



Város Polgármesterétől

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Telefon: (28) 500-666, Fax: (28) 400-575

email: aszod.titkarsag@aszod.hu

Előkészítésben közreműködött: Vasas Andrea pénzügyi ügyintéző

Előterjesztés

az Aszód Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására szerződő fél kiválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2018. (XI.15.) ÖKT. számú határozatával döntött a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, valamint 145/2018. (XI.15.) ÖKT. számú határozatával felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a belső ellenőrzési terv végrehajtására kérjen árajánlatot három vállalkozástól.

Az ajánlati felhívás megküldésre került három, a feladat elvégzésére alkalmas cég/személy részére:

- Gabala Trading & Consulting Kft.
- Trájer Ildikó
- Vincent Auditor Kft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 30. (péntek) 12.00 óra (zárt borítékban) volt.

Az érintett pályázók közül 2 pályázó nyújtott be határidőn belül pályázati anyagot. 1 db pályázat zárt borítékban, 1 db csak e-mailen, mellékletek nélkül érkezett be. 1 db pályázat (zárt borítékban) határidőn túl érkezett be.

A pályázat kiírása szerint benyújtandóak voltak az alábbi dokumentumok:

- Kitöltött és aláírt **felolvasó lap**;
- Ajánlattevő a fenti feladat végzésére vonatkozó **jogosultságát** bizonyító dokumentumok;
- A tárgy szerinti munkákhoz hasonló **referenciák** megnevezése;
- **Szerződéstervezet**
- Ajánlattevő büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli **nyilatkozata** arról, hogy:
 - végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;
 - egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi adó hátralékkal nem rendelkezik;
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

A beérkezett pályázatok az 1. számú mellékletben szereplő táblázatban kerülnek összehasonlításra. A Vincent Auditor Kft. pályázata érvényes, a Gabala Trading & Consulting Kft. és Trájer Ildikó pályázata érvénytelen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (Székhely: 2373 Dabas, Tavasz utca 3.) bízza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés pénzügyi fedezetére 1.219.200,- Ft a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval történő szolgáltatási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály útján


Határidő: 2018. december 31.

Aszód, 2018. december 6.


Sztán István
polgármester



Látta:


dr. Ballagó Katalin
aljegyző



„Aszód Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására” vonatkozó ajánlati felhívás kiértékelése

Benyújtandó dokumentumok	Vincent Auditor Kft. (zárt borítékban)	Gabala Trading & Consulting Kft. (csak e-mailen)	Trájer Ildikó (zárt borítékban, <u>határidőn túl</u> érkezett)
Felolvasó lap	igen	nem	nem
Feladat végzésére vonatkozó jogosultságát bizonyító dokumentumok	igen	nem	nem
Referenciák megjelölése	igen	nem	nem
Szerződéstervezet	igen	nem	nem
Nyilatkozat: Végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban.	igen	nem	nem
Nyilatkozat: Egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi adó hátralékkal nem rendelkezik.	igen	nem	nem
Nyilatkozat: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyomról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.	igen	nem	nem

Megnevezés	Vincent Auditor Kft.	Gabala Trading & Consulting Kft.	Trájer Ildikó (<u>határidőn túl</u> érkezett)
Nettó ajánlati ár	960 000	1 200 000	1 110 000
27% ÁFA	259 200	324 000	299 700
Bruttó ajánlati ár	1 219 200	1 524 000	1 409 700