

Vállalkozói szerződés

Amely létrejött egyrészről **Recsk Nagyközség Önkormányzata** (3245 Recsk, Kossuth L. út 165.) / képviseli **Nagy Sándor Polgármester** / mint **Megrendelő**

másrészről **Inczédy-Kovács Krisztina** (sz.n: Inczédy-Krisztina, szül.: Eger, 1980.12.18., a.n.: Géczi Piroska, 3245 Recsk, Szent István u. 12. szám alatti lakos, adószám: 67103605130, vállalkozói nyilvántartási szám: 43350286) mint megbízott vállalkozó – **a továbbiakban: Vállalkozó,**

között, a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A vállalkozói szerződés tárgya:

A Vállalkozó – mint a feladatot egy személyben ellátó belső ellenőrzési vezető és belső ellenőr -, vállalkozik Recsk Nagyközségi Önkormányzatnál a tárgyévra készített ellenőrzési tervében foglaltak maradéktalan elvégzésére, a 370/2011. (XII. 31) Korm. Rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 21.§. és 22.§-a szerinti előírások figyelembe vételével.

2. A vállalkozó jogai és kötelességei:

- 2.1. A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 22. §-a szerinti belső ellenőrzési vezetői feladatok elvégzése.
- 2.2. A Vállalkozó köteles az ellenőrzési programban foglaltakat végrehajtani. Az ellenőrzési feladatok végrehajtásában befolyástól mentesen és önállóan jár el, a megállapítások, következtetések, jelentések, javaslatok tartalmáért teljes felelősséggel tartozik.
- 2.3. A Vállalkozó köteles a vizsgálat megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni és azokat elegendő bizonyítékokkal alátámasztani. Az írásos jelentést elfogadottnak kell tekinteni, ha annak közös megtárgyalása eredménnyel zárul.
- 2.4. A belső ellenőri tevékenység további kötelezettségei a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 26. §-a szerint.
- 2.5. A Vállalkozó jogait a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 25. §-a tartalmazza.

A vizsgálatok megállapításairól készített írásos jelentéseket a Vállalkozó átadja az ellenőrzésben érintett területek vezetői számára.

3. Feladatok ütemezése:

2020-2025. évekre készített éves ellenőrzési tervnek megfelelően Az éves ellenőrzési terv elkészítési határideje a mindenkor hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően történik.

4. A feladatellátás hatálya:

Jelen megállapodás a Felek határozott időtartamra, azaz 2020. január 1-jétől – 2025. december 31-ig terjedő időszakra a belső ellenőrzési vezetői és belső ellenőrzési feladatok ellátására kötik meg.

5. A szerződés felmondásának szabályai:

Jelen szerződést a felek - 1 hónapos felmondási idő figyelembevételével - írásbeli nyilatkozattal mondhatják fel.

6. Vállalkozói díj:

6.1. Vállalkozó a feladatok elvégzéséért

a 2020.01.01-től – 2020.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ***havi bruttó 52.000 Ft-ot, azaz ötvenkettőezer forintot*** számláz Recsk Nagyközségi Önkormányzat részére. Minden további évben a vállalkozói díj havi bruttó 2000 Ft-tal, azaz kettőezer forinttal emelkedik.

A vállalkozói díj a teljes körű belső ellenőrzés feladat ellátását, illetve négy alkalommal a helyszínen történő megjelenést foglalja magába. Amennyiben további helyszíni szemlére van szükség, azt a Vállalkozó a NAV által közzétett tárgyhónapra vonatkozó fogyasztási norma és alkalmazható üzemanyagárat figyelembe véve számlázza ki a Megrendelő felé.

Feltételek módosulása esetén a jelen szerződésben meghatározott díj változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja.

A számla fizetési határideje minden esetben a számla kézhezvételétől számított 8 naptári nap.

6.2. Fizetés módja: átutalás az OTP Bank 11773391-70336496 bankszámlára.

6.3. A feladatellátás teljesítési határideje jelen szerződés 3. pontja szerint.

6.4. Amennyiben a Megrendelő díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a Vállalkozó a belső ellenőrzés végrehajtására vonatkozó megbízását azonnali hatállyal felmondhatja.

