



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. december 15-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című pályázathoz kapcsolódóan könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről

Melléklet: 1. Ajánlattételi felhívás

2. Bontási, Bírálóbizottsági jegyzőkönyv

3. Ajánlat, szerződés tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	-
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2022.12.13. 13.00 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2022.12.13. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	-
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	18 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. december 15-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című pályázathoz kapcsolódóan könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat, mint konzorcium vezető és konzorciumi partnere a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be a Magyarország Kormánya által meghirdetett EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került.

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című pályázathoz kapcsolódó könyvelési és elszámolási feladatokhoz könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztása szükséges.

A pályázat megvalósulási ideje 2017. augusztus 01. - 2022. december 31.

A könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó ajánlattételi felhívás ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az eljárás becsült értékének figyelembevételével közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás keretében szükséges kiválasztani a szervezetet, mely eljáráshoz szükséges ajánlattételi felhívás megküldésre került az Önkormányzat részéről három, a feladat ellátására vélhetően alkalmas szervezet részére.

Az ajánlatkérésben foglaltaknak megfelelően mind a három ajánlattevő megküldte ajánlatát, mely ajánlatokról készült bontási jegyzőkönyv, illetve bíráló bizottsági jegyzőkönyv ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című pályázathoz kapcsolódóan könyvvizsgáló feladatokat ellátó szakértő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredménye az alábbi a bíráló bizottság javaslata alapján:

- A beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
- A beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot az alábbi szervezet nyújtotta be:
HV Audit Kft. 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13.;
ajánlati ár: nettó 400.000.- Ft + (27 %) Áfa = bruttó 508.800.- Ft.
- Bíráló Bizottság javaslatot fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy Szigetvár Város Önkormányzat kössön szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezettel a feladatok ellátására vonatkozóan.

A legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet árajánlata és a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezettel kötendő szerződés tervezete ezen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

A szükséges fedezet pályázati támogatás formájában rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című pályázathoz kapcsolódóan könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című pályázathoz kapcsolódóan könyvvizsgáló feladatokat ellátó szakértő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg a bíráló bizottság javaslata alapján:
 - A beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
 - A beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot az alábbi szervezet nyújtotta be:
HV Audit Kft. 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13.;
ajánlati ár: nettó 400.000.- Ft + (27 %) Áfa = bruttó 508.800.- Ft.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a HV Audit Kft. -vel a feladat ellátásra vonatkozó szerződést írja alá.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: azonnal

Szigetvár, 2022. december 06.



Dr. Vass Péter
polgármester

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Telefon: 73/514-300, Fax: 73/514-349
E-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu

Szám: 01-3/16-12/2022

Tárgy: Az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című pályázat tárgyában a könyvvizsgálói feladatok ellátó szervezet kiválasztása.

Ügyintéző: Kovács Gábor

Elérhetőség: 73/514-339

E-mail: kovacs.gabor@szigetvar.hu

Melléklet: adatgyűjtő lap és nyilatkozat, ajánlati adatlap, szerződés tervezet

Tisztelt Ajánlattevő!

A J Á N L A T K É R É S

ELŐZMÉNYEK:

Szigetvár Város Önkormányzat, mint konzorcium vezető és konzorciumi partnere a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be a Magyarország Kormánya által meghirdetett EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került.
A pályázat megvalósulási ideje 2017. augusztus 01. – 2022. december 31.

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című pályázathoz kapcsolódó könyvelési és elszámolási feladatok lefolytatásához könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztása szükséges.

AJÁNLATKÉRÉS

I. Ajánlatkérő:

Neve: Szigetvár Város Önkormányzat
Címe: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. szám
Képviselében: Dr. Vass Péter
Tel.: 73/514-304
Fax: 73/514-349
E-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu

II. Az ajánlatkérés tárgya:

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdienes településen” című pályázat tárgyában könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztása.

