**AJÁNLATI FELHÍVÁS**

**„Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyban**

1. **Ajánlatkérő:** Gödi Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81

Képviselője: Tóth János, jegyző

Telefon: 06 27 530 030

E-mail: tothjanos@god.hu

Kapcsolattartó neve: Tóth János jegyző

E-mail: [tothjanos@god.hu](mailto:tothjanos@god.hu)

1. **A beszerzés tárgya:**

Göd Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére.

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott **belső ellenőrzési feladatai** az alábbi (**1-4. és 8-9.)** témákban

1. Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcsökkenés, selejtezés ellenőrzése

2. „Egy adott projekt”\* elszámolásának ellenőrzése \*Vizsgálat előtt megnevezendő

3. Civil támogatási rendszer ellenőrzése - utóellenőrzés

4. Iktatás zártságának ellenőrzése (utóellenőrzés)

5. Pénzkezelés ellenőrzése (Önkormányzat, Hivatal)

6. Göd Város Önkormányzata kötelezettségvállalásának ellenőrzése. – utóellenőrzés

7. A közbeszerzéssel nem érintett és a 100 ezer Ft feletti, TESZ által kötött szerződések vizsgálata

8. Pénztár működés, készpénz kezelés ellenőrzése a Településellátó Szervezet központjában

9. Banki utalások lebonyolításának ellenőrzése a Településellátó Szervezet és az Intézmények vonatkozásában

valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása valamennyi fenti 1-9. feladatokra vonatkozóan.

Az ellenőrizendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás.

**A fent felsorolt ellenőrzési témák közül az alábbiakat a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr végzi el (a belső ellenőr tartós távolléte esetében lentiekben felsorolt feladatokat Ajánlatkérő opciós mennyiségként rendeli meg a majdani későbbi nyertes ajánlattevőtől)**

5. Pénzkezelés ellenőrzése (Önkormányzat, Hivatal)

6. Göd Város Önkormányzata kötelezettségvállalásának ellenőrzése. – utóellenőrzés

7. A közbeszerzéssel nem érintett és a 100 ezer Ft feletti, TESZ által kötött szerződések vizsgálata

**Egyéb díjak: OPCIONÁLIS EGYEDI MEGRENDELÉS ESETÉN.**

1. A Nemzetgazdásági Minisztérium Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintájának vonatkozó előírásainak megfelelően, kockázatelemzésen alapuló **2023. évi belső ellenőrzési munkaterv elkészítése,**
2. **Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló** **belső ellenőr** kapacitáshiánya, vagy egyéb más ok miatt el nem végezhető, jelen szerződés **I. pontban felsorolt ellenőrzési témák elvégzése** (2022. évi belső ellenőrzési tervben meghatározott időráfordítás alapján),
3. **Belső ellenőrzési vezető koordinációs díj** ( a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló belső ellenőr által végzett tanácsadói tevékenység),
4. **Tanácsadói tevékenység díja (Megbízott által elvégzett),**
5. **A szerződés típusának meghatározása:** Megbízási szerződés
6. **A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):**

Felek által aláírt szerződés Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadását követően lép hatályba. Várhatóan 2023. február 15-ig tartó határozott idő, az egyes részfeladatok tekintetében ajánlattevő által megajánlott teljesítési határidő az irányadó.

1. **A teljesítés helye:** Gödi Polgármesteri Hivatal, 2131 Göd, Pesti út 81.
2. **Fizetési feltételek:**
3. Az Ajánlatkérő a vállalkozói díjat, mely magában foglal minden szükséges költséget, a teljesítést követően, a szabályosan benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.
4. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
5. Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés miatt bekövetkező késedelem esetén a teljesítésig tartó időtartamra a kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 1 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-ának megfelelő összeget. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-át, és a Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, vagy felmondhatja azt.
6. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul meg jelen Szerződés, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

1. **Alkalmassági követelmények**

(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység ellátására vonatkozó referenciával, legalább nettó 2 millió forint értékben.

Az előírt referenciamennyiség (2 millió forint érték) legfeljebb 2 db referencia szállítással teljesíthető.

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) fenti alkalmassági követelménynek megfelelést az ajánlat részeként benyújtani köteles.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott szakember/referenciával igazolhatja. Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni! )

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

**Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelést ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania, igazolnia (dokumentumokkal)!**

1. **Ajánlatok értékelésének szempontja:**

1. Összesített ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 90

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az 1.sz. melléklet (Ajánlati nyilatkozat) – felolvasólapon szereplő valamennyi ajánlati árelem az ajánlatok összehasonítási alapját képezi.

