……/2026.(……)Kt. határozat

Tárgy: Vállalkozási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2027. 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 2027. 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 ***2027***. 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 engedélye szükséges.

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, jelentések valamint a megbízás ügyében folytatott levelezéseket 5 évig megőrizni.
3. A Vállalkozó a Megrendelő kérésére vissza kell, hogy szolgáltasson 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 kétévente 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 javaslattétel 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 összeférhetetlenségi 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 **170.000Ft/ ellenőrzés,** azaz **Egyszázhetven-ezer forint**, melyet a Vállalkozó által a munka elvégzését követően benyújtott számla alapján-az abban feltüntetett pénzintézeti 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 vagyonról 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 határozott időre 2027. január 01 - 2027. december 31.-ig terjedő időtartamra jön létre

A szerződés mindkét fél aláírásával lép életbe.

A jelen szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a Szegedi Járásbíróság illetékességét ismerik el.

Pusztaszer, 2026.....

……..	…….
Megrendelő részéről – polgármester	Vállalkozó részéről – Sziveri-Gajdán Kft. Sziveri-Gajdán Lejla ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

Dátum: ……

……..
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal – jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dátum: ……

……