III. A beszerzésben érintett szervezeti egység:

Neve: Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztálya
Címe: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. I. em. 112-113. szám
Képviselője: Marton-Fekete Csilla Osztályvezető
Tel.: 73/514-324
E-mail: muszaki@szigetvar.hu

IV. A szerződés meghatározása: Megbízási Szerződés

V. Az árajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VI. A szerződés teljesítésének határideje: A projekt fizikai befejezésétől számított 60. nap.

A szerződés megkötésétől a projekt végéig, várhatóan 2022. december 31-ig, amennyiben a projekt határideje hosszabbításra kerül, a szerződés határideje is hosszabbításra kerülhet.

VII. Az elvégzendő feladatok:

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú, a „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdienes településen” című projekt keretében ellátandó feladatok:

1. A Könyvvizsgálónak a megbízás szerinti tevékenységét a 4400. témaszámú standard szerint kell elvégeznie és a jelentését is a standardnak valamint a pályázatra vonatkozóan előírt jelentésmintának megfelelően kell kibocsátania.
2. A Könyvvizsgálónak meg kell vizsgálnia a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű bizonylatot, a tételek pénzügyi teljesítését valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó mindennemű bizonylatot.
3. Azon pénzügyi-számviteli információk, amelyekre a megállapodás szerinti vizsgálat vonatkozik:
 - az elszámolásban szereplő szállítók, számláik kibocsátásakor az adott cégjegyzékben szerepeltek-e illetve/és érvényes adószámmal rendelkeztek-e;
 - a pénzügyi elszámolásban szereplő tételek mindegyike rendelkezik-e annak elszámolhatóságát lehetővé tevő dokumentációs alátámasztottsággal;
 - megtörtént-e az elszámolásban szereplő tételek pénzügyi rendezése, valamint a pénzügyi összesítő kimutatás ezeket az adatokat helyesen tartalmazza-e;
 - természetes személyhez kapcsolódó tétel esetén a bérszámfejtésben található adatok egyeznek-e, valamint a bérszámfejtés szakmailag megfelelően történt-e;
 - a pénzügyi elszámolásban szereplő tartalmakat Megbízó könyveiben a számviteli törvény előírásai szerint, szakmailag elfogadható módon számolták-e el, valamint a könyvviteli adatokból lehetséges-e olyan lekérdezés, mely a projektre vonatkozó számviteli adatokat elkülönítetten is megjeleníti;
 - a projekttel összefüggésben keletkezett, elszámolt bevételek összhangban állnak-e a záró kifizetési igénylésben vagy a záró beszámolóban nyilatkozottakkal.

A projekt műszaki, technikai ellenőrzése nem képezi a Könyvvizsgáló feladatát.

VIII. Alkalmassági feltétel:

A feladat ellátásához szükséges végzettséggel, képesítéssel rendelkező szakember megléte, illetve ajánlatadó rendelkezzen minimum egy Európai Unió projekt könyvvizsgálatának referenciájával.

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA

I. Az árajánlatot az alábbi minimális tartalommal kérjük elkészíteni:

1. Az ajánlattevő szervezet/személy adatai (megnevezés, cégazonosító, cím, elérhetőségek: tel., fax, e-mail, képviselő adatai);
2. Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfeleléséről;
3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ajánlatát minimum 90 napig fenntartja.
4. A feladat elvégzésének ellenértéke (ajánlati ár), amely a nettó/áfa/bruttó összegek feltüntetésével kerüljön megadásra, az alábbiak szerint:

Nettó Ft + % ÁFA = Bruttó Ft.

