

...../2024.(.....)Kt. határozat

Tárgy: Vállalkozói szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására

HATÁROZATI JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt Sziveri-Gajdán Lejla okleveles pénzügyi revizor, egyéni vállalkozóval (6724 Szeged, Vér-tói út 1. IX. 50., belső ellenőri regisztrációs szám: 5113064) az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó Intézmények 2025. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Ocskó-Almási Anita polgármester

A határozatot kapja:

- 1.) Ocskó-Almási Anita polgármester
- 2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
- 3.) Sziveri-Gajdán Lejla belső ellenőr
- 4.) Gazdálkodás helyben
- 5.) Irattár

Vállalkozói Szerződés

1. Szerződő felek

Megrendelő

Név: Pusztaszer Községi Önkormányzat
Székhely: 6769 Pusztaszer Kossuth utca 45.
Törzskönyvi azonosító: 726708
Bankszámla szám: 11735098-15354415
Adószám: 15726700-1-06
Képviseli: Ocskó Almási Anita polgármester

Vállalkozó:

Név: Sziveri-Gajdán Korlátolt felelősségű társaság
Székhely: 6724. Szeged, Vér-tói út 1. 9/50.
Cégjegyzék szám: 06-09-029603
Bankszámla szám: 11735005-26091277
Adószám: 32546879-1-06
Képviseli: Sziveri-Gajdán Lejla ügyvezető
Belső ellenőri tevékenység folytatása engedély száma: 5113064

2. Szerződés tárgya:

Pusztaszer Községi Önkormányzat **2025.** évi **belső ellenőrzési** feladatainak ellátása a képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési program alapján.

3. A szerződő felek kötelezettségei és jogai, az együttműködés módja:

Megrendelő részéről:

1. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó folyamatosan és időben megkapja azokat az adatokat, dokumentumokat és információkat, amelyek munkájához szükségesek.
2. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények dolgozóitól a részletes, általa igényelt tájékoztatást időben megkapja.
3. A Megrendelő írásban kérheti a Vállalkozót az általa elkövetett hibák kijavítására.
4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által készített jelentést nem változtathatja meg, a jelentés változtatásához a Vállalkozó írásos engedélyre van szüksége.

Vállalkozó részéről:

1. A Vállalkozó minden olyan tény esetében, amelyet a Megrendelő részére végzett tevékenysége során ismert meg, titoktartás kötelezi. A titoktartási kötelezettség alól a Vállalkozót a Megrendelő kizárólagosan írásban mentheti fel.
2. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéshez átadott dokumentációkat, jelentéseket valamint a megbízás ügyében folytatott levelezéseket 5 évig megőrizni.
3. A Vállalkozó a Megrendelő kérésére vissza kell, hogy szolgáltatson minden olyan dokumentumot, dokumentációt, amelyet a Megrendelőtől vett át a megbízás teljesítése érdekében.
4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően:
 - elkészíti és két évente felülvizsgálja a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmát,
 - a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végzi
 - összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet,
 - belső ellenőrzési tevékenységet megszervezi,
 - amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattevés a megfelelő eljárások megindítására,
 - a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
 - az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a 48. §-ban foglaltak szerint összeállítja,
 - gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók,

- gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról,
- részt vesz a kötelező szakmai továbbképzéseken,
- a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatja,
- kialakítja és működtetni az 50. §-ban meghatározott nyilvántartást,
- a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartja az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat,
- megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tesz a költségvetési szerv vezetőjének,

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a feladat teljesítése során kötelesek együttműködni és a szükséges felvilágosításokat egymásnak megadni.

4. Vállalkozási díj

A szerződésben megjelölt feladatok teljesítésének díja bruttó **160.000Ft/ ellenőrzés**, azaz **Egyszázhatvan-ezer forint**, melyet a Vállalkozó által a munka elvégzését követően benyújtott számla alapján-az abban feltüntetett pénzügyi számlaszámra a Megrendelő 8 banki munkanap fizetési határidővel esedékességkor - átutalással teljesít.

5. Egyéb feltételek

A jelen szerződést a Megrendelő a szerződés érvényességi ideje alatt csak abban az esetben mondhatja fel, ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

A Vállalkozó felmondhatja a szerződést annak érvényességi ideje alatt, amennyiben a Megrendelő a szerződésben vállalt kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget.

Mindkét fél a szerződés felmondásakor köteles írásban indokolni, megjelölni azokat az okokat, melyek értelmében a szerződést felbontja.

Vállalkozó aláírásával kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak megfelelően átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltakban változás történik, arról 8 napon belül köteles a Megrendelőt értesíteni.

A szerződés érvényességi ideje: 2025. január 01 - 2025. december 31.

A szerződés mindkét fél aláírásával lép életbe.

A jelen szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a Szeged Városi Bíróság illetékességét ismerik el.

Pusztaszer, 2025.....

.....
Megrendelő részéről – polgármester

.....
Vállalkozó részéről – Sziveri-Gajdán Kft.
Sziveri-Gajdán Lejla ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

Dátum:

.....
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal – jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dátum:

.....