

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. november 6. napján tartandó soros, nyílt ülésre

Megbízási szerződés kötése belső ellenőrzési feladatok ellátására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 47. fejezet 70. §-ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési feladatok ellátását biztosítani szükséges.

A Képviselő-testület a 2023. december 6. napján tartott ülésen a 187/2023. (12.06.) képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízási szerződést köt Sziveri-Gajdán Lejla egyéni vállalkozóval 2024. január 1. – 2024. december 31. napjáig.

Belső ellenőr asszony megküldte az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó Intézmények, a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és a Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására vonatkozó Megbízási Szerződés tervezetét, 2025. január 1. – 2025. december 31. napjáig szóló érvényességgel.

Az előterjesztéshez mellékelem a Megbízási Szerződés tervezetét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

...../2024. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Megbízási szerződés kötése belső ellenőrzési feladatok ellátására

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízási szerződést köt Sziveri-Gajdán Korlátolt felelősségű társaság (képviseli: Sziveri-Gajdán Lejla ügyvezető, Székhely: 6724 Szeged, Vér-tói út 1. 9/50., Cégjegyzék szám: 06-09-029603, Adószám: 32546879-1-06) a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.
- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

Határidő: azonnal

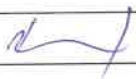
A határozatról értesítést kap:

- Kovács Gábor polgármester
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Sziveri-Gajdán Lejla Kft. 6724 Szeged, Vértői út 1. 9/50.
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2024. október 30.



Kovács Gábor
polgármester

Előterjesztést készítette:	Besenyi Ildikó jegyző 
Látta:	-
Tárgyalta:	Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	Megbízási szerződés tervezet

Vállalkozói Szerződés

1. Szerződő felek

Megrendelő

Név: Csanádpalota Városi Önkormányzat
Székhely: 6913 Csanádpalota Kelemen László tér 10.
Törzskönyvi azonosító: 726874
Bankszámla szám: 57400293-11137816-00000000
Adószám: 15726872-2-06
Képviseli: Kovács Gábor 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:

Csanádpalota Városi Önkormányzat, a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, a Kelemen László Művelődési Ház, a Csanádpalotai Városi Könyvtár, a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és a Csanádpalotai Román Nemzetiségi 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 **180.000Ft/ ellenőrzés**, azaz **Egyszáznyolcvan-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 esedékességgel - 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.

Csanádpalota, 2024.....

.....
Megrendelő részéről
Kovács Gábor polgármester

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

Jogi ellenjegyzés:

Dátum:

.....
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Besenyi Ildikó jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dátum: