

2016 JUN 17.

1030-21-beve A

ÉRKEZETT

2016 JUN 17.

Aláírás: *bl*

Kerepes Város Önkormányzata
Jegyzőjének

Tárgy: Árajánlattétel belső
ellenőrzés ellátására

Jardólk

Tisztelt Jegyző Úr!

Ajánlatkérésük alapján az **UNIVERZÁL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** 1024 Budapest, Szél Kálmán tér 3. képviseli Dr. Tóth Kálmánné ügyvezető) nevében ajánlatot teszek a város polgármesteri hivatalának és az önkormányzat intézményeinek 2016. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására.

Ajánlatunk a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet által megfogalmazottak szerint a belsőellenőrzési vezetői feladatellátást is magában foglalja.

Ajánlatunk elkészítésénél az ellenőrzési tervben megjelölt ellenőrzések várható időigényét vettük figyelembe.

Vállalkozói díj igényünk: 1 600 000 Ft + 27 % ÁFA /év, azaz egymillió-hatszáz ezer forint plusz áfa.

Fenti ajánlatunk szerint az Önök által tervezett ellenőrzések elvégzését az ellenőrzési tervben megfogalmazott feladatokhoz igazodóan 36 revizori napot, valamint a belsőellenőrzési vezetői feladatok ellátásához, illetve egyéb adminisztrációra szükséges időigényt terveztük.

Ajánlattételem kiegészítéseként az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A pályázat benyújtásának napját megelőzően lezárt két utolsó üzleti év (2014 és 2015. évek) mérlege szerinti eredménye pozitív volt.

Nyilatkozom továbbá, hogy társaságunk köztartozás mentes.

Budapest, 2016. június 13.

Tisztelettel:

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT.
1024 Budapest Szél Kálmán tér 3. II/2
Monor és Vidéke Takarékszöv. Ép. III. kőr.
Számiaszám: 65100149-11311328
Adószám: 13621348-3-41

[Signature]
Dr. Tóth Kálmánné
ügyvezető

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

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

UNIVERZÁL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1024 Budapest, Szél Kálmán tér 3. képviseli Dr. Tóth Kálmánné 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 testületi 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. július 1-től**, a tervben megjelölt intézményekre és feladatokra vonatkozólag.
- 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: 1 600 000 Ft + 27 % ÁFA /év**

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

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 által megnevezett számlájára történő átutalással, illetve készpénzben teljesíti.

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

neve: **Dr Tóth Kálmánné** ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló

Értesítési cím: 1024 Budapest Szél Kálmán tér 3.

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

neve:

Értesítési

címe:

- 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.....

Vállalkozó

Megrendelő

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve: UNIVERZÁL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
1024 Budapest, Szél Kálmán tér 3.

Ajánlat tárgya: Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2016 évre vonatkozó
belsőellenőrzési tevékenység ellátása.

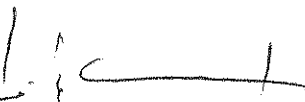
Vállalkozói díj igény: éves 1 600.000 Ft + Áfa, összesen 2 032.000 Ft.

Szakmai referencia: Az elmúlt 5 évben több önkormányzatnál végeztünk
könyvvizsgálói és belsőellenőrzési feladatellátást.

Belső ellenőrzési feladatellátásáért felelős személy:
Dr Tóth Kálmánné

Budapest, 2016. június 13.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT.
1024 Budapest Szél Kálmán tér 3. II/2
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. kőr.
Számlaszám: 65100149-11311328
Adószám: 13621348-3-41


Dr. Tóth Kálmánné
ügyvezető

Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás - minta

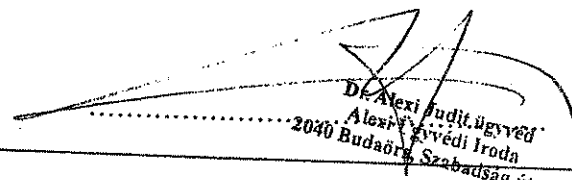
Alulírott Dr. Tóth Kálmánné - Születési hely és idő: Eger, 1958. május 23., Anyja születési neve: Hundt Anna, Lakcím: 1094 Budapest, Liliom utca 54. II./25., Adószám: 8333793606, Személyi igazolvány száma: 349958JA -, mint az UNIVERZÁL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II./2. Cgj.sz.:01-09-864758) önálló aláírási joggal felruházott ügyvezetője kijelentem, hogy a Társaság nevében úgy járok el, hogy a Társaság kézzel vagy géppel írt, illetve előnyomott vagy nyomtatott, fent megjelölt elnevezése alá vagy a UNIVERZÁL Audit Kft. rövidített elnevezése alá a nevemet önállóan, az alábbiak szerint írom.

Budaörs, 2014.07.31.

Ellenjegyzem:

Budaörs, 2014.07.31. napján


Dr. Tóth Kálmánné


Dr. Alexi Judit ügyvéd
Alexi Ügyvédi Iroda
2040 Budaörs, Szabadság út 27.

Alulírott Dr. Alexi Judit ügyvéd (kamarai szám: X/1050, igazolvány száma: Ü-105340, Alexi Ügyvédi Iroda – 2040 Budaörs, Szabadság út 27. L/3.) tanúsítom, hogy a jelen okiraton fent szereplő aláírás-mintát Dr. Tóth Kálmánné - Születési hely és idő: Eger, 1958. május 23., Anyja születési neve: Hundt Anna, Lakcím: 1094 Budapest, Liliom utca 54. II./25., Adószám: 8333793606, Személyi igazolvány száma: 349958JA – aki személyi adatait a 349958JA számú személyi igazolvánnyal igazolta – előttem saját kezűleg írta alá.

