

AJÁNLATKÉRÉS

belső ellenőrzési feladatok ellátására

I.) Az Ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe

Ajánlatkérő: Kiskunlacháza Város Önkormányzata
Cím: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-24-519-830
E-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu
Honlap: www.kiskunlachaza.hu

II.) Az ajánlatkérés tárgya:

A jelen ajánlatkérés alapján kiválasztásra kerülő megbízott feladata Kiskunlacháza Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21-22. §-ában foglaltak szerinti belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása a 2023-2024-es évekre.

A belső ellenőrzési feladattal érintett intézmények:

Kiskunlacháza Város Önkormányzata – 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal – 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde - 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3.
Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 59/C.
Kiskunlacházi Konyha – 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 8.
Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár – 2340 Kiskunlacháza, Kinizsi út 1.

III.) Szerződés meghatározása: megbízási szerződés belső ellenőrzési feladatok ellátására

IV.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Ajánlattevő a megbízási díj összegét havi megbízási díjként, nettó és bruttó összegben köteles megadni.
- Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
- Az ajánlattevő által elvégzett munkát, egyes ellenőrzésenként, ajánlatkérő teljesítésigazolás aláírásával ismeri el. A Megbízott a munka elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás csatolásával nyújthat be számlát. Ajánlatkérő, mint megrendelő a számla összegének kifizetéséről a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással intézkedik, a következők szerint:
- Az ellenőrzési ütemterv szerint évente átlagosan 7-8 ellenőrzési feladat van.

Az egyes ellenőrzések megbízási díja az ajánlattevő által megajánlott és nyertesként elfogadott éves megbízási díj, mint éves keretdíj és az elvégzendő ellenőrzések hányadosa.

V.) Az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

VI.) Alkalmassági követelmények, referenciák

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a feladat ellátására vonatkozó, a költségvetési gazdálkodás ellenőrzéséhez szükséges jogosultsággal nem rendelkezik.

Alkalmasság igazolásának módja: Ajánlattevő belső ellenőri jogosultságának igazolása (végzettséget, képzettséget és jogosultságot igazoló okiratok egyszerű másolata).

VII.) Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:

- Az ajánlathoz csatolni szükséges a VI. pont szerinti jogosultságok igazolására szolgáló dokumentumok másolatát
- Amennyiben irányadó, az átláthatósági nyilatkozatot
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatkérés mellékletét képező kitöltött felolvasó lapot (ajánlattevő neve, székhely/lakcíme, telefonszáma, email címe, cégjegyzésre jogosult képviselője, megbízási díj/hónap, nettó+ÁFA megosztásban).
- az ajánlatkérésben szereplő feladatra vonatkozó szerződéstervezet (opcionális)

VIII.) Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

IX./1.) Kiegészítő tájékoztatás:

Az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő írásban (e-mailen) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől, legkésőbb 2022. december 16-án 12 óra 00 percig beérkezőleg a következő elérhetőségen:

Név: Nyevrekla Szilvia osztályvezető – Pénzügyi Osztály
E-MAIL: nyevrekla.szilvia@kiskunlachaza.hu
TEL: 06-24-519-830

Postai vagy személyes ajánlattétel esetén a borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat belső ellenőrzési feladatokra, TILOS FELBONTANI AZ AJÁNLTÁTELELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA (2022. december 20. 16:00 óra) ELŐTT!”

IX./2.) Az ajánlat benyújtása

Postai úton vagy személyesen:

Az ajánlat személyes vagy postai leadásának helye az ajánlatkérő 1. pontban megjelölt székhelye. Az ajánlat postai úton vagy személyesen, munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között (pénteki munkanapon 8.00 és 13.00 óra között) adható le, kivéve az ajánlattételi határidő utolsó napját.

Postai vagy személyes ajánlatleadás esetén az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát – az üres oldalak kivételével – folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy

az ajánlatot annak minden oldalán, az ajánlattevő személy vagy ajánlattevő szervezet képviselője szignójával, utolsó oldalán cégszerű aláírásával kell ellátni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postai úton feladott, valamint a személyesen leadott ajánlatot kizárólag akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérői kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, valamint bármely azzal kapcsolatos postai küldemény esetleges elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek minősül.

Elektronikus úton:

Az ajánlat elektronikus úton leadására a jegyzo@kiskunlachaza.hu, vagy a nyevrekla.szilvia@kiskunlachaza.hu e-mail címekre, az ajánlat minden oldalán – az üres oldalak kivételével – folyamatos sorszámozású és az ajánlat minden oldalán, az ajánlattevő személy vagy ajánlattevő szervezet képviselője szignójával, utolsó oldalán cégszerű aláírásával kell ellátott, szkennelt dokumentumként (pdf-fájl) van lehetőség.

helye az ajánlatkérő 1. pontban megjelölt székhelye. Az ajánlat postai úton vagy személyesen, munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között (pénteki munkanapon 8.00 és 13.00 óra között) adható le, kivéve az ajánlattételi határidő utolsó napját.

Az ajánlat benyújtásának, illetve elektronikus úton történő beküldésének határideje:
2022. december 20. (kedd) 10 óra 00 perc

Az ajánlatok bontásának/megnyitásának ideje:

2022. december 20., 10:00 óra

A beérkezett ajánlatok az Ajánlatkérő vonatkozó eljárása alapján kerülnek megvizsgálásra és értékelésre. Az eljárás/bontás eredményéről történő értesítés az ajánlatok bontását és értékelését követően előreláthatóan 2 munkanapon belül, írásban (e-mailen) történik az ajánlattevők részére.

Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő csatoljon a feladatra vonatkozó szerződéstervezetet ajánlatához.

X.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. január

XI. Egyéb információk:

XI.1. Az ajánlat megtételével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő szempont(ok) nyilvánosságra hozatalához.

XI.2. Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű árként, nettó és bruttó mértékben, kell meghatároznia, amely – figyelembe véve helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéséhez, a feladat szakszerű és teljes megvalósításához

szükséges valamennyi költséget, díjat és mindennemű egyéb kiadást.

XI.3. Többváltozatú, valamint részajánlatot ajánlatkérő nem fogad el.

XI.4. Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Felhívom szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Kiskunlacháza, 2022. december 13.

Tisztelettel:



Soós Zsoltné
jegyző

FELOLVASÓ LAP

Ajánlat tárgya: Ajánlat Kiskunlacháza Város Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátására

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő e-mail címe:

Cégjegyzésre jogosult neve:

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Nettó megbízási díj összege/hónap	ÁFA összege és mértéke/hónap	Bruttó megbízási díj összege/hónap

Kelt:

Cégszerű aláírás

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

(jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek)

Alulírott (cég képviselőjének és a cég neve) a cég székhelye (cégjegyzékszám) (adószám) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan belföldi jogi személy, külföldi jogi személybelföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

– külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k):

Sor-szám	Tényleges tulajdonos neve	Születési helye, ideje	Édesanyja neve	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke
1.				
2.				

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sor-szám	Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve	Adóilletősége	Adószáma	Részesedés mértéke %-ban

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos(ok) neve	Születési helye, ideje	Édesanyja neve	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
- Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolatos vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett

termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését *(csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns)* :

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(ajánlat benyújtásának éve)		
...		
(utolsó lezárt adóév)		

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a *Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat* - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a *Kiskunlacháza Város Önkormányzata* kezelje. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a *Kiskunlacháza Város Önkormányzatát* haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a *Kiskunlacháza Város Önkormányzata* az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére (és cégjegyzésére).

Kelt:(helység), 20... (év)(hónap) (nap)