

# AJÁNLATI FELHÍVÁS

## Tervezet

### Belső ellenőrzési feladatok ellátására

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

Kerepesi Polgármesteri Hivatal

2044 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Kapcsolattartó neve: Oláh János jegyző, Bene Andrea adó és pénzügyi irodavezető

Telefon: +36 28 561 050

Fax: +36 28 561 066

Email: [jegyzo@kerepes.hu](mailto:jegyzo@kerepes.hu), [penzogy@kerepes.hu](mailto:penzogy@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 szerint a jegyző hatáskörébe tartozó belső ellenőrzési feladatok ellátása 2017-2019. évekre, de különösen:

- A feladatellátás érdekében kockázatelemzés végzése a belső ellenőrzési kézikönyv és kormányrendelet előírásai szerint.
- éves belső ellenőrzési tervet készíteni és azt beterjeszteni 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 ellenőrzés 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 szerve vezetőjével való egyeztetése.

- Az ellenőrzési jelentés aláírását követően az ellenőrzési jelentésnek az illetékes költségvetési szerv vezetőjének és a jegyzőnek való átadása.
- A tudomásra jutott összeférhetlenségi ok haladéktalan jelentése a jegyzőnek.
- Az ellenőrzés során büntetendő-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó bűncselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanújáról haladéktalan jelentéstétel a jegyzőnek, a megállapításokról jegyzőkönyv készítése az illetékes költségvetési szerv vezetőjével.
- Az ellenőrzött szervnél a biztonsági szabályokat s a munkatervet figyelembe venni és betartani.
- A tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni.
- Az ellenőrzés során készített iratok s iratmásolatok megőrzése az ellenőrzés dokumentációjában.
- A költségvetési szerv pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról, az esetleges fejlesztési javaslatairól az ellenőrzési jelentésben tájékoztatást adni.
- Az ellenőrzések lezárását követően a külön rendelkezések szerinti nyilvántartásokat vezetni, valamint éves összefoglaló jelentés készítése és az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elkészítésében való közreműködés.

Az ajánlat felhívási dokumentáció az alábbi melléklet csomagot tartalmazza:

A Kerepes Város képviselő-testület által elfogadott, és a nemzetiségi önkormányzatok részére készült 2017. évi belső ellenőrzési terv.

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

- Cégbírószági végzés, aláírási címpéldány (60 napnál nem régebben kiállított eredeti, vagy azzal mindenben megegyező másolat. Ez esetben a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles bemutatni az eredeti példányokat)
- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a pályázat benyújtásának napját megelőzően lezárt két utolsó üzleti év mérlege szerinti eredménye pozitív volt
- Ajánlattevő nyilatkozata a cég köztartozás mentességéről
- Felolvasólap
- A felhívásban szereplő munkára vonatkozó szerződés tervezete
- Referencia munkák felsorolása

#### **4. Az ajánlat benyújtása**

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

Benyújtási határidő: 2017 június 9. péntek 9:00 óra

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

A borítékra rá kell írni: „Ajánlat a Kerepesi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatainak 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: 2017. június 12. hétfő 9:30

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

#### **6. Az ajánlatok értékelési szempontjai:**

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az összességében legkedvezőbb ajánlat.

#### **7. Eredményhirdetés:**

A beszerzési döntés meghozatalára a jegyző jogosult, s a képviselő-testület e döntést jóváhagyja a soron következő 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.

#### **8. 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.

**9. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének, illetve önkormányzat honlapján történő közzétételének napja: 2017. május 31.**

Kerepes, 2017. május 16.

Oláh János  
jegyző