

Iktatószám: 651-1/2018

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött

egyrésze **Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás** (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószáma: 15592231-2-07; KSH számjele: 15592231-8411-327-07; képviselője: Dr. Szabó Tibor, a Társulási Tanács elnöke), mint **Megbízó**,

másrésze a **Gabala Trading & Consulting Kft.** (székhelye: 2509 Esztergom, Damjanich u. 65.; cégjegyzékszám: 01-10-041054; adószáma: 25404339-2-11, bankszámlaszám: 11600006-00000000-75697552), mint **Megbízott**

között, az alábbi hely és időben, a következő feltételek szerint:

1. Felek a közöttük 2016. július 20-án a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőri feladatainak ellátására létrejött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) 4. 1. pontját 2018. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

„4.1. Megbízottat az 1. pontban körülírtak szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítéséért - a Megbízó alapkokumentumaként szolgáló Társulási Megállapodásban foglaltak szerint - a feladatellátáshoz csatlakozott települések vonatkozásában a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért óránként nettó 3000 Ft + Áfa, mindösszesen 3810 Ft díj illeti meg.”

2. A szerződés fenti módosítással nem érintett rendelkezései hatályban maradnak.

3. Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illeti meg.

A szerződésmódosítást a felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

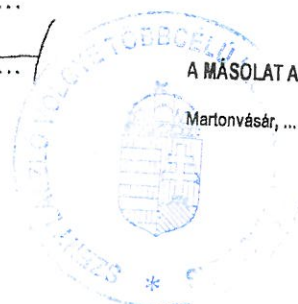
Kelt: Martonvásár, 2018. január 25.


Megbízó
 Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
 Megbízó képviselőjében
 Dr. Szabó Tibor elnök


Megbízott
 Gabala Trading & Consulting Kft.
 Megbízott képviselőjében
 Gabala Roland ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

Jogi ellenjegyző:



A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZŐ.

Martonvásár, év hó nap

aláírás

TKT-32-1/2017.

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött

egyrésztől **Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás** (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószáma: 15592231-2-07; KSH számjele: 15592231-8411-327-07; képviselője: Dr. Szabó Tibor, a Társulási Tanács elnöke), mint **Megbízó**,

másrésztől a **Gabala Trading & Consulting Kft.** (székhelye: 2509 Esztergom, Damjanich u. 65.; cégjegyzékszám: 01-10-041054; adószáma: 25404339-2-11, bankszámlaszám: 11600006-00000000-75697552), mint **Megbízott**

között, az alábbi hely és időben, a következő feltételek szerint:

1. Felek a közöttük 2016. július 20-án a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőri feladatainak ellátására létrejött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) 4. 1. 2. pontját 2018. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják.

„4.1.2. Martonvásár Város Önkormányzata vonatkozásában a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért óránként nettó 3000 Ft + Áfa, mindösszesen 3810 Ft díj illeti meg.”

2. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályban maradnak.

3. A jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illeti meg.

A szerződésmódosítást a felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Martonvásár, 2017. 06. 19.

Megbízó
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Megbízó képviseletében
Dr. Szabó Tibor elnök

Megbízott
Gabala Trading & Consulting Kft.
Megbízott képviseletében
Gabala Roland ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

Jogi ellenjegyző:

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZŐ.

Martonvásár, 2017. MÁRC. 10. hó nap

.....
aláírás

Vállalkozási szerződés

amely létrejött

egyrésről **Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás** (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószáma: 15592231-2-07; KSH számjele: 15592231-8411-327-07; képviselője: Dr. Szabó Tibor, a Társulási Tanács elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrésről a **Gabala Trading & Consulting Kft.** (székhelye: 2509 Esztergom, Damjanich u. 65.; cégjegyzékszám: 01-10-041054; adószáma: 25404339-2-11, képviselője: bankszámlaszám: 11600006-00000000-75697552, képviselője: Gabala Roland ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Megbízott**)

között, az alábbi hely és időben, a következő feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:

- 1.1. Az adott évi kistérségi belső ellenőrzési tervben meghatározott belső ellenőrzési tevékenység elvégzése, beleértve a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása is. A Megbízási szerződés tárgya a Megbízó, mint költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatainak ellátása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 21-22. §-ában meghatározottak szerint.
- 1.2. A Megbízott a megbízást jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja azzal, hogy tudomásul veszi, a megbízást a Megbízó utasításai szerint és a megbízói érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni. Megbízott jelen szerződésben foglaltakat Dr. Batka Brigitta belső ellenőr (nyilvántartási száma: 20715121) személyes közreműködése mellett látja el, akadályoztatása esetén megfelelő szakképzettségű, nyilvántartásba vett belső ellenőr közreműködéséről gondoskodik.
- 1.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítése magában foglalja a jelen szerződés 1.1 pontjában foglalt feladatok elvégzését a Megbízó mindenkori ellenőrzési tervében meghatározott nevesítés, ütemezés és időpontok szerint.
- 1.4. A Megbízott a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi előírások (különös tekintettel Áht. és a Bkr. előírásai), a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Megbízó Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján köteles ellátni. Megbízott nyilatkozik, hogy a Bkr. szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelel.
- 1.5. A Megbízott közreműködőt/alvállalkozót nem vagy csak a Megbízó előzetes engedélyével vehet igénybe.
- 1.6. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott feladatának elvégzéséhez minden segítséget megad, a Megbízottal együttműködik.
- 1.7. A Megbízott kijelenti, hogy a szerződésben vállalt feladatok a lehetőségek szerint a Megbízó székhelyén történő adatfeldolgozással teljesíti. A helyszínen elvégzendő ellenőrzési cselekményekről – a Bkr-nek megfelelően – 3 munkanappal korábban írásban értesíti a Megbízót és az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység vezetőjét. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján az előzetes bejelentés veszélyezteti a cselekmény eredményes lefolytatását az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység vezetőjének az értesítése mellőzhető.

A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZŐ.

Martonvásár, 2016. MÁRC. 10. hó nap

.....
alírás



5. A szerződés egyéb feltételei

5.1. A szerződő felek megbízott, felelős képviselői, kapcsolattartói (név, telefonszám, telefax-szám, e-mail cím):

Megbízó részéről (név, szervezeti egység, beosztás): Miklósné Pető Rita
aljegyző (tel.: fax: 06-22/460-229, e-mail:
jegyzo@martonvasar.hu)

Megbízott részéről (név, szervezeti egység, beosztás): Dr. Batka Brigitta
belsőellenőr (tel.: e-mail:

5.2 Megbízott a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a Megbízott érdekkörén kívül álló okok felmerülése esetén köteles 8 (nyolc) munkanapon belül a Megbízónak írásban bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvégzését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

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

5.4 Megbízott kötelezettséget vállal a Megbízónál érvényben lévő és általa megismert, a jelen szerződés teljesítését is érintő szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért.

5.5 Titoktartás

5.5.1 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 vagy szomszédos 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.

5.5.2 A Megbízott bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomására jutott szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A Megbízó felhatalmazása nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személy(ek) tudomására.

5.5.3 A Megbízott:

- a tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről folyamatosan gondoskodik;
- a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ide értve a Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat is) célokra, 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;
- 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;
- szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt adatokat – akár feldolgozott adatként is –, előzetesen be kell mutatnia engedélyezésre a Megbízónak;

5.5.4. A megbízással kapcsolatos munkalapok, elkészült jelentések, munkaanyagok, stb. tulajdonjoga a Megbízottat illeti meg, azt bármilyen célra felhasználni csak a Megbízott írásbeli hozzájárulásával lehet;

A MASOLAT AZ ERŐSÍTVÉL MEGEGYEZŐ.

Martonvásár 2020. MÁRC. 1. J. hó nap

.....
aláírás

Megbízási szerződés megszűntetése

mely létrejött

egyrészt a Szent László Völgye Kistérségi Társulás (2462- Martonvásár, Budai út 13., Képviseli: Dr. Szabó Tibor Társulási Tanács elnöke) mint Megrendelő,
másrészt Dr. Batka Brigitta egyéni vállalkozó (székhely:
adószám: 60411444-2-31; nyilvántartási szám: 20715121) mint Vállalkozó
között az alábbi helyen és időben, az alábbi tartalommal:

Előzmény: Felek a Megrendelő alapszabályaként szolgáló Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint, a Megrendelő éves kistérségi belső ellenőrzési tervében foglalt feladatok és a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására valamint ugyanezen feladat Martonvásár vonatkozásában történő ellátására 2012. január 1. napjától hatályos megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződések) kötöttek.

1. Felek a Szerződéseket kölcsönös és egybehangzó akarattal, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megszüntetik a Társulás valamennyi feladatellátáshoz csatlakozott önkormányzatára vonatkozóan.
2. Felek megállapítják, hogy a szerződésből fakadó kötelezettségeiknek eleget tettek, egymással szemben további követelésük nincs.
3. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során keletkezett iratokat Megrendelő részére hiánytalanul átadja, a feladatellátáshoz szükséges információt maradéktalanul megadja, a tudomására jutott szolgálati és egyéb titkot megőrzi, az adatvédelmi szabályoknak maradéktalanul eleget tesz, végzett tevékenységéért továbbra is felelősséget vállal.
4. Jelen szerződés 4 példányban készült, melynek 2 példánya a Megrendelőt, 2 példánya a Vállalkozót illeti meg.

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Martonvásár, 2016. július 20.



Megrendelő

Dr. Batka Brigitta

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés: 2016.07.20. *Tegye*

Jogi ellenjegyzés: 2016.07.20. *Hej*



l

TKT-11/2012

Lelet
Helye

Megbízási szerződés

Amely létrejött egyrészről a **Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás** (képviseli: Dr. Szabó Tibor társulási tanács elnöke, székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.) mint **Megbízó**,

másrészről **Dr. Batka Brigitta** egyéni Megbízott (székhely: _____, lószám: 60411444-2-31; Tel: _____) között, mint **Megbízott** között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:

1.1.

Az éves ellenőrzési tervben meghatározott kistérségi belső ellenőrzési tevékenység elvégzése, kivéve Martonvásár és Ercsi településeket.

A megbízási szerződés tárgya a Megbízó, mint a kistérség településeinél a belső ellenőrzési feladatainak ellátása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-ában meghatározottak szerint. A Megbízott tevékenysége magában foglalja a Megbízónak az adott évi ellenőrzési tervében foglalt és a Korm. rendelet 21. §-ában szabályozott

- a) szabályszerűségi ellenőrzését;
- b) pénzügyi ellenőrzését;
- c) teljesítmény-ellenőrzését;

valamint

a Korm. rendelet 10. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását is (különös tekintettel a kézikönyv, az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére, a nyilvántartási rendszer kialakítására).

1.2. A Megbízott a megrendelést jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja azzal, hogy tudomásul veszi, a megbízást a Megbízó utasításai szerint és a Megbízói érdekeknek megfelelően, személyesen köteles teljesíteni.

1.3.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítése magában foglalja a jelen szerződés 1.1) pontjában foglalt feladatok elvégzését a Megbízó mindenkor ellenőrzési tervében meghatározott nevesítés, ütemezés és időpontok szerint.

1.4.

A Megbízott a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi előírások (különös tekintettel Áht. és a vonatkozó Korm. rendelet előírásai), a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Megbízó Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján köteles ellátni.



A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL MEGEGYEZŐ.

Martonvásár, év 2020. május 19. nap

alíráás

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

136.000 Ft + Áfa (27 %) összesen 172.720 Ft, azaz százhetvenkettőezer-hétszázhusz Ft Megbízási díj havi megfizetésre köteles.

Megbízottnak a megbízási díjról a számlát a *Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás* nevére és címére kell kiállítania és *Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz* kell benyújtania.

4.1 Kifizetés határideje: minden hónap 10. napja.

4.2 Időarányos vagy rész-számla benyújtására részjelentés (előrehaladási jelentés), vég számla benyújtásához zárójelentés szükséges. A számla benyújtására a Megbízott csak a Megbízó által elfogadott teljesítés után jogosult.

4.3 A 4.1-4.2. pontok alatt felsoroltak teljesítése után a Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott számla/k/ ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül átutalja a Megbízott Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-40900887 számú számlájára.

5. A szerződés egyéb feltételei:

5.1 A szerződő felek, ill. képviselői

Megbízó részéről: Dr. Szabó Tibor

A teljesítés igazolására jogosult: Dr. Koltai Gábor.

Megbízott: Dr. Batka Brigitta

5.2 Megbízott a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a Megbízott érdekkörén kívül álló okok felmerülése esetén köteles 8 (nyolc) munkanapon belül a Megbízónak írásban bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvégzését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

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

5.4 Megbízott kötelezettséget vállal a Megbízónál érvényben lévő és általa megismert, a jelen szerződés teljesítését is érintő szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért.

5.5 Titoktartás

5.5.1 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 vagy szomszédos jogok által védett jogot, módszert, technológiát és know-how-t bizalmasan, titoktartási kötelezettségük betartásával kezelnek, azokat kívülálló személyeknek nem teszik hozzáférhetővé. A



Handwritten signature and initials.

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (***)	Az ellenőrzés ütemezése (****)	Erőforrás szükségletek (*****)
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>Célja:</u> Annak megállapítása, hogy hogyan valósul meg a tárgyi eszközök nyilvántartása. <u>Tárgya:</u> Tárgyi eszköz nyilvántartás ellenőrzése. <u>Időszak:</u> 2011. – 2012. év	- Tárgyi eszköz nyilvántartása nem megfelelő, - Nem veszik figyelembe jogszabályi előírásokat.	<u>Típusa:</u> szabályszerűségi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok ellenőrzése, Interjúkészítés	2012. II. negyedév	5 munkanap (1 ellenőr)
<u>Brunsvik-Beethoven Központ</u>	<u>Célja:</u> Annak megállapítása, hogy az intézményszervezés által érvényesül-e a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség elvárása. <u>Tárgya:</u> Intézményszervezés eredményességének vizsgálata <u>Időszak:</u> 2011.- 2012. év	- Az intézményszervezés nem töltötte be a fenntartó célját, Nem megfelelő a kimutatott teljesítmény.	<u>Típusa:</u> Teljesítményellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok ellenőrzése, Interjúkészítés	2012. III. negyedév	5 munkanap (1 ellenőr)

A MÁSOGLAT AZ EREDMÉNYEK MEGFEGYZŐ.

2012. május 15.

Martonvásár, év hó nap

..... aláírás



1. sz. melléklet a Megbízási szerződéshez

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<p><u>Polgármesteri Hivatal</u></p>	<p><u>Célfaj:</u> annak megállapítása, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának, bizonylatolásának rendje szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e.</p> <p><u>Tárgya:</u> szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálata</p> <p><u>Időszak:</u> 2011. év</p>	<p>- Szociális ellátás során történté kifizetések nem szabályszerűen történnék, bizonylatolás szabálytalan. Nem veszik figyelembe jogszabályi előírásokat.</p>	<p><u>Típusa:</u> Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p><u>Módszerei:</u> Dokumentumok ellenőrzése, Interjúkészítés</p>	<p>2012. I. negyedév</p>	<p>5 munkanap (1 ellenőr)</p>

A MÁSOGLAT AZ EREDMÉNYEL MEGEGYZŐ.

Martonvásár, év/.../.../... nap

2012. márc. 14. nap

..... aláírás