II. Az árajánlat benyújtásának határideje:

2022. december 05 (hétfő), 10⁰⁰ óra

III. Az árajánlat benyújtásának módja és helye:

- Az árajánlatokat kérjük elektronikus formában megküldeni a fenti határidőre a muszaki@szigetvar.hu e-mail címre, majd ugyanezen napon Dr. Vass Péter Polgármesternek címezve, egy eredeti példányban, zárt, sértetlen borítékban Szigetvár Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályára – postai úton levélben, vagy személyesen benyújtva – eljuttatni a fentebb megadott címünkre (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. I. em. 112-113. szám).
- A borítékon kérjük feltüntetni: a feladó/benyújtó nevét és címét, valamint az „**Árajánlat az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú pályázat tárgyában a könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztása**” feliratot.

IV. Egyéb feltételek:

- Feltételes beszerzés: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlatok bontását követően bekövetkezik, a beszerzési eljárást eredménytelené nyilváníthatja.
- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli.

Tájékoztatjuk Önt, hogy Szigetvár Város Önkormányzat a fenti tárgyú feladat ellátásra vonatkozóan további árajánlatokat is bekért.

Bízunk benne, hogy sikerült felkeltenünk érdeklődését és megtiszteli önkormányzatunkat azzal, hogy árajánlatot ad.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az eljárás nem minősül közbeszerzésnek és az ajánlat megadása egyik fél részéről sem jár szerződéskötési kötelezettséggel!

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését ajánlatkérő bármikor megtagadhatja.

Szigetvár, 2022. november 18.

Tisztelettel:



Dr. Vass Péter
polgármester



Szám: 01-3/16-14./2022.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Szigetvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályán
2022. december 5-én.

Jelen vannak: Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Kovács Gábor pályázati ügyintéző
Árvai Erika jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Az „Integrált térségi gyermek-programok Szigetvári Járásban és Szentdénés településen”
című projekt keretében könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztása.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. december 5. (hétfő) 10.00 óra.

A megadott határidőig három ajánlat érkezett.

- SZANYI-AUDIT KFT., 4033 Debrecen, Kerecsi Endre u. 13.
ajánlat ár: 650.000 Ft+ 27 % ÁFA, összesen bruttó 825.500 Ft;
- HV Audit Kft., 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13.
ajánlati ár: nettó 400.000 Ft+ 27 % ÁFA, összesen bruttó 508.000 Ft;
- Pappné Vörös Judit EV., 7400 Kaposvár, Brassó u. 7.
ajánlati ár: nettó 700.000 Ft + 27 % Áfa, összesen bruttó 889.000 Ft.

Az ajánlatok tartalmi felülvizsgálata folyamatban van.

kmf.

.....
Kovács Gábor

.....

Bíráló Bizottsági
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Szigetvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályán 2022. december 5-én, 11⁰⁰ órakor.

Jelen vannak: Marton - Fekete Csilla osztályvezető
Kovács Gábor pályázati ügyintéző
Árvai Erika jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Az „Integrált térségi gyermek-programok Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című projekt keretében könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztása.

Marton- Fekete Csilla a bíráló bizottság elnöke köszönti a jelenlévőket és röviden ismerteti az előzményeket.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. december 5. (hétfő) 10.00 óra. volt, mely határidőre három Ajánlattevő részéről érkezett ajánlat az alábbiak szerint.

- SZANYI-AUDIT KFT., 4033 Debrecen, Kerecsi Endre u. 13.
ajánlat ár: 650.000 Ft+ 27 % ÁFA, összesen bruttó 825.500 Ft;
- HV Audit Kft., 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13.
ajánlati ár: nettó 400.000 Ft+ 27 % ÁFA, összesen bruttó 508.000 Ft;
- Pappné Vörös Judit EV., 7400 Kaposvár, Brassó u. 7.
ajánlati ár: nettó 700.000 Ft + 27 % Áfa, összesen bruttó 889.000 Ft.

Az ajánlatok teljeskörűek, hiánypótlás nem szükséges. Az ajánlatok érvényesek és megfelelnek a felhívásban megfogalmazott feltételeknek.

A felhívás alapján értékelési, bírálati szempont a legkedvezőbb piaci ár, így a Bíráló Bizottság javaslata a következő:

- A beszerzési eljárás érvényes és eredményes;

Bíráló Bizottság javaslatot fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy Szigetvár Város Önkormányzat kössön szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással, mivel a beérkezett ajánlat összességében a legalacsonyabb összköltséggel bír:

HV Audit Kft., 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13.. ajánlati ár: nettó 400.000 Ft+ 27 % ÁFA,
összesen bruttó 508.000 Ft

kmf.

.....
Marton-Fekete Csilla osztályvezető

.....
Árvai Erika jegyzőkönyvvezető

.....
Kovács Gábor pályázati ügyintéző

Ajánlati adatlap

1. Ajánlat tárgya:

Az „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen” című, EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú pályázat tárgyában a könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztása.

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:	HV Audit Kft
Ajánlattevő székhelye:	7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13.
Telefonszáma/faxszáma:	+36302584540
Adószám:	13604714-2-14
E-mail elérhetősége:	horvath.gyorgy@hvaudit.hu
Ajánlattevő honlapja:	-
Kapcsolattartó neve:	Horváth György
KKV szerinti minősítés:	mikro
Bankszámlaszám:	67000069-16200247

3. Ellátandó feladatok:

A pályázattal kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása a pályázat főkodvezményezeti-jénél Szigetvár Város Önkormányzatánál, illetve a konzorciumi partnerénél a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zónánál.

1. A Könyvvizsgálónak a megbízás szerinti tevékenységét a 4400. témaszámú standard szerint kell elvégeznie és a jelentését is a standardnak valamint a pályázatra vonatkozóan előírt jelentésmintának megfelelően kell kibocsátania.
2. A Könyvvizsgálónak meg kell vizsgálnia a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű bizonylatot, a tételek pénzügyi teljesítését valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó mindennemű bizonylatot.
3. Azon pénzügyi-számviteli információk, amelyekre a megállapodás szerinti vizsgálat vonatkozik:
 - az elszámolásban szereplő szállítók, számláik kibocsátásakor az adott cégjegyzékben szerepeltek-e illetve/és érvényes adószámmal rendelkeztek-e;
 - a pénzügyi elszámolásban szereplő tételek mindegyike rendelkezik-e annak elszámolhatóságát lehetővé tevő dokumentációs alátámasztottsággal;
 - megtörtént-e az elszámolásban szereplő tételek pénzügyi rendezése, valamint a pénzügyi összesítő kimutatás ezeket az adatokat helyesen tartalmazza-e;
 - természetes személyhez kapcsolódó tétel esetén a bérszámfejtésben található adatok egyeznek-e, valamint a bérszámfejtés szakmailag megfelelően történt-e;
 - a pénzügyi elszámolásban szereplő tartalmakat Megbízó könyveiben a számviteli törvény előírásai szerint, szakmailag elfogadható módon számolták-e el, valamint a könyvviteli adatokból lehetséges-e olyan lekérdezés, mely a projektre vonatkozó számviteli adatokat elkülönítetten is megjeleníti;
 - a projekttel összefüggésben keletkezett, elszámolt bevételek összhangban állnak-e a záró kifizetési igénylésben vagy a záró beszámolóban nyilatkozottakkal.

A projekt műszaki, technikai ellenőrzése nem képezi a Könyvvizsgáló feladatát.

Az elvégzendő vizsgálat nem minősül könyvvizsgálatnak vagy átvilágításnak, ennél fogva könyvvizsgálati és bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standardok szerinti könyvvizsgálati bizonyosságot nem szolgáltat; a könyvvizsgáló a ténymegállapításairól készít jelentést.

A megbízás időtartama: A szerződés megkötésétől a projekt végéig, várhatóan 2022. december 31. + 60 napig tart. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármilyen okból a projekt befejezésének a határideje módosul, úgy Megbízott változatlan díjazás mellett a módosult határidőig köteles feladatait ellátni.

