrövidebb határidőn belül elvégezni.

8.) Vállalkozó a megbízás elvégzésébe munkavállalóit, illetve alvállalkozókat vonhat be.

9.) A Megrendelő minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a belső ellenőr számára és nem tart vissza semmilyen információt. A Megrendelő a Vállalkozó által kért minden információt megfelelő időben megad.

A Vállalkozó ez irányú igénye esetén az ellenőrzött költségvetési szervek vezetői és alkalmazottai megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes körűek. (Teljességi nyilatkozat)

Amennyiben a Megrendelő késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt a Vállalkozó többletmunkára kényszerül, vagy egyéb a Vállalkozó befolyásán kívül eső körülmény következtében a feladatok határidőben nem kezdhetők meg, illetve nem teljesíthetők, a Vállalkozó tájékoztatja erről a

Megrendelőt, valamint jogosult a jelentés elkészítését és a szerződést felfüggeszteni, illetve póthatáridőt kérni.

- 10.) A fenti feltételeket és összegeket mindkét fél mint akaratával egyezőt elfogadja. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai, valamint a munka elvégzésére vonatkozó ágazati szabványok és jogszabályok az irányadóak.

Jelen megállapodás kizárólag kölcsönös megegyezés útján, írásban módosítható.

A Szerződők Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogügyletből esetlegesen származó jogvitákat elsősorban közösen megtartott egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén mediációs eljárást vesznek igényben és ennek eredménytelensége esetére a Gödöllői Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen, négy oldalon szerkesztett szerződést a Szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kerepes, 2017. ....

**Vállalkozó**

**Kiss Ferenc**  
Ügyvezető

**Megrendelő**

**Oláh János**  
Jegyző



Szakmai referencia lista

szám	vizsgált önkormányzatok	megbízás ideje	megbízás vége	időtartama	tevékenység megnevezése
1	Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (2760 Nagykáta, Dózsa György u. 19/g.)	2006	2017	jelenleg is	belső ellenőrzési feladatellátás
2	Sülysáp Környéki Szociális Társulás (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.)	2014	2015	jelenleg is	belső ellenőrzési feladatellátás
3	Ecsér Község Önkormányzat (2233 Ecsér, Széchenyi út 1.)	2003	2017	jelenleg is	könyvvizsgálat
4	Iklad Község Önkormányzat (2181 Iklad, Ráday tér 1.)	2007	2014	jelenleg is	könyvvizsgálat
5	Tápiószőlős Község Önkormányzata (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65.)	2008	2014	jelenleg is	könyvvizsgálat
6	Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat (2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 18.)	2014	2017	jelenleg is	belső ellenőrzési feladatellátás
7	Szentmártonkáta Nagyközségi Önkormányzat (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C.)	2014	2017	jelenleg is	belső ellenőrzési feladatellátás
8	Szamorvosi Rendelőintézet (2760 Nagykáta, Dózsa György út 46.)	2014	2014	1 év	belső ellenőrzési feladatellátás
9	Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.)	2016	2017	1 év	belső ellenőrzési feladatellátás

Nagykáta, 2017. július 31.



**K. F. Audit Kft.**  
2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 26  
MKYK: 001922

ügyvezető