Ajánlattevőnek valamennyi tétel esetén a teljesítési határidőt (megajánlott ellenőri nap….. munkanap) ajánlatot kell tennie. Amennyiben Ajánlattevő az egyes tételek esetében teljesítési határidőt vagy ár megajánlást nem jelöl meg, vagy azt hiányosan nyújtja be, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db), Súlyszám: 10

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített ajánlati ár: Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevőknek a részletes ártáblázat megjelölt sorát beárazva, az ártáblázatot cégszerűen a felolvasólap mellékleteként az ajánlat részeként be kell nyújtani.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:

Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).

0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő

1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő

2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő

3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő

4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő

5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

1. **Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:**

Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

1. **Ajánlattételi határidő:** 2022. június 17. napja 11:00 óra
2. **Az ajánlatok benyújtásának helye:**

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. június 17. napjáig 9:00 és 14:00. között ügyfélfogadási időben, az ajánlattételi napján 12:00 óráig) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) vagy elektronikusan benyújthatóak a jakabattila@god.hu e-mail címre történő megküldésével lehet.

1. **Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:**

2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. június 17. napján 11.00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

1. **Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el:** Nem.
2. **A szerződéskötés tervezett időpontja:** eredményhirdetést követő 20 naptári napon belül
3. **Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e?** Nem.
4. **Részajánlattétel megengedett-e:** Nem.
5. **Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött?** Nem.
6. **A dokumentáció rendelkezésének módja:** Elektronikus úton.
7. **Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:**

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2022. június 17. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban vagy elektronikusan benyújthatóak a jakabattila@god.hu e-mail címre történő megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni **„Ajánlat Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére tárgyában Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!**

A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezen dokumentumok másolata. Nem jogi személy (gazdálkodó szervezet) tekintetében ajánlattevőnek aláírás-mintát kell benyújtania. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

1. **Egyéb információk:**

Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

1. **Érvénytelen az ajánlat:**

- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,

- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,

- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,

- az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,

- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,

- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,

- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját

a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

1. **Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:** Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.
2. **Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja:** 2022. június 8.

Dátum: Göd, 2022. június 8.

………………………………………

Tóth János

Jegyző

A rendelkezésre álló anyagi fedezet Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadását követően kerül biztosításra.

…………………………………….

pénzügyi ellenjegyzés

Mellékletek:

* Ajánlattételi nyilatkozat
* Összeférhetetlenségi nyilatkozat
* Referencia nyilatkozat
* Aláírási címpéldány/aláírás minta (kötelezően csatolandó)
  + - 1. **számú melléklet**

**AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT**

Alulírott, …………………………………, mint a(z) ……………....................................... cégjegyzésre jogosult képviselője, Gödi Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „***Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére”*** tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

n y i l a t k o z o m, hogy

1. miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentumok) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentumok) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron és vállaláson;
2. nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;
3. nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;
4. az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük;
5. kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
6. az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

* végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
* tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
* gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
* beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
* egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
* korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

1. az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

**Céginformáció:**

|  |  |
| --- | --- |
| A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve |  |
| A cég rövidített neve, ha van ilyen |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószám illetve adóazonosító jel |  |
| Pénzforgalmi jelzőszáma |  |
| Székhely | |
| Irányítószám, település |  |
| Utca, házszám |  |
| Honlap |  |
| Postacím (ha nem azonos a székhellyel) | |
| Irányítószám település |  |
| Utca, házszám |  |
| Postafiók |  |
| Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek) | |
| Név, beosztása |  |
| Telefon |  |
| Mobil |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Az eljárásban kapcsolattartó személy | |
| Név, beosztása |  |
| Telefon |  |
| Mobil |  |
| E-mail |  |

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként  az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként  az Ajánlatkérővel szerződés kötünk és a beszerzés tárgyát képező feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak és vállalások ellenében elvégezzük:

