



Robotka Julianna <jegyzo@tokod.hu>

Belső ellenőri ajánlatkérés

2 üzenet

Robotka Julianna <jegyzo@tokod.hu>
Címzett: "elecash.kft@gmail.com" <elecash.kft@gmail.com>

2024. november 19. 9:30

Tisztelt Elekes Mária!

Telefonon történt megbeszélésünk szerint ajánlatot szeretnénk kérni Tokod Nagyközség Önkormányzata részére belső ellenőrzési tevékenységre 2025 évre vonatkozóan.

Településünk lakosságszáma: 4.343 fő

Az önkormányzat mérlegfőösszege: 4.060.000.000,- Ft (2024. szeptember 30.)

Várjuk ajánlatukat!

Üdvözlettel:

--

Robotka Julianna
jegyző
Tokodi Polgármesteri Hivatal
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: (+36) 33 505 - 110
06 30 572 3090
E-mail: jegyzo@tokod.hu

Mária <elecash.kft@gmail.com>
Címzett: Robotka Julianna <jegyzo@tokod.hu>

2024. november 19. 15:07

Tisztelt Jegyző Asszony!

A honlapról igyekeztem tájékozódni Tokod intézményei és gazdálkodási adatai felől. Láttam, több intézményük van, közte 2 művelődési ház. Láttam az éves belső ellenőrzési tervet, amit nem végzett el a belső ellenőr, ahogy a telefonon történt beszélgetésünk során kiderült. Feltételezem, hogy a következő évre áthúzódó ellenőrzési terv lesz belőle.

Mellékelem a 2025. évre szóló ajánlatomat, mely egy szerződés tervezet. Így láttam egyszerűbbnek, mert ebből kitűnik néhány alapvető feltétel. Várom szíves észrevételeit!

Kérem, értesítsen az Ön, illetve a Képviselő-testület döntéséről!

Üdvözlettel:

Elekes Mária
belső ellenőr

[Az idézett szöveg el van rejtve]

 Megbízási szerződés tervezet belső ellenőrzésre 2025.pdf
192K

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS tervezet

Amely létrejött a **Tokod Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal** (2531. Tokod, Kossuth Lajos u. 53.; adószám: xxxxxxxx; képviseli: Robotka Julianna jegyző), mint **Megbízó** és az

EPIC-Controller Bt. (székhely: 2030. Érd, Áfonya u. 2., cpsz.: 13-06-074547, adószám: 32278736-1-13, képviseli: Elekes Mária ügyvezető), mint **Megbízott** között.

1. Jelen szerződés szerint a Megbízott ellátja a Megbízó, illetve Tokod Nagyközség Önkormányzata intézményeinek belső ellenőrzési feladatait, a Képviselő-testület által elfogadott éves belső ellenőrzési terv szerint. Megbízott feladatait képezi különösen:

- a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21-22. §-a szerint (továbbiakban: Bkr.) meghatározott belső ellenőri feladatok végrehajtása,
- az évenkénti belső ellenőrzési program végrehajtása,
- az eseti célellenőrzések végrehajtása.

2. Megbízott munkavégzése elsősorban online kapcsolattartással, adatgyűjtéssel történik. Ezt meghaladóan személyesen a Polgármesteri Hivatal épületében szükség szerint (megállapodás alapján) köteles a Megbízó érdekében tevékenykedni. Megbízott részére a helyben történő munkavégzéshez szükséges feltételeket, eszközöket Megbízó biztosítja (iroda, asztal, számítógép). A munkavégzés továbbiakban Megbízott székhelyén, saját eszközeivel folyik.

3. Jelen megbízási szerződés 2025. január 1-jétől 202x. december 31-ig hatályos azzal, hogy a 2025. évre elfogadott belső ellenőrzési terv végrehajtása és arról éves jelentés készítése a Megbízott feladata.

4. A tevékenység díjazása 2025. január 1-től havonta 130 000,- Ft nettó összeg (azaz százharmincezer forint), melyet a Megbízott által havonta kiállított számla alapján, a kiállítástól számított 8 napon belül Megbízó banki átutalással teljesít a 12100011-19032502 sz. átutalási bankszámlára. A Megbízott tevékenysége alanyi ÁFA mentes.

5. Megbízottat feladata ellátása során tudomására jutott adatok, tények, körülmények vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

6. Megbízott a részére átadott eredeti dokumentumokat a felelős őrzés szabályai szerint köteles tárolni, az ebből a Megbízót ért kár megtérítéséért felelősséggel tartozik.

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Tokod, 2024.

Robotka Julianna jegyző
Megbízó képviselőjében

Elekes Mária ügyvezető
Megbízott képviselőjében

Pénzügyi ellenjegyző:.....