

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRA

amely létrejött egyrészről a **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** (címe: 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15., képviseli: Patyi Elemér elnök), mint Megrendelő,

másrészről **Belényesi Csaba** (címe: 8300 Tapolca, Fő tér 1. 2.e.5.) egyéni vállalkozó (adószáma: 54057133-1-39), könyvvizsgáló, belső ellenőr (reg. száma: 5113024), telefon: 06-20-943-2186) mint megbízott, (a továbbiakban: Megbízott) között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:

1.1 A vállalkozási szerződés tárgya a Megrendelő belső ellenőrzési feladatainak ellátása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 15. §-ában meghatározottak szerint. A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 25 település, valamint a Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési feladatait, további a Bkr. 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési feladatok ellátását (a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, éves ellenőrzési jelentés elkészítése).

1.2 A Vállalkozó a megrendelést jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja azzal, hogy tudomásul veszi, a feladatok ellátását a Megrendelő utasításai szerint és a megrendelői érdekeknek megfelelően, személyesen köteles teljesíteni.

A Vállalkozó részéről a szerződés teljesítésében, az ellenőrzési jelentések összeállításában részt vesz Molnár Erika belső ellenőr/könyvvizsgáló asszisztens, regisztrációs száma 5113112.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a szerződéses viszony fennállása során - előzetes értesítés nélkül - bármikor ellenőrizheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Bkr. előírásainak való megfelelést.

1.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítése magában foglalja a jelen szerződés 1.1 pontjában foglalt feladatok elvégzését a szerződéshez csatolt ellenőrzési tervben meghatározott nevesítés és az ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek vezetőivel egyeztetett ütemezés és időpontok szerint.

1.4 A Vállalkozó a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi előírások (különös tekintettel Áht. és a Bkr. előírásai), a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Megrendelő Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján köteles ellátni.

A Vállalkozó közreműködőt/alvállalkozót nem vagy csak a Megrendelő előzetes engedélyével vehet igénybe.

A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó feladatának elvégzéséhez minden segítséget megad, a Vállalkozóval együttműködik.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt feladatok a lehetőségek szerint a Megrendelő vagy az ellenőrzött szerv székhelyén történő adatfeldolgozással teljesíti. A helyszínen elvégzendő ellenőrzési cselekmény időpontját az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével egyeztetni és erről a Megrendelőt is értesíti. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján az előzetes bejelentés veszélyezteti a cselekmény eredményes lefolytatását, az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység vezetőjének az értesítése mellőzhető.

A Vállalkozó vállalja, hogy eredetiben csak olyan dokumentumokat szállít el, amelyek elvitelét a Megrendelő belső szabályzatai megengedik, és amelyeknek elvitele a Megrendelő napi munkavégzését nem akadályozza, vagy a Megrendelő tevékenysége során lezárt időszakokra vonatkoznak. A Vállalkozó vállalja, hogy eredeti dokumentumot csak kivételes indokolt esetben, másolat hátrahagyásával, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével szállít el.

A Vállalkozó részére átadott valamennyi adatról és dokumentumról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani. A Vállalkozó vállalja, hogy a részére eredetiben átadott adatokat, adathordozókat a jelen szerződésben vállalt feladatoknak a Megrendelő által igazolt teljesítését követően az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján hiánytalanul visszaszolgáltatja a Megrendelő részére.

A Vállalkozó vállalja, hogy a részére másolatban átadott adatokat, adathordozókat a jelen szerződésben vállalt feladatoknak a Megrendelő által igazolt teljesítését követően oly módon semmisíti meg, hogy azokat a későbbiekben ne lehessen helyreállítani, figyelembe véve azonban a vonatkozó iratmegőrzési szabályokat.

A Vállalkozó vállalja, hogy az általa elvégzett ellenőrzésekről készített ellenőrzési jelentés egy eredeti példányát a megbízó részére átadja.

A felek tudomásul veszik, hogy a belső ellenőrzést végző személyek/szervezetek jogait és kötelezettségeit külön jogszabályok nevesítik, amelyek rendelkezései jelen jogviszony tekintetében is irányadóak és kötelezőek.

2. A szerződés hatálya:

Jelen szerződés 2020. február 14. napjától kezdődően határozott időtartamra jön létre 2020. december 31. napjáig.

