

Ikt.szám:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15733562
Adóigazgatási szám: 15416566-2-17
Képviseli: dr. Gábor Ferenc jegyző

mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**), másrésztől

Szül.hely és idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Adóazonosító jel:

Bankszámlaszám:

mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) – a továbbiakban együtt **Felek, Szerződő felek** – között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződés tárgya

I.1. Jelen szerződés alapján Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig jelen szerződés aláírásával elvállalja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a helyi nemzeti önkormányzatok, SZMJV Önkormányzatának társulásai, valamint fentiek irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, valamint a Polgármesteri Hivatal tekintetében a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Bkr.) meghatározott belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőrzési tevékenység kiterjed az adott szervezet tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezetének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

I.2. Megbízott feladatai az alábbiakban kerülnek részletezésre:

- a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a kockázatelemezés alapján elkészíti a stratégiai ellenőrzési tervet és az éves belső ellenőrzési tervet, majd a belső ellenőrzési terv költségvetési szerv vezetője (helyi önkormányzat esetén a képviselő-testület) által történő jóváhagyása után gondoskodik az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról, azok megvalósításának nyomon követéséről;
- az elfogadott ellenőrzési tervnek megfelelően lefolytatja az ellenőrzéseket;

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, mindezt ellenőrzési jelentés formájában teszi meg;
- ha 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 az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása mellett, javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására;
- az ellenőrzések lefolytatását követően megfogalmazott ajánlásait és megállapításait megismerteti az érintett terület vezetőjével, érintett ügyintézőkkel, közreműködik a megállapításokban foglaltak gyakorlatba történő átvezetésében;
- elkészíti a Bkr. 48. §. szerinti éves ellenőrzési jelentést, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést;
- tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terve megvalósításáról, és az attól való esetleges eltérésekről;
- a költségvetési szerv vezetője, vagy a képviselő-testület kezdeményezésére tanácsadó tevékenységet, soron kívüli ellenőrzést végez;
- folyamatosan vezeti a lefolytatott belső ellenőrzésekről a Bkr. szerinti nyilvántartást, nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentésekre tett intézkedési terveket, és az ezek alapján megtett intézkedéseket, az erről készült beszámolókat;
- gondoskodik a belső ellenőrzési dokumentumok nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
- kialakítja és működteti a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartást;
- folyamatosan figyelemmel kíséri a belső ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályi változásokat, szükség esetén felülvizsgálja és átvezeti a változásokat a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben.

I.3. Megbízott a megbízónak előzetesen igazolta, hogy a feladat ellátásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik, valamint a 22/2019. PM rendelet 3. §. szerinti nyilvántartásban szerepel.

I.4. Megbízott vállalja, hogy jelen szerződés megszűnéséig, az addig teljesített ellenőrzésekről elkészíti a 2021. évi belső ellenőrzési jelentést, a 2022. évi belső ellenőrzési tervet szükség szerint módosítja.

I.5. A szerződés tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen szerződésben meghatározott összteljesítmény megvalósításához szükséges.

II. A szerződés időtartama

II.1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időre kötik 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig.

III. Megbízó jogai és kötelezettségei

III.1. Megbízó a Bkr. 28. §-a alapján gondoskodik arról, hogy az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai:

- a) az ellenőrzés végrehajtását elősegítik, Megbízottal együttműködnek;
- b) a Megbízott részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadják, a dokumentációkba a betekintést biztosítják, kérés esetén az eredeti dokumentumokat - másolat és jegyzőkönyv ellenében – a Megbízottnak a megadott határidőre átadják;
- c) a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készítenek, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtják, arról a költségvetési szerv vezetőjét tájékoztatják;
- d) Megbízott számára megfelelő munkakörülményeket biztosítanak.

III.2. Megbízó biztosítja Megbízott I. pontban meghatározott tevékenység ellátásához szükséges feltételeket az alábbiak szerint:

- szekszard.hu végződésű e-mail címet biztosít Megbízott számára;
- a Polgármesteri Hivatal belső hálózatához hozzáférést biztosít.

III.3. Megbízó vállalja, hogy az I. pontban meghatározott tevékenység végzése ellenértékeként a jelen szerződésben foglaltak szerint az V.1. pontban meghatározott megbízási díjat fizeti a Megbízott részére.

IV. Megbízott jogai és kötelezettségei

IV.1. Megbízott a Bkr. 25. §-a alapján jogosult:

- a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;
- b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni;
- c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni;
- d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával;
- e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.

- IV.2. Megbízott köteles a megbízást megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni, összhangban a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel, eljárásokkal, és az általánosan elismert szokásokkal, normákkal.
- IV.3. Megbízott köteles az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatni, illetve, ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében a belső ellenőrzési vezető útján az ellenőrzött szerv vezetőjének jegyzőkönyv alapján átadni.
- IV.4. Megbízott továbbá köteles az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni, valamint a tudomására jutott minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot megőrizni.
- IV.5. Megbízott a megbízást személyesen köteles ellátni, a teljesítéséhez más személyt (közreműködőt) nem vehet igénybe.
- IV.6. Megbízott a Megbízó utasításai szerint jár el. Ha Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele válik szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

V. Megbízási díj, fizetési feltételek

- V.1. Megbízottat a jelen szerződés I. pontjában megjelölt tevékenység végzéséért megbízási díj illeti meg, ami tartalmazza Megbízott megbízással kapcsolatos minden költségét, így azon felül semmiféle díjat nem számolhat fel Megbízó felé.

