



## KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ügyiratszám: KPH/13653/2019.  
Ügyintéző: dr. Ivicz Mihály Zsolt

Tárgy: Belső ellenőri pályázat

### AJÁNLATI FELHÍVÁS

#### Belső ellenőrzési feladatok ellátására

**1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, (e-mail):**

Kerepesi Polgármesteri Hivatal  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
Kapcsolattartó neve: dr. Ivicz Mihály Zsolt adó és pénzügyi irodavezető  
Telefon: +36 28 561 050  
Fax: +36 28 561 066  
Email: [penzugy@kerepes.hu](mailto:penzugy@kerepes.hu)

**2. A szolgáltatás tárgya:**

Jelen, a Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2015. November 16-tól érvényes Beszerzési Szabályzata szerinti ajánlati felhívás alapján kiválasztásra kerülő vállalkozó feladata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21-22. §-ában foglaltak szerinti belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása 2019. évre 2019. március 1-től határozatlan időre, Kerepes Város Önkormányzatával és felügyelt költségvetési szerveivel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás, de különösen:

- A feladatellátás érdekében kockázatelemzés végzése a belső ellenőrzési kézikönyv és kormányrendelet előírásai szerint.
- Éves belső ellenőrzési terv készítése és annak beterjesztése a jegyző részére.
- Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi és személyes feltételek biztosítása.
- Az ellenőrzési program és az ellenőrzés megkezdéséhez, lefolytatásához szükséges dokumentumok összeállítása.
- Az ellenőrzési tevékenység során az ellenőrzési programban foglaltak végrehajtása.
- Az ellenőrzött szerv vezetője és a jegyző tájékoztatása tevékenysége megkezdéséről, befejezéséről és az ellenőrzést végző személy(ek) megbízólevelének bemutatása.
- Az ellenőrzés során a programban foglaltak szerint az objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumok és körülmények vizsgálata.
- Megállapításainak tényszerű, a valóságnak megfelelő írásba foglalása, ellenőrzési jelentés készítése, az ellenőrzési jelentés tervezetének az ellenőrzött szerv vezetőjével való egyeztetése.
- Az ellenőrzési jelentés aláírását követően az ellenőrzési jelentésnek az illetékes költségvetési szerv vezetőjének és a jegyzőnek való átadása.

- A tudomásra jutott összeférhetetlenségi ok haladéktalan jelentése a jegyzőnek.
- Az ellenőrzés során büntetendő-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanújáról haladéktalan jelentéstétel a jegyzőnek, a megállapításokról jegyzőkönyv készítése az illetékes költségvetési szerv vezetőjével.
- Az ellenőrzött szervnél a biztonsági szabályok, s a munkaterv figyelembe vétele és betartása.
- A tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titok megőrzése.
- Az ellenőrzés során készített iratok, iratmásolatok megőrzése az ellenőrzés dokumentációjában.
- A költségvetési szerv pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról, az esetleges fejlesztési javaslatairól az ellenőrzési jelentésben tájékoztatás adása.
- Az ellenőrzések lezárását követően a külön rendelkezések szerinti nyilvántartások vezetése, valamint éves összefoglaló jelentés készítése és az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elkészítésében való közreműködés.

### **3. A benyújtó ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:**

- A belső ellenőrzést végző regisztrációs száma,
- Aláírási címpéldány, vagy egyéni vállalkozó esetén aláírás minta,
- Ajánlattevő nyilatkozata köztartozás mentességéről,
- A felhívásban szereplő munkára vonatkozó szerződés tervezete, amely tartalmazza az ajánlati árat is,
- Referencia munkák felsorolása az elmúlt 3 évben hasonló feladatok elvégzéséről,
- Felolvasólap kitöltve

### **4. Az ajánlat benyújtása**

Benyújtási cím: Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Benyújtási határidő: 2019. február 25. hétfő 10:00 óra

Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, papírlapon kell Ajánlatkérőhöz benyújtani.

A borítékra rá kell írni: „Ajánlat belső ellenőrzési feladatok elvégzésére”

Személyes benyújtás esetén a Kerepesi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell az ajánlatot leadni a jelzett határidőig, postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a kitűzött határidőig kell Ajánlatkérőhöz megérkeznie.

### **5. Ajánlatok bontása:**

A pályázatok bontási ideje: 2019. február 25. hétfő 10:30 óra

A bontáson az Ajánlatkérő, Ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

### **6. Eredményhirdetés:**

A beszerzési döntés meghozatalára a jegyző jogosult, s a képviselő-testület e döntést jóváhagyja a soron következő, 2019. február 28-i képviselő-testületi ülésén. A beszerzési eljárás eredményéről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket a döntést követő 8 munkanapon belül írásban (e-mail, vagy levél, vagy fax) tájékoztatja.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró jegyző fenntartja a jogot a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására, amennyiben egyetlen ajánlat sem érkezik, vagy csak egy ajánlat érkeik, vagy egyik ajánlat sem mutatkozik megfelelőnek.

**7. Egyéb információk:**

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy részajánlat nem tehető, az eljárás során hiánypótlási felhívásra nincs lehetőség, valamint előlegfizetés kizárt. A kötendő szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajánlati felhívás, a dokumentáció (ha van) és nyertes ajánlat.

**8. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének, illetve önkormányzat honlapján történő közzétételének napja:**  
2019. február 15.

Kerepes, 2019. február 8.

aljegyző helyett eljáró:  
  
Kerepesi Polgármesteri Hivatal  
Kerepes  
dr. Kiss Béláné  
aljegyző

## Felolvasó lap

1. A gazdasági társaság neve:
2. A gazdasági társaság címe:
3. A gazdasági társaság elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):
4. A gazdasági társaság cégjegyzéke és adószáma:
5. Az ajánlati ár (nettó és bruttó összegben):

Kelt:

.....  
Aláírási címpéldány szerinti jogosult  
aláírása