A Megrendelő a Vállalkozás szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

3. A szerződéskötést megelőző eljárás: 15.000.000.- Ft (nettó érték) alatti beszerzés

4. A Vállalkozói díj összege, megfizetésének módja:

Szerződő felek az 1. pontban körülírtak szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítéséért bruttó 2.250.000,- Ft azaz kétmillió-kétszázötvenezer forint díjban állapodnak meg, melyből 2020. március 1-től október 31-ig (8 óra) havonta 225.000,- Ft, azaz kétszázhuszonezer forint összeget kell megfizetni. 2020. december hónapban a 11. és 12. havi díjat egy összegben december 31-ig 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint összeget kell megfizetni.

A Vállalkozónak a vállalkozói díjról a számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítania és benyújtania. A Megrendelő a számlát a számla keltétől számított 10 napon belül kiegyenlíti.

A Megrendelő a vállalkozói teljesítést jogosult folyamatosan ellenőrizni. A Vállalkozó a Megrendelő számára átadja a teljesített ellenőrzések jelentéseit, valamint a teljesítések igazolását, amelyet a Megrendelő nyilvántart.

5. A szerződés egyéb feltételei:

5.1 A szerződő felek megbízott, felelős képviselői:

Megrendelő részéről:

Patyi Elemér elnök (9600 Sárvár, Hunyadi u. 54., tel.: 06-30-597-9723)

Dr. Lendvai Róbert jegyző (9682 Nyőgér, Petőfi u. 15., tel.: 06-30-319-7055)

A teljesítés igazolására jogosult: a Társulási Tanács elnöke, a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, önkormányzatok belső ellenőrzéséről az illetékes közös önkormányzati hivatal jegyzője.

Vállalkozó részéről jognyilatkozat tételére jogosult vezető: Belényesi Csaba egyéni vállalkozó (8300 Tapolca, Fő tér 1. 2.e.5., telefon 06-20-943-2186), jelen szerződés vonatkozásában belső ellenőrzési vezető

5.2 Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okok felmerülése esetén köteles 8 (nyolc) munkanapon belül a Megrendelőnek írásban bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvégzését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

5.3 A szerződés tartalmának – a szerződés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerződés módosításáról a szerződő felek csak írásban, közös megállapodással rendelkezhetnek.

5.4 Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelőnél érvényben lévő és általa megismert, a jelen szerződés teljesítését is érintő Szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért.

5.5 Titoktartás

5.5.1 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a megbízás teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi nem közérdekű, nem nyilvános adatot és információt, állami-, szolgálati- vagy üzleti titkot, szerzői vagy szomszédos jogok által védett jogot, módszert bizalmasan, titoktartási kötelezettségük betartásával kezelnek, azokat kívülálló személyeknek nem teszik hozzáférhetővé. A szerződő felek elismerik, hogy minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért felelősséggel tartoznak.

5.5.2 A vállalkozó bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomására jutott szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A Megrendelő felhatalmazása nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személy(ek) tudomására.

5.5.3 A Vállalkozó

- A tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok védelméről folyamatosan gondoskodik.

- A tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ideértve a Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre; a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára vagy kárára, az ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel.
- A médiát a feladatával összefüggésben szerzett információkról (legyenek azok szerkesztetlen vagy szerkesztett, tervezett vagy végleges anyagok, vagy azok bármely részei) sem közvetett, sem közvetlen formában, még bármiféle beazonosításra alkalmatlan formában sem tájékoztathatja, az interneten semmilyen formában nem teheti közzé.
- Szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt adatokat – akár feldolgozott adatként is – előzetesen be kell mutatnia engedélyezésre a Megrendelőnek.

5.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződés 3 példányban készült.

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek száma: 1, ami a 2020. évre 25 település belső ellenőrzési tervét, valamint a Társulás és a Gyermejkölési Szolgálat belső ellenőrzési tervét tartalmazza.

A szerződést a felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratuknak megfelelőt írták alá.

Sárvár, 2020. február 11.


 Patyi Elemér társulási elnök
 Sárvár Térsége Többcélú
 Kistérségi Társulás
 MEGRENDELŐ



 Belényesi Csaba
 VÁLLALKOZÓ

BELENYESI CSABA
 bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő
 Adószám: 54057133-3-39
 L.: 8300 Tapolca, Fő tér 1. II/6
 Telefon: (87) 510-108, 109

Záradék:

Jelen szerződést a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 1/2020. (II. 11.) számú társulási tanácsi határozatával fogadta el.

A szerződést ellenjegyzem:


Sárvár, 2020. február 11.


 Dr. Lendvai Róbert
 jegyző



A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:

Sárvár, 2020. február 11.


 Bándoli Tímea
 kistérségi ügyintéző