Alulírott Dr. Alexi Judit ügyvéd kijelentem és tanúsítom, hogy a jelen aláírás-mintát kizárólag cég(változás) bejegyzési eljárás során jegyeztem ellen a cég létesítő okiratának egyidejű elkészítése és ellenjegyzése mellett a cégbíróság előtt kezdeményezett, cég(változás)bejegyzésre irányuló cégeljárás során, és az aláírás-minta a cég(változás) bejegyzési kérelem mellékletét képezi.

ALEXI | ÜGYVÉDI IRODA

DR. ALEXI JUDIT ÜGYVÉD
Iroda/Office: H-2040 Budaörs, Szabadság út 27. I. em. 3.
Mobil: (0036)-20-371-2888
Tel: (0036)-23-444-225
Fax: (0036)-23-444-224
E-mail: dr.alexijudit@t-online.hu
Honlap: www.co-legal.hu/dr-alexijudit

Főbb Cégreferenciák:

Vác Város Önkormányzata

Biatorbágy Város Önkormányzata

Tarnaórs Községi Önkormányzat,

Markaz Község Önkormányzata

**IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM**CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat

A Cg.01-09-864758 cégjegyzékszámú **UNIVERZÁL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. 2. em. 2.) cég 2014. szeptember 7. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám:01-09-864758
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2006/01/23
2. **A cég elnevezése**
2/1. UNIVERZÁL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Hatályos: 2006/01/23 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/1. UNIVERZÁL Audit Kft.
Hatályos: 2006/01/23 ...
5. **A cég székhelye**
5/2. 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. 2. em. 2.
A változás időpontja: 2011/06/10
Bejegyzés kelte: 2011/06/16 Közzétéve: 2011/06/30
Hatályos: 2011/06/10 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 2005. november 28.
Hatályos: 2006/01/23 ...
- 8/2. 2006. január 12.
Hatályos: 2006/01/23 ...
- 8/3. 2011. június 10.
Bejegyzés kelte: 2011/06/16 Közzétéve: 2011/06/30
Hatályos: 2011/06/16 ...
- 8/4. 2013. január 10.
Bejegyzés kelte: 2013/03/06 Közzétéve: 2013/05/02
Hatályos: 2013/03/06 ...
- 8/5. 2014. július 31.
Bejegyzés kelte: 2014/09/02 Közzétéve: 2014/09/04
Hatályos: 2014/09/02 ...
902. **A cég tevékenysége**
9/38. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/14
Hatályos: 2013/02/03 ...
- 9/39. 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/14
Hatályos: 2013/02/03 ...
- 9/40. 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/14

Hatályos: 2013/02/03 ...

9/41. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/14

Hatályos: 2013/02/03 ...

9/42. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység

Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/14

Hatályos: 2013/02/03 ...

9/43. 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése

Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/14

Hatályos: 2013/02/03 ...

9/44. 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/14

Hatályos: 2013/02/03 ...

9/45. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/14

Hatályos: 2013/02/03 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Pénzbeli hozzájárulás	3 000 000	Ft
Összesen	3 000 000	Ft

Hatályos: 2006/01/23 ...

13. **A képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/3. dr.Tóth Kálmánné (an.: Hundt Anna)

Születési ideje: 1958/05/23

1094 Budapest, Liliom utca 54. 2. em. 25.

E-mail: tothneunivaudit@t-online.hu

Adóazonosító jel: 8333793606

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2011/06/10

A változás időpontja: 2013/01/10

Bejegyzés kelte: 2013/03/06 Közzétéve: 2013/05/02

Hatályos: 2013/01/10 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/2. 13621348-6920-113-01.

Bejegyzés kelte: 2008/01/20

Hatályos: 2008/01/01 ...

21. **A cég adószáma**

21/4. Adószám: 13621348-3-41.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2005/11/29

A változás időpontja: 2011/06/16

Bejegyzés kelte: 2013/01/22 Közzétéve: 2013/02/07

Hatályos: 2011/06/16 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

- 32/1. 65100149-11311328-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2005/11/28.
A pénzforgalmi jelzőszámot a PÁTRIA Takarékszövetkezet Budapest III sz. fiók (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 37) kezeli.
Cégjegyzékszám: 13-02-050252
Hatályos: 2006/01/23 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
- 45/1. A cég e-mail címe: tothneunivaudit@t-online.hu
A változás időpontja: 2011/06/10
Bejegyzés kelte: 2011/06/16 Közzétéve: 2011/06/30
Hatályos: 2011/06/10 ...
- 45/2. A cég kézbesítési címe: tothneunivaudit@t-online.hu
A változás időpontja: 2014/07/31
Bejegyzés kelte: 2014/09/02 Közzétéve: 2014/09/04
Hatályos: 2014/07/31 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**
- 1/3. dr. Tóth Kálmánné (an.: Hundt Anna)
Születési ideje: 1958/05/23
1094 Budapest, Liliom utca 54. 2. em. 25.
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete: 2006/01/23
A változás időpontja: 2013/01/10
Bejegyzés kelte: 2013/03/06 Közzétéve: 2013/05/02
Hatályos: 2013/01/10 ...
- 1/5. Klimaj Judit Anna (an.: Kurczveil Sára)
Születési ideje: 1991/01/25
1094 Budapest, Liliom utca 54. 2. em. 25.
A tagsági jogviszony kezdete: 2014/07/31
A változás időpontja: 2014/07/31
Bejegyzés kelte: 2014/09/02 Közzétéve: 2014/09/04
Hatályos: 2014/07/31 ...

Készült: 2014/09/07 03:28:02.

Microsec Céginformációs szolgáltató