A megbízási díj mértéke: Bruttó 6443,- Ft/óra

- V.2. Szerződő felek a megbízási díj összegét a szerződés időtartama alatt 700 órában maximalizálják.

V.4. A szerződés pénzügyi finanszírozása:

Megbízó a megbízási díjat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a 2022. évi költségvetéséből finanszírozza.

V.5. Számla igazolása és kiegyenlítése:

- V.5.1. Megbízott a szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján jogosult díjazásra. Megbízott a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséről havonta kimutatást készít, amelyet tárgyhót követő hónap 5. napjáig nyújt be Megbízó részére. Megbízó vállalja, hogy a kimutatás benyújtásától számított 5 napon belül teljesítésigazolást állít ki.

- V.5.2. A Megbízott feladatainak teljesítését Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzője igazolja, erre tekintettel Megbízó a megbízási díjat Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzőjének teljesítés igazolását követően, havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, Megbízott számú számlaszámára történő banki átutalással teljesíti.

VI. Kapcsolattartás, kézbesítés

- VI.1. Megbízó és Megbízott közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon/faxon vagy (elektronikus) levélen keresztül történik. Felek a kapcsolattartásra jogosult képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Megbízó részéről:

név: dr. Gábor Ferenc jegyző
telefon/telefax: 74/504-103
e-mail: gabor.ferenc@szekszard.hu

Megbízott részéről:

név:
telefon/telefax:
e-mail:

- VI.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a szerződés módosítását.
- VI.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.
- VI.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza - az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a

másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek érvénytelennek tekintik.

- VI.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az email-en megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai kapcsolattartók elfogadják.

VII. Az információk bizalmas kezelése

- VIII.1. Felek kijelentik, hogy az I. pontban megjelölt tevékenység végzése során tudomásukra jutott minden információ, tény, adat és birtokukba került irat bizalmas információnak (a továbbiakban: Bizalmas Információ) tekintendő.
- VII.2. Felek kijelentik, hogy Bizalmas Információ kizárólag a jelen szerződés teljesítése során, az I. pontban megjelölt tevékenység végzése érdekében használható fel. Felek vállalják, hogy Bizalmas Információt a jelen szerződés tartama alatt és annak megszűnését követően harmadik személynek nem adnak át a másik fél kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve, ha azt jogszabályi rendelkezés kötelezővé teszi.
- VII.3. Felek vállalják, hogy alkalmazottaikat, munkatársaikat, megbízottaikat és egyéb közreműködőiket tájékoztatják a Bizalmas Információk kezelésére vonatkozó, az VII.2. pontban meghatározott kötelezettségekről.
- VII.4. A VII.2-3. pontban megjelölt kötelezettségeket megszegő fél minden olyan kárért felel, amely e kötelezettségek megszegésének következtében a másik félnél merült fel.

VIII. Szerződésszegés, felelősség egyes esetei

- VIII.1. Megbízott felelős a Megbízóval szemben a szerződés alapján vállalt kötelezettségei hibátlan, azaz az előírásoknak, a szakmai szokásoknak és a tevékenység végzésére vonatkozó egyéb normáknak megfelelő teljesítéséért.
- VII.2. Megbízott köteles a tevékenységével összefüggésben okozott kárt a Megbízó részére megtéríteni.
- VII.3. Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak az okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt került sor.
- VII.4. Ha a szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve ha, a felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.

IX. A szerződés megszűnése és megszüntetése

- IX.1. A jelen szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg.
- IX.2. Jelen szerződést bármely fél 30 napos felmondási idő figyelembevételével a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül bármikor megszüntetheti (rendes felmondás). A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
- IX.3. Megbízó a jelen szerződést a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegte (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, hogy ha Megbízott jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti, és ezzel Megbízónak kárt okoz. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
- IX.4. Megbízott jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megbízó az V.4. pontban foglalt fizetési kötelezettségét késedelmesen, vagy felszólítás ellenére sem teljesíti.
- IX.5. Bármelyik fél rendes felmondása esetén a Megbízottat az elvégzett tevékenység mértékének megfelelő arányos díjazás illeti meg.
- IX.6. Megbízott a szerződés megszűnése esetén a megbízás teljesítése során keletkezett összes iratot köteles a Megbízó részére kiszolgáltatni.
- IX.7. Amennyiben a szerződés a fentiek szerint felmondásra kerül, Megbízott köteles a halaszthatatlan intézkedéseket a Megbízó érdekében teljesíteni, vagy a megkezdett feladatot befejezni.
- IX.8. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek, és egymással szemben fennálló követeléseik tekintetében beszámítással élnek.
- IX.9. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

X. Záró rendelkezések

- X.1. Jelen szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös megállapodással, írásban módosíthatják.
- X.2. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében felmerülő károkozástól egymást óvják.

- X.3. Megbízó Megbízott – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Megbízó által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeli.
- X.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták elbírálására a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- X.5. Az azonnali hatállyal történő felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül. Az egyeztetés sikertelensége esetén a szerződés azonnali hatállyal felmondható, illetve a vitás kérdés a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék elé terjeszthető.
- X.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak
- X.7. Jelen megbízási szerződés 8 számozott oldalból áll és 4 db egymással mindenben megegyező eredeti példányban készül, amelyből 3 db eredeti példány a Megbízót, 1 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti meg.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2021. december 31.

Szekszárd, 2021. december 31.

dr. Gábor Ferenc jegyző
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

Megbízó

Megbízott

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Pénzügyi ellenjegyzés	Tamási Anna Igazgatóságvezető	2021 DEC 28.	

ÉRKEZETT

2022 FEBR 15