4. Árajánlat:

Nettó 400.000- Ft + 27 % ÁFA = Bruttó 508.000- Ft,

azaz négyszázezer forint plusz általános forgalmi adó, azaz bruttó ötszáznyolcezer HUF

A fent említett nettó értékek mellett a hatályos 27%-os Áfa-t alkalmaztam.

Az ajánlatom a beadástól számított legalább 90 napig érvényes.

Kelt: Kaposvár, 2022.11.18

H V A J D I T
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADATANALÍZIS KFT.
7400 Kaposvár, 48-82 II. u. 6/A. 13. 2 /ph. Isz. 2.
Adószám: 13361133-2-14
Cégszerű aláírás

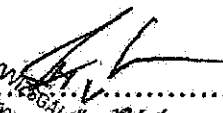
NYILATKOZAT

az ajánlati felhívás szerinti
alkalmassági feltételeknek való megfeleléséről

Alulírott Horváth György mint a HV Audit Kft (székhely: 7400, Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13. adószám: 13604714-2-14) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy:

Szervezetünknel rendelkezésre áll a feladat ellátásához szükséges végzettséggel, képesítéssel rendelkező szakember, illetve rendelkezésre áll a szükséges, minimum egy Európai Unió projekt könyvvizsgálatának referenciája.

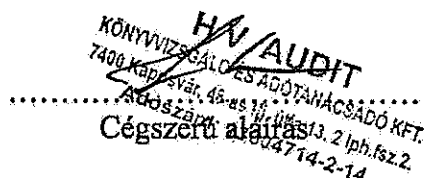
Kelt: Kaposvár, 2022.11.18


.....
KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.
7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13. 2. em. 132.
Adószám: 13604714-2-14

Megbízási szerződés adatgyűjtő lapja és nyilatkozata

Vállalkozás/Cég neve:	HV Audit Kft
Székhely:	7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13.
Cégjegyzékszám:	14-09-306684
Adószám:	13604714-2-14
Bankszámlaszám:	67000069-16200247
Hivatalos képviselő:	Horváth György
A Vállalkozás képviselőjére jogosult személyként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása a vállalkozásnak 1) <u>nincs</u> 2) az Adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett	

Kelt: Kaposvár, 2022.11.18



 KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.

 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13. 2. ép. 13. sz. 2.

 Adószám: 13604714-2-14

 Cégszerű aláírás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁS KÖNYVVIZSGÁLATÁRA

AMELY LÉTREJÖTT
EGYRÉSZRŐL

Szigetvár Város Önkormányzat
székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
törzsszám: 724199
adószám: 15724193-2-02
képviseli: Dr. Vass Péter polgármester,
mint **Megbízó**

MÁSRÉSZRŐL

székhely:
cégjegyzékszám:
MKVK nyilvántartási szám:
adószám:
képviseli:
mint **Megbízott** (továbbiakban Könyvvizsgáló)

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Megbízó a Szigetvár Város Önkormányzat és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytatott le az EFOP-1.4.2-16 kódszámú pályázat keretein belül megvalósuló EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen című projekt könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet kiválasztása tárgyában.

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen című projektet Szigetvár Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető konzorciumban a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel együttesen valósítja meg.

A beérkezett ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően az eljárást megindító felhívásban és az egyéb jogszabályokban rögzített feltételeket is figyelembe véve a Megbízó 2022. november ... napján eredményt hirdetett. Az eljárás eredményeképpen megállapítást nyert, hogy Megbízott adta összességében a legelőnyösebb ajánlatot és lett az eljárás nyertese.

II. A szerződés tárgya, tartalma és időtartama

A megbízás tárgya az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosítószámú Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénés településen c. projekt könyvelésének, elszámolásainak vizsgálata.

Elvégzendő feladatok:

A pályázattal kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása a pályázat főkezdvezményezettjénél Szigetvár Város Önkormányzatánál, illetve a konzorciumi partnerénél a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesületnél.

