

**Mátrai Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.**

5/2021. (XII.13.) MÖT szám

Tárgy: 2022. évi belső ellenőrzési
vállalkozási szerződés jóváhagyása

HATÁROZAT

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Mátrai Önkormányzati Társulás és Mihályné Fekete Edit (3145 Nemti, Petőfi út 47.) vállalkozó között, a Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tevékenysége ellátására kötött szerződést a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnökét a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal és 2021. december 31.

Felelős: Gecse László elnök

Mátraterenye, 2021. december 13.




Gecse László
elnök

Értesül:

- 1.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – Mátraterenye
- 2.) Mátranovák Község polgármestere – Mátranovák
- 3.) Mihályné Fekete Edit belső ellenőr – 3152. Nemti, Petőfi út 47.
- 4.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal vezető-tanácsosa - Helyben
- 5.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője - Helyben
- 6.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal társulási ügyintéző – Helyben
- 7.) Irattár

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a Mátrai Önkormányzati Társulás 3145 Mátraterenye, Kossuth út 178. képviselőjében Gecse László elnök, mint **megrendelő**

és Mihályné Fekete Edit 3152 Nemti, Petőfi út 47., mint **vállalkozó** között.

1. A szerződés tárgya és tartalma:

1.1. Megrendelő megbízza a vállalkozót belső ellenőrzéssel az alábbi szerveknél, szervezeti egységeknél:

- a.) Mátrai Önkormányzati Társulás 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.
- b.) Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéje 3145. Mátraterenye, Kossuth út 180.
- c.) Mátraterenye Községi Önkormányzat 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.
- d.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.
- e.) Mátranovák Községi Önkormányzat 3143. Mátranovák, Szabadság út 38.
- f.) Mátraterenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3146. Mátraterenye, Kossuth út 318.
- g.) Mátranováki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3143. Mátranovák, Petőfi út 1.

A megbízás a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátása, arról ellenőrzési jegyzőkönyv kibocsátása jelen szerződésben foglaltak szerint.

2. Jogok és kötelezettségek

2.1. A megbízott ellenőrzést ellátó vizsgáló a jogszabályi előírások, az 1.1./a.-g.) pontban felsorolt szervek, illetve fenntartóik által jóváhagyott ellenőrzési terv szerint végzi el. Az ellenőrzési jegyzőkönyvért, jelentésért a megbízott, az ellenőrzést végző felel.

- 2.2. A megbízó felel a számviteli nyilvántartások pontosságáért és teljeskörűségéért, ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, analitikus és könyvelési kimutatásaiért, valamint a magyar előírások szerinti éves egyszerűsített költségvetési beszámoló / mérleg, pénzmaradvány kimutatás, pénzforgalmi kimutatás, eredménykimutatás kiegészítő melléklet, költségvetési rendelet tervezet / elkészítéséért.
- 2.3. A megbízó gondoskodik arról, hogy a vizsgált területek felelősei a vizsgálatokhoz szükséges minden okmányt és felvilágosítást megadjanak a megbízottnak, semmilyen információt nem tartanak vissza.
- 2.4. A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél bizalmasan kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A megbízott belső ellenőr vállalja, hogy a megbízás folyamán a megbízóról szerzett információt bizalmasan kezeli jelen szerződés megszűnése után is.
- 2.5. A belső ellenőrzési feladatok ellátása azt jelenti, hogy az ellenőr véleménye szerint a vizsgált terület, intézmény szabályszerűsége, gazdálkodása megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen szerződés céljainak elérése érdekében a vélemény megalkotásához az ellenőr az ellenőrzési tervben meghatározottakat teszi vizsgálat tárgyává, jelentést készít és jelenti azt is, ha bármelyiket nem találja kielégítőnek.
- 2.6. A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a megbízót is terheli. A belső ellenőrzés úgy tervezi meg a vizsgálatokat, hogy valószínűsíthetően feltárja a vizsgált területeken az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, és megfelelő javaslatot nyújtson kijavításukra.
- 2.7. A megbízó tudomásul veszi, hogy ha az ellenőrzést végzőnek utólag olyan tények jutnak tudomására, amelyeket az érintettek a vizsgálat során nem tártak fel, akkor joga van utóvizsgálatot végezni, és annak eredményétől függően vagy új ellenőrzési jegyzőkönyvet adni vagy még a meglévőt is visszavonni. Az ilyen utóvizsgálat külön megállapodás szerinti díjazással jár.

3. Belső ellenőrzési díj és annak megfizetése

- 3.1. Az 1.1 pontban megjelölt munkáért járó díj - egyezően az előző évivel - bruttó 838.000 Ft/év mely díjat a vállalkozóként számlázza a belső ellenőr, a díjat áfa nem terheli. A megbízási díj megfizetése négy részletben negyedévente számla ellenében történik, átutalással a megbízott részére a teljesítést követő 15 napon belül. Teljesítés napja a negyedév utolsó napja.

4. A szerződés hatálya

Jelen szerződés 2022. január 1-től 2022. december 31-ig tart. Felek megállapodnak abban, hogy a határozott időtartamra szóló szerződést is jogosult bármelyik fél indoklás nélkül 30 nap felmondási idővel felmondani.

5. A szerződés egyéb feltételei :

A szerződött felek megbízott, felelős képviselői/név, telefonszám, e-mail/

Megrendelő részéről:

Urbányi Edina jegyző

Tel.: 32/362-169. e-mail: jegyzo@matraterenye.hu

Teljesítés igazolására jogosult:

Kotroczó Viktória szociális ügyintéző

Tel: 32/362-169. e-mail: szocialis@matraterenye.hu

Vállalkozó részéről

Mihályné Fekete Edit belső ellenőr

Tel: 0632-440-247, Mobil: 06-30/740-5730, e-mail: edit1956@freemail.hu

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés 4 pld-ben készült, melyből:

1. pld. Mihályné Fekete Edit

2. pld. Kertész Mónika gazdaságvezető

3. pld. Urbányi Edina jegyző

4. pld. Kotroczó Viktória szociális ügyintéző (Irattár)

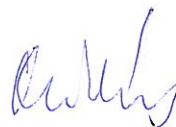
A szerződést a felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal megegyezően írták alá.

Mátraterenye, 2021 december 13.



Gecse László
elnök

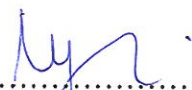




Mihályné Fekete Edit
vállalkozó

Ellenjegyző:

Szabályszerűségi:



Urbányi Edina jegyző



Pénzügyi:



Kertész Mónika gazdaságvezető