7. Egyéb rendelkezések:

- 7.1. A jegyző, más ellenőrzési feladattal is megbízhatja a vállalkozót, mely külön megbízás tárgyát képezi.
- 7.2. A Recski Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője tárgyévét megelőző év október 15-ig kockázatelemzés alapján javaslatot tesz a belső ellenőrzési feladatok ellátásának témájára.
- 7.3. A jogszabálytárhoz való hozzáférésről a jegyző gondoskodik.
- 7.4. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a megbízás teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi nem közérdekű, nem nyilvános adatot és információt, állam-, szolgálati- vagy üzleti titkot szerzői jogok által védett jogot, módszert, technológiát és know-how-t 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.
- 7.5. 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, kivéve amennyiben az információ közlése jogszabályi vagy szakmai kötelessége.
Vállalkozó a tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről folyamatosan gondoskodik.
Vállalkozó a tudomására jutott adatokat, információkat személyes célokra (ide értve a Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat is), 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.
Vállalkozó 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.
Vállalkozó szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt adatokat – akár feldolgozott adatként is –, előzetesen be kell mutatnia engedélyezésre a Megrendelőnek.
- 7.6 Amennyiben a Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti munkák elvégzésével, azok dokumentálásával, a belső ellenőrzési terv elkészítésével jelentős késedelembe esik,

a titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy egyéb magatartásával a szerződés teljesítését önhibájából lehetetlenné teszi, a Megrendelő jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja.

7.7 Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. 6:238 – 6:249. §-ának rendelkezései irányadóak.

7.8 A jelen Szerződésből eredő jogviták esetén a felek kötelesek álláspontjukat elsősorban békés úton, egymás között, tárgyalások útján egyeztetni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik az Egri Járásbíróság, illetve Egri Törvényszék kizárólagos hatáskörét és illetékességét.

A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Recsk, 2019.....

Polgármester

Vállalkozó

Ellenjegyezte:

Recsk, 2019.....

.....

Záradék:

Jelen vállalkozási szerződést Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019..... tartott ülésén asz. határozattal hagyta jóvá.

Recsk, 2019.....

Jegyző

Iktatószám: BER-22-1/2019

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott INCZÉDY-KOVÁCS KRISZTINA (3245 Recsk, Szent István u. 12. szám alatti lakos, adószám: 67103605130), mint Recsk Nagyközségi Önkormányzat megbízott belső ellenőre kijelentem, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzéseiben való részvétel kapcsán a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 20. §-ának (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy az ellenőrzések lefolytatása során a függetlenségemet megőrzöm és elkerülöm az összeférhetetlenség minden lehetséges formáját azáltal is, hogy elutasítok minden ajándékot és/vagy juttatást, amely befolyásolhatja a feddhetetlenségemet. Elkerülök minden olyan kapcsolatot az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével és alkalmazottaival, valamint harmadik féllel, amely befolyásolhatja, vagy veszélyeztetheti függetlenségemet. Nem élek vissza hivatali pozíciómmal, és elkerülöm az olyan kapcsolatokat, amelyek a korrupció veszélyét hordozzák magukban, vagy amelyek kétséget ébreszthetnek objektivitásomban.

Recsk, 2019.


belső ellenőr

Iktatószám: BER-22-2/2019

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott **INCZÉDY-KOVÁCS KRISZTINA** (3245 Recsk, Szent István u. 12. szám alatti lakos, adószám: 67103605130) az alábbiakban nyilatkozom, hogy bizalmasan kezelek és megőrzök minden olyan információt vagy adatot, amelyet Recsk Nagyközségi Önkormányzat megbízásából végzendő belső ellenőrzési feladatok végrehajtása során hoznak tudomásomra, vagy amelyet ennek során fedezek fel, vagy magam készítek el.

Tudomásul veszem, hogy ezek az információk, adatok és dokumentumok csak a belső ellenőrzési eljárás céljaira használhatók fel és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik fél számára. Ugyancsak vállalom, hogy nem tartok meg másolatokat semmiféle birtokomba került írásbeli információról vagy mintáról.

Recsk, 2019.....


nyilatkozattevő