

**Tárgy:** KÖNYVVIZSGÁLÓI AJÁNLAT BELSŐ ELLEŐNŐRZÉSRE

**Feladó:** Juhos György <gyorgy.juhos@invitel.hu>

**Dátum:** 2016.06.14. 16:06

**Címzett:** 'Önkormányzati iroda' <onkormanyzat@kerepes.hu>

L. Jegyő

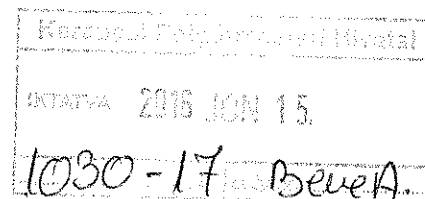
Bene A

Tisztelt Oláh úr,

mellékelten küldöm a Duna-Auditing Kft. ajánlatát.

Üdvözlettel:

Juhos György



**From:** Önkormányzati iroda [mailto:onkormanyzat@kerepes.hu]

**Sent:** Wednesday, June 08, 2016 1:53 PM

**To:** gyorgy.juhos@invitel.hu

**Subject:** Ajánlati felhívás közvetlen megküldése

Ügyiratszám: 1030/2016.

Duna Auditing Könyvvizsgáló Kft.

Tisztelt Juhos György ügyvezető Úr!

Oláh János jegyző kérésére közvetlenül megküldöm a csatolt belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó ajánlati felhívást.

Tisztelettel:

--

Oláh János jegyző  
nevében és megbízásából:

Kántor Zsuzsanna  
önkormányzati referens

Kerepesi Polgármesteri Hivatal  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
Tel.: 06-28/561-064  
E-mail: [onkormanyzat@kerepes.hu](mailto:onkormanyzat@kerepes.hu)

A(z) üzenetben nem található vírus.

Ellenőrizte: AVG - [www.avg.com](http://www.avg.com)

Verzió: 2016.0.7639 / Vírus adatbázis: 4598/12381 - Kiadás dátuma: 2016.06.07.

Mellékletek:

FELOLVASÓLAP-2016.pdf	21,1 KB
kiegészítő nyilatkozó _Köztartozás_2016.pdf	15,6 KB
Vállalkozói szerződésKerepes 2015l.pdf	38,9 KB

# F E L O L V A S Ó L A P

**Ajánlattevő neve:** DUNAAUDITING Könyvvizsgáló Kft.  
2316 Tököl, József Attila u. 54.  
Tel: 06 20-9617-449  
Cg: 13-09-081126  
Kamarai nyilvántartási szám: 001202

**Ajánlat tárgya:** Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2015. évre vonatkozó belsőellenőrzési tevékenység ellátása.

**Vállalkozói díj igény:** havonta 160.000 Ft + Áfa, összesen 203.520 Ft (azaz havonta százhatvanezer forint + általános forgalmi adó, összesen kettőszázháromezer ötszáz forint)

**Szakmai referencia:** Az elmúlt 3 évben 4 önkormányzatnál végeztünk, illetve végzünk jelenleg is belsőellenőrzési feladatellátást, illetve könyvvizsgálatot. A belső ellenőrzés során 1 fő 16 év feletti gyakorlattal rendelkező költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló egy fő 20 éves tapasztalattal rendelkező mérlegképes könyvelő.

**Belső ellenőrzési feladatellátásáért felelős személy:**

Juhos György  
2316 Tököl, József Attila u. 54.  
Kamarai tagsági száma: 001202

Tököl, 2016. június 13.

Juhos György  
Kamarai tag könyvvizsgáló/ügyvezetője  
2316 Tököl, József Attila u. 54.

**Kerepesi Polgármesteri Hivatal**  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

**Oláh János**  
jegyző részére

Tisztelt Jegyző Úr!

Ajánlattételünk kiegészítéseként nyilatkozom, hogy a DUNAAUDITING Kft-nek (2316 Tököl, József Attila u. 54. Cg: 13-09-081126, asz: 11766591-2-13) köztartozása nem áll fenn.

Tököl, 2016. június 13.

Tisztelettel:

Juhos György  
ügyvezető

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

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

**DUNA-AUDITING Kft.** (székhely: 2316 Tököl, József Attila u. 54. cégjegyzék szám: 13-09-09081126, képviseli Juhos György ügyvezető), mint **Vállalkozó** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek ezen szerződést Kerepes Város Önkormányzat képviselőtestülete által 2016. évre elfogadott éves belsőellenőrzési tervében jóváhagyott belső ellenőri feladatellátásra kötik a testület 61/2014.(III.31.) 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 **2016. május 1-től 2017. április 30-ig**, 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: 160 000 Ft + 27 % ÁFA /hó

-----  
**Összesen: 203.200 Ft /hó, azaz: kettőszázháromezer kettőszáz forint/hó.**

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

Felek a szerződés folyamatos havi szintű teljesítésében állapodnak meg. Az éves tervben foglalt ellenőrzések befejezésének végső határideje **2016. december 31. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje 2017. február 15-e.**

A Megbízó a Vállalkozó részére a szerződésben meghatározott feladat elvégzésével arányosan részszámla benyújtására ad lehetőséget. Részszámlára 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 10201006-50198843 számú, az K&H banknál vezetett számlájára történő átutalással, illetve készpénzben teljesíti.

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

neve: **Juhos György** ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló

Értesítési 2316 Tököl, József Attila u. 54.

címe:

telefonszáma: 20-9617-449 e-mail címe: gyorgy.juhos@gmail.com

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

neve: **Bene Andrea** pénzügyi irodavezető

Értesítési 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, 2016. június 13.

**Vállalkozó**

**Juhos György**  
Ügyvezető

**Megrendelő**

**Oláh János**  
Jegyző