1. A Könyvvizsgálónak a megbízás szerinti tevékenységét a 4400. témaszámú standard szerint kell elvégeznie és a jelentését is a standardnak, valamint a pályázatra vonatkozóan előírt jelentésmintának megfelelően kell kibocsátania.
2. A Könyvvizsgálónak meg kell vizsgálnia a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű bizonylatot, a tételek pénzügyi teljesítését, valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó mindennemű bizonylatot.
3. Azon pénzügyi-számviteli információk, amelyekre a megállapodás szerinti vizsgálat vonatkozik:
 - az elszámolásban szereplő szállítók, számláik kibocsátásakor az adott cégjegyzékben szerepeltek-e illetve/és érvényes adószámmal rendelkeztek-e;
 - a pénzügyi elszámolásban szereplő tételek mindegyike rendelkezik-e annak elszámolhatóságát lehetővé tevő dokumentációs alátámasztottsággal;
 - megtörtént-e az elszámolásban szereplő tételek pénzügyi rendezése, valamint a pénzügyi összesítő kimutatás ezeket az adatokat helyesen tartalmazza-e;
 - természetes személyhez kapcsolódó tétel esetén a bérszámfejtésben található adatok egyeznek-e, valamint a bérszámfejtés szakmailag megfelelően történt-e;
 - a pénzügyi elszámolásban szereplő tartalmakat Megbízó könyveiben a számviteli törvény előírásai szerint, szakmailag elfogadható módon számolták-e el, valamint a könyvviteli adatokból lehetséges-e olyan lekérdezés, mely a projektre vonatkozó számviteli adatokat elkülönítetten is megjeleníti;
 - a projekttel összefüggésben keletkezett, elszámolt bevételek összhangban állnak-e a záró kifizetési igénylésben vagy a záró beszámolóban nyilatkozottakkal.

A projekt műszaki, technikai ellenőrzése nem képezi a Könyvvizsgáló feladatát.

Az elvégzendő vizsgálat nem minősül könyvvizsgálatnak vagy átvilágításnak, ennél fogva könyvvizsgálati és bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standardok szerinti könyvvizsgálati bizonyosságot nem szolgáltat; a könyvvizsgáló a ténymegállapításairól készít jelentést.

A megbízás időtartama: A szerződés megkötésétől a projekt végéig, várhatóan 2022. december 31. + 60 napig tart. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármilyen okból a projekt befejezésének a határideje módosul, úgy Megbízott változatlan díjazás mellett a módosult határidőig köteles feladatait ellátni.

III. Jogok és kötelezettségek

A Megbízott kijelenti, hogy a fenti tevékenység ellátásához szükséges és a hatályos vonatkozó szabályok által előírt képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, a szükséges szakmai képességek birtokában van, továbbá kijelenti, hogy a jelen megbízás ellátásra a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult, továbbá a megbízás ellátása más tevékenységével nem összeférhetetlen.

Megbízó felel a számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, a projekttel összefüggésben végzett pénzügyi elszámolás jogszabályoknak, pályázati kiírásnak, valamint támogatási szerződésnek megfelelő elkészítéséért, amely a projekt pénzügyi elszámolhatóságának szabályaival összhangban biztosítja az elszámolt tételek elkülönített bemutatását is.

A Könyvvizsgáló a Megbízó által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok - így különösen a 4400. témaszámú standard - szerint teljesíti megbízását. A megállapodás szerinti vizsgálati jelentésért a Könyvvizsgáló polgári jogi és szakmai felelősséggel tartozik.

A Megbízó minden, a megbízás teljesítéséhez szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Könyvvizsgáló számára és nem tart vissza semmilyen információt, a Könyvvizsgáló által kért minden információt megfelelő időben megad. Megbízó köteles a Könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló bizonylatokat, a tételek pénzügyi teljesítését, valamint a teljesítéshez kapcsolódó bizonylatokat. Megbízó a jelentés kiadása előtt teljességi nyilatkozatban igazolja az átadott adatok helyességét és teljes körűségét.

