

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (5055 Jászladány, Hősök tere 6.), képviselőjében Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, mint megbízó

másrészről a Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, gazdasági Tanács-ADÓ Kft (5002. Szolnok, Csokonai út 16. I. 3. Adószám: 11279770-2-16) képviselőjében Dr. Szűcs Sándorné ügyvezető, mint vállalkozó között, a mai napon az alábbi feltételek szerint:

- 1) A szerződés tárgya: a Jászladány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2019. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátása a 370/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak alapján.

a, szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, testületi határozatok és rendeletek előírásai.

b, pénzügyi ellenőrzés: a hivatal pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

c, rendszerellenőrzés: az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási beszámolási és ellenőrzési rendszerek működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre.

d, teljesítmény ellenőrzés: az intézmények által végzett tevékenység működése, a forrásfelhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának, eredményességének vizsgálata.

e, informatikai rendszerek ellenőrzése: a Polgármesteri Hivatalnál működő informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata.

f, A Polgármesteri Hivatalnál a belső ellenőrzési vezetői feladatokat a jegyző látja el.

- 1.1 A megbízott feladatai ellátásához külső szolgáltató munkáját nem, vagy csak a jegyző írásbeli engedélye alapján veheti igénybe. Ebben az esetben a külső szolgáltató költségei a megbízottat terhelik.

- 1.2 A belső ellenőrzési tevékenység folyamatos, 2019. év vonatkozásában 24 nap.

- 1.3 A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítése magába foglalja a jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladatok elvégzését, a megbízó mindenkor ellenőrzési tervében meghatározott nevesítés, ütemezés és időpontok szerint.

- 1.4 A vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói szerződésben megállapított feladatainak elvégzését részben a megbízó székhelyén adatgyűjtéssel, részben saját székhelyén történő adatfeldolgozással teljesíti. A helyszínen elvégzendő ellenőrzési cselekményről 5 nappal korábban értesíti a megbízót és az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján az előzetes bejelentés veszélyezteti a cselekmény eredményes lefolytatását, az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének értesítése mellőzhető.
- 1.5 A vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, legjobb tudása szerint köteles teljesíteni a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi előírások, a belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, a PM által közzétett módszertani útmutatók, valamint a megbízó Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján köteles ellátni.
- 1.6 A megrendelő vállalja, hogy a vállalkozó feladatának elvégzésének minden segítséget megad, a vállalkozóval együttműködve.
- 1.7 A vállalkozó vállalja, hogy eredetiben csak olyan dokumentumokat szállít el, melyek elvitelét a megrendelő belső szabályzatai megengednek, melyek elvitele a megrendelő napi munkavégzését nem akadályozza, vagy a megrendelő tevékenységének lezárt időszakára vonatkoznak. A vállalkozó vállalja, hogy az eredeti dokumentumot csak kivételesen indokolt esetben, másolat hátrahagyásával átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével szállít el.
- 1.8 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 feladatok a megrendelő által igazolt teljesítését követően átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján hiánytalanul visszaszolgáltatja a megrendelő részére.
- 1.9 A vállalkozó vállalja, hogy a részére másolatban átadott adatokat, adathordozókat a jelen szerződésben vállalt feladatok és a megrendelő által igazolt teljesítését követően az iratmegőrzési szabályoknak megfelelően megőrzi.
- 1.10 A vállalkozó vállalja, hogy az általa végzett ellenőrzésekről készített ellenőrzési jelentés és az azt alátámasztó bizonylatok, bizonyítékok, munkalapok egy eredeti példányát a megrendelő részére haladéktalanul átadja.
- 1.11 a felek tudomásul veszik, hogy a belső ellenőrzést végző személyek jogait és kötelezettségeit külön jogszabályok nevesítik, melyek rendelkezései jelen jogviszony tekintetében irányadóak és kötelezőek.

2. A szerződés hatálya: jelen szerződés 2019. január 1.-től 2019. december 31.-ig terjedő időtartamra jön létre azzal, hogy a szerződést bármely fél jogosult indoklás mellett 60. nap felmondási idővel felmondani.

A megrendelő a vállalkozó szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

3. A vállalkozói díj összege, megfizetésének módja:

3.1 A megrendelő az 1. pontban körülírt szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítéséért havi 80.000 Ft +ÁFA vállalkozói díj megfizetésére köteles.

A vállalkozónak a vállalkozói díjról kiállított számlát a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat nevére és címére kell kiállítania.

3.2 A 3. pontban felsoroltak teljesítése után a megrendelő Pénzügyi Osztályára benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalja a vállalkozó számlájára.

4. A szerződés egyéb feltételei

A szerződő felek megbízott felelős képviselői:

Megbízó részéről :Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Megbízott részéről: Dr. Szűcs Sándorné ügyvezető

A teljesítés igazolására jogosult: Lovász Imre jegyző

4.1 A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő a szerződéses viszony fennállása során, előzetes értesítés nélkül bármikor ellenőrizheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV: törvény 61.§-a szerinti előírásoknak történő megfelelést.

4.2 A vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a vállalkozó érdekkörén kívül eső okok felmerülése esetén köteles 8 munkanapon belül a megrendelőnek írásban jelezni az akadályozás tényét, annak, a feladat elvégzését befolyásoló mértékét, és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

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

5. Titoktartás

5.1 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a megrendelés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi nem közérdekű, nem nyilvános adatot és információt állam, szolgálati, vagy üzleti titkot bizalmasan kezelnek, azokat kívülálló személyeknek nem teszik hozzáférhetővé. A szerződő felek elismerik, hogy minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért felelősséggel tartoznak.

5.2 A vállalkozó bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomásul jutott szakmai, személyes vagy egyéb adatokat és információt. A megrendelő felhatalmazása nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személyek tudomására.

5.3 A vállalkozó

- a tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről folyamatosan gondoskodik.
- a tudomására jutott információkat, adatokat személyes célokra, haszonszerzésre, a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára, kárára, az ellenőrzött szervezet, illetve szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel.
- a médiát a feladatával összefüggésben szerzett információkról (legyenek azok tervezett vagy végleges adatok, vagy azok részei) sem közvetett, sem közvetlen formában sem tájékoztathatja, az interneten semmilyen formában nem teheti közzé.

6. A megrendelő és a vállalkozó között e szerződés teljesítése során felmerülő viták eldöntésére első fokon a Szolnoki Városi Bíróság jogosult.

7. E szerződés 4 példányban készült.

8. A szerződést a felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt aláírják.

9. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében, az aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésére köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságra való tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

A felek tudomásul veszik továbbá azt is, hogy az Állami Számvevőszékről szóló az 2011. évi LXVI. tv. 5. § (2-3) bekezdése szerint a költségvetési pénzeszközök vonatkozásában ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek.

10. A szerződés által nem érintett kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadók.

Jászládány, 2018. november 12.

Dr. Szűcs Sándorné
ügyvezető
Szűcs és Társa Kft

Bartalanné Drávucz Katalin
polgármester
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

Ellenjegyző:

Mezei Norbert
pénzügyi vezető