

## Vállalkozói Szerződés

### 1. Szerződő felek

#### Megrendelő

Név: Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ  
Székhely: 6772. Deszk Tempfli tér 7.  
Törzskönyvi azonosító: 850366  
Bankszámla szám: 12001008-02003400-00100008  
Adószám: 15851462-2-06  
Képviseli: Dr. Csúcs Áron Igazgató

#### Vállalkozó:

Név: Sziveri-Gajdán Lejla  
Székhely: 6724. Szeged, Vér-tói út 1. 9/50.  
Egyéni vállalkozó reg. szám: 60036614  
Bankszámla szám: 11773353-00879338  
Adószám: 90085958-1-26  
Belső ellenőri tevékenység  
folytatása engedély száma: 5113064

### 2. Szerződés tárgya:

A Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása, annak intézményei, valamint a társulással belső ellenőrzési megállapodást kötött települések, azok intézményei, gazdasági társaságai **2026. évi belső ellenőrzési** feladatainak ellátása a társulási tanács és a képviselő-testületek által elfogadott ellenőrzési program alapján.

### 3. A szerződő felek kötelezettségei és jogai, az együttműködés módja:

#### Megrendelő részéről:

1. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó folyamatosan és időben megkapja azokat az adatokat, dokumentumokat és információkat, amelyek munkájához szükségesek.
2. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó a Társulás, az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények dolgozóitól a részletes, általa igényelt tájékoztatást időben megkapja.
3. A Megrendelő írásban kérheti a Vállalkozót az általa elkövetett hibák kijavítására.
4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által készített jelentést nem változtathatja meg, a jelentés változtatásához a Vállalkozó írásos engedélyre van szüksége.

#### Vállalkozó részéről:

1. A Vállalkozó minden olyan tény esetében, amelyet a Megrendelő részére végzett tevékenysége során ismert meg, titoktartás kötelezi. A titoktartási kötelezettség alól a Vállalkozót a Megrendelő kizárólagosan írásban mentheti fel.
2. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéshez átadott dokumentációkat, jelentéseket valamint a megbízás ügyében folytatott levelezéseket 5 évig megőrizni.
3. A Vállalkozó a Megrendelő kérésére vissza kell, hogy szolgáltatson minden olyan dokumentumot, dokumentációt, amelyet a Megrendelőtől vett át a megbízás teljesítése érdekében.
4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően:
  - elkészíti és két évente felülvizsgálja a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmát,
  - a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végzi
  - összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet,
  - belső ellenőrzési tevékenységet megszervezi,
  - amennyiben 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 a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattevés a megfelelő eljárások megindítására,

- a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
- az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a 48. §-ban foglaltak szerint összeállítja,
- gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók,
- gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról,
- részt vesz a kötelező szakmai továbbképzéseken,
- a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatja,
- kialakítja és működteti az 50. §-ban meghatározott nyilvántartást,
- a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartja az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat,
- megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tesz a költségvetési szerv vezetőjének,

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a feladat teljesítése során kötelesek együttműködni és a szükséges felvilágosításokat egymásnak megadni.

#### 4. Vállalkozási díj

A szerződésben megjelölt feladatok teljesítésének díja bruttó **200.000Ft/ ellenőrzés**, azaz **Kettőszáz-ezer forint**, melyet a Vállalkozó által a munka elvégzését követően benyújtott számla alapján-az abban feltüntetett pénzügyi számlaszámra a Megrendelő 8 banki munkanap fizetési határidővel esedékességgel - átutalással teljesít.

#### 5. Az ellenőrzés díjának finanszírozása és kifizetése

- a) Belső ellenőr az elvégzett ellenőrzés során készült belső ellenőrzési jelentést, valamint az elvégzést igazoló teljesítésigazolás dokumentumát megküldi az Önkormányzat részére.
- b) Belső ellenőr a belső ellenőrzésről kiállított számlát megküldi a DAKTT Koordinációs Központ részére.
- c) A DAKTT Koordinációs Központ pénzügyi ügyintézője elkészíti és megküldi a belső ellenőrzésről szóló számlát az önkormányzat részére.
- d) Önkormányzat az aláírt teljesítés igazolást megküldi a DAKTT Koordinációs Központ részére, ezzel igazolva, hogy a belső ellenőrzés díja kifizethető.
- e) Önkormányzat a DAKTT által kiállított számla alapján a belső ellenőrzés díját átutalja a DAKTT Koordinációs Központ 12001008-02003400-00100008 számú bankszámlájára.
- f) A DAKTT Koordinációs Központ az Önkormányzat által utalt belső ellenőrzési díj beérkezése után kiegyenlíti a belső ellenőr számláját.

#### 6. Egyéb feltételek

A jelen szerződést a Megrendelő a szerződés érvényességi ideje alatt csak abban az esetben mondhatja fel, ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

A Vállalkozó felmondhatja a szerződést annak érvényességi ideje alatt, amennyiben a Megrendelő a szerződésben vállalt kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget.

Mindkét fél a szerződés felmondásakor köteles írásban indokolni, megjelölni azokat az okokat, melyek értelmében a szerződést felbontja.

Vállalkozó aláírásával kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak megfelelően átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltakban változás történik, arról 8 napon belül köteles a Megrendelőt értesíteni.

**A szerződés határozott időre 2026. január 01 - 2026. december 31.-ig terjedő időtartamra jön létre.**

A szerződés mindkét fél aláírásával lép életbe.

A jelen szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a Szegedi Járásbíróság illetékességét ismerik el.

Szeged,.....

.....  
Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása  
Koordinációs Központ

Dr. Csúcs Áron  
Igazgató

.....  
Sziveri-Gajdán Lejla  
Egyéni vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dátum: .....

.....