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés |  |
| *Értékelési szempont alapját képező feladatok (összesen bruttó ajánlati ár)*  Belső ellenőrzési feladatok elvégzésének díjazása:  **1. Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcsökkenés, selejtezés ellenőrzése**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **2. „Egy adott projekt”\* elszámolásának ellenőrzése \*Vizsgálat előtt megnevezendő**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **3. Civil támogatási rendszer ellenőrzése – utóellenőrzés**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **4. Iktatás zártságának ellenőrzése (utóellenőrzés)**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **5. Pénzkezelés ellenőrzése (Önkormányzat, Hivatal)**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **6. Göd Város Önkormányzata kötelezettségvállalásának ellenőrzése. – utóellenőrzés**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **7 A közbeszerzéssel nem érintett és a 100 ezer Ft feletti, TESZ által kötött szerződések vizsgálata**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **8. Pénztár működés, készpénz kezelés ellenőrzése a Településellátó Szervezet központjában**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **9. Banki utalások lebonyolításának ellenőrzése a Településellátó Szervezet és az Intézmények vonatkozásában**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja:  ………..-Ft + Áfa  10. A Nemzetgazdásági Minisztérium Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintájának vonatkozó előírásainak megfelelően, kockázatelemzésen alapuló 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv elkészítésének díja:  ……….-Ft + Áfa  11. Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló belső ellenőr kapacitáshiánya, vagy egyéb más ok miatt el nem végezhető, jelen szerződés I. pontban felsorolt ellenőrzési témák elvégzése (2021. évi belső ellenőrzési tervben meghatározott időráfordítás alapján):  ………..-Ft+Áfa/nap  12. Belső ellenőrzési vezető koordinációs díj (a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló belső ellenőr által végzett) tanácsadói tevékenység:  ………….-Ft+Áfa/ellenőrzés  13. Tanácsadói tevékenység díja (Megbízott által elvégzett):  ……….-Ft+ Áfa/ nap | *Értékelési szempont alapját képező feladatok:*  *összesen bruttó ajánlati ár (1-13. feladatok összesen):* ***bruttó ……… HUF***  Belső ellenőrzési feladatok elvégzésének díjazása:  **1. Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcsökkenés, selejtezés ellenőrzése**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **2. „Egy adott projekt”\* elszámolásának ellenőrzése \*Vizsgálat előtt megnevezendő**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **3. Civil támogatási rendszer ellenőrzése – utóellenőrzés**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **4. Iktatás zártságának ellenőrzése (utóellenőrzés)**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **5. Pénzkezelés ellenőrzése (Önkormányzat, Hivatal)**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **6. Göd Város Önkormányzata kötelezettségvállalásának ellenőrzése. – utóellenőrzés**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **7. A közbeszerzéssel nem érintett és a 100 ezer Ft feletti, TESZ által kötött szerződések vizsgálata**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **8. Pénztár működés, készpénz kezelés ellenőrzése a Településellátó Szervezet központjában**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **9. Banki utalások lebonyolításának ellenőrzése a Településellátó Szervezet és az Intézmények vonatkozásában**  1. megajánlott ellenőri nap: …….. munkanap  2. vizsgálat díja: ………..-Ft + Áfa  **10. A Nemzetgazdásági Minisztérium Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintájának vonatkozó előírásainak megfelelően, kockázatelemzésen alapuló 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv elkészítésének díja:**  ………….-Ft + Áfa  **11. Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló belső ellenőr kapacitáshiánya, vagy egyéb más ok miatt el nem végezhető, jelen szerződés I. pontban felsorolt ellenőrzési témák elvégzése (2022. évi belső ellenőrzési tervben meghatározott időráfordítás alapján):**  ………..-Ft+Áfa/nap  **12. Belső ellenőrzési vezető koordinációs díj (a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló belső ellenőr által végzett) tanácsadói tevékenységére:**  ………….-Ft+Áfa/ellenőrzés  **13. Tanácsadói tevékenység díja (Megbízott által elvégzett):**  ……….-Ft+ Áfa/ nap |
| *Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db),* | Környezetvédelmi vállalások száma: …….. db |

*A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:*

|  |  |
| --- | --- |
| *1.* |  |
| *2.* |  |
| *3.* |  |
| *4.* |  |
| *5.* |  |

………………….., 20…. év ……………. hó ….. nap ………………………

Ajánlattevő cégszerű aláírása

* + - 1. **számú melléklet**

**Összeférhetetlenségi**

**nyilatkozat**

Alulírott ……………………………………..…… (lakcím: ……………...…………….)

mint a ………………………………….. (cím: ………………………………………..) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti **összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Gödi Polgármesteri Hivatal által *a* ***„Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére”*** tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: ………………………………

……………………………….

Ajánlattevő cégszerű aláírása

„**4.Összeférhetetlenség**

**4.1.** Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

**4.2.** Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont,

 ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezteti.

**4.3.** Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet – a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú melléklete szerint – írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az a 4.1. és 4.2. pont szerinti összeférhetetlenség.”

* + - 1. **számú melléklet**

**NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL**

Alulírott, …………………………………, mint a(z) ………….......................................... (Megrendelő/Referenciát kiállító szervezet neve, címe) képviseletében igazolom, hogy ………………………….(ajánlattevő neve)………………(székhelye) az alábbi ***„Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére”*** a szerződésnek megfelelően teljesítette

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A beszerzés tárgyának bemutatása, az elvégzett feladatok pontos leírása – melyből megállapítható az ajánlattevő alkalmassága | Teljesítés kezdete  (év, hó, nap)  és befejezése  (év, hó, nap) | A beszerzés alkalmassági feltételként előírt mennyisége  („legalább 1 db) | Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt | Referenciát igazoló Megrendelő fél neve és székhelye | A referencia igazolás kiállító részéről felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma |
|  |  |  |  |  |  |

………………………….,…… év ………………. hó …… nap

………………..……………………………….

Referenciát igazoló szervezet aláírása

* + - 1. **számú melléklet**

**Alkalmassági követelmény igazolása**

* + - 1. **számú melléklet**

**Aláírási címpéldány/aláírás minta csatolása kötelező**