A Megbízó tudomásul veszi: a megállapodás szerinti vizsgálati jelentés kizárólag arra szolgál, hogy segítségére legyen megbízónak a támogató által előírt kötelezettség teljesítésében. A jelentés más célra nem használható fel, kizárólag a Megbízó és a támogató tájékoztatására szolgál, azt egészében vagy részleteiben idézni vagy harmadik felek részére rendelkezésre bocsátani csak a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Amennyiben a Megbízottnak a jelentés elkészítését követően olyan információk, tények jutnak tudomására, amelyek ellentétesek a jelentéssel, úgy abban az esetben utóvizsgálatot kezdeményezhet, és annak függvényében új jelentést készíthet, illetve a régit visszavonhatja.

IV. Megbízási díj és annak megfizetése:

A Megbízottat a szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért összesen nettó Ft + ...% ÁFA, azaz **bruttó ... Ft azaz ... forint** megbízási díj illeti meg.

A megbízási díj magában foglalja Megbízottnak a Szerződés teljesítése kapcsán felmerült valamennyi költsége megtérítésének fedezetét is.

Megbízó előleget nem fizet, részszámlázásra lehetőséget nem biztosít. A benyújtott számla kiegyenlítése a teljesítést követően, teljesítési igazolás alapján, a számla kiállításától számított 30 napon belül történik Megbízott jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással, amennyiben Megbízott a szerződés teljesítésével kapcsolatos rá vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul teljesítette.

Megbízó késedelmes fizetése esetére a Felek a 2013. évi V törvény a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot kötik ki.

Megbízott késedelmes teljesítése esetére a nettó szerződéses ár 2 %-át kitevő mértékű napi kötbért tartozik fizetni. Megbízó a Megbízott késedelme miatt elállhat a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 10 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni.

V. A munkáért felelős személyek

1. A Megbízó részéről

Név:	Marton-Fekete Csilla
Beosztás:	osztályvezető
Cím:	7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Telefon:	06-73/514-324
Fax:	06-73/514-355
E-mail:	muszaki@szigetvar.hu

2. A Megbízott részéről:

Név:	
Beosztás:	
Cím:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	

A szerződés teljesítéséért felelős könyvvizsgáló:
név:

VI. A jelentések megírásához használt nyelv

A megállapodás szerinti vizsgálati jelentést/igazolást magyar nyelven kell elkészíteni.

VII. Adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó rendelkezések

Megbízott kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével összefüggésben, a Megbízó jogos érdekére alapítva kezeli a Megbízó által számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A Megbízó szavatol az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségért.

Megbízott adatkezelése a szakmai előírásokban foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig terjed. Megbízott az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), továbbá az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének betartásával végzi.

A Megbízottat tevékenysége során a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 66. §-a szerinti titoktartás köti, amely értelmében az adatokhoz kizárólag az arra jogosultak férnek hozzá.

VIII. Egyéb és záró rendelkezések

Megbízott képviselője nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megbízó kötelezettségvállalóját tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megbízó felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják.

A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott referencialistáján a Megbízó nevét szerepeltesse.

A Megbízó és a Megbízott a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen szerződésszegéséért vagy kárért a megbízási díj erejéig felel.

Felek kijelentik, hogy a szerződésből fakadó esetleges vitáikat a Felek egyeztetés útján, közös megegyezéssel próbálják meg rendezni. Bírói út szükségességének esetére a Pécsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megbízottat, 3 példány a Megbízót illeti meg.

A szerződő felek jelen szerződést – annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet a Megbízott ajánlata.

Kelt: Szigetvár, 2022.

Megbízó
Szigetvár Város Önkormányzat
Dr. Vass Péter polgármester

Megbízott

Ellenjegyezte:

Dr. Weszner Veronika jegyző
jogi ellenjegyző

Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző