

Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető
Előterjesztő: Völgyes József polgármester
Melléklet: 1.-2. sz.: Bontási jegyzőkönyv, 3-5.sz.: ajánlatok
Elfogadása: egyszerű többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó	2025 JAN. 23	
Közreadás	2025 JAN. 24	
Polgármester	2025 JAN. 23	
Jegyző	2025 JAN. 23	

ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete **2025. január 30.** napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére

Belső ellenőri feladatok ellátására kiírt ajánlattételi felhívásokra beérkezett ajánlatok elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal a Csobánka Község Önkormányzatának és intézményeinek, valamint a Csobánkai Polgármesteri Hivatalnak a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek rendjéről szóló szabályzata alapján 2024. december 18. napján ajánlattételi felhívást küldött meg 5 ajánlattevőnek „Belső ellenőri feladatok ellátása” tárgyában.

Az ajánlattételi határidő 2024. január 6. napja, 14:00 óra volt.

Fenti határidőig 3 db ajánlat érkezette be, egy ajánlattevő pedig jelezte, hogy nem áll módjában ajánlatot adni.

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

- a H.O.M. Audit Kft. nem nyújtotta be a 4. számú mellékletet,
- a Danorka Kft. nem nyújtott be referencia igazolást, valamint végzettséget igazoló dokumentumot,
- dr. Hosszúné Szántó Anita ajánlata mindenben megfelelt.

A Bíráló Bizottság hiánypótlás megküldéséről döntött (A Bíráló Bizottság jegyzőkönyve jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi), amit az érintett ajánlattevők az alábbiak szerint teljesítettek:

- a H.O.M. Audit Kft. 2025. január 6-án megküldte a 4. számú mellékletet,
- a Danorka Kft. 2025. január 7-én megküldte a referencia igazolást, valamint a végzettséget igazoló dokumentumokat.

A bíráló bizottság az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint bírálta el az ajánlatot, ám az ajánlatok megvizsgálásakor megállapította, hogy az árakban nagymértékű különbség van, a nyertes ajánlattevő aránytalanul alacsony árat ajánlott meg a második helyezetthez képest, közel 80 % az eltérés.

Ajánlattevők 2025. évre vonatkozóan az alábbi árakat adták:

- a) H.O.M. Audit Kft. bruttó 431.800 Ft/negyedév
- b) Danorka Gazdasági és Oktatási Szolgáltató Kft. bruttó 500.000 Ft/negyedév
- c) dr. Hosszúné Szántó Anita. bruttó 240.000 Ft/negyedév.

Az értékelésről készített bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi, amelyben a fentiek miatt a Bíráló Bizottság felé két határozati javaslatot fogalmazott meg a Képviselő-testület felé.

Figyelemmel a fentiekre kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntési javaslatok egyikének meghozatalára az ajánlat elfogadását illetően.

HATÁROZATI-JAVASLAT

A verzió

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (...) önkormányzati határozata**
*Döntés a „Belső ellenőri feladatok ellátására” tárgyú ajánlattételi
felhívás eredményéről*

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a „Belső ellenőri feladatok ellátására” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményesnek nyilvánítja.
2. az eljárás nyertes ajánlattevőjeként az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki és hívja fel szerződés megkötésére

gazdasági szereplő neve	székhelye	adószáma
dr. Hosszúné Szántó Anita	9700 Szombathely, Százhold utca 36.	67785601-1-38

3. Felhatalmazza a jegyzőt a vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

B verzió

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (...) önkormányzati határozata**
*Döntés a „Belső ellenőri feladatok ellátására” tárgyú ajánlattételi
felhívás eredményéről*

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy

1. a „Belső ellenőri feladatok ellátására” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményesnek nyilvánítja.
2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. §. (2) bekezdése alapján a szerződéskötést megtagadja.
3. Felhatalmazza a jegyzőt az eljárás megismétlésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A hiánypótlások beérkezését követően a Bíráló Bizottság ismételt ülést tart, amelyen meghozza döntését.

Kelt, Csobánka, 2025. január 7.



.....
Grocott-Fimár Enikő Eszter elnök



BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csobánkai Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2014 Csobánka, Fő út 1.) 2025. január 16-án 13:00 órai kezdettel.

Tárgy: „Belső ellenőri feladatok ellátása” tárgyában kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok bírálata

Jelen vannak:

Név	Tagság	Aláírás
Grocott-Tímár Enikő Eszter	BB elnök, jogi és beszerzési szakértelen	
Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető	BB tag, beszerzés tárgya szerinti szakértelen	
dr. Imre Zsuzsanna igazgatási csoportvezető	BB tag, jogi szakértelen	

2024. december hónap 18. napján ajánlattételi felhívást küldött meg az alábbi gazdasági szereplőknek:

	Gazdasági szereplő neve	Székhelye	Kiküldésének módja
1.	dr. Hosszúné Szántó Anita	9700 Szombathely, Százhold utca 36.	e-mail útján iroda@szantoestarsa.hu
2.	Danorka Gazdasági és Oktatási Szolgáltató Kft.	1181 Budapest, Barcsay utca 34.	e-mail útján danorka@danorka.hu
3.	Audit Light Szolgáltató Kft.	2030 Érd, Balatoni út 103/B.	e-mail útján menich-jonas.judit@auditlight.hu
4.	H.o.m.-Audit Kft.	1028 Budapest, Attila utca 14.	e-mail útján h.o.maudit@homeaudit.t-online.hu
5.	Pepi Kft.	1037 Budapest, Násfa utca 2..	e-mail útján barthagy@pepikft.hu

Ajánlatkérő által 2024. december hónap 18. napján megküldött ajánlattételi felhívásra az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot határidőben, **2025. január 6. 14:00** óráig:

	gazdasági szereplő neve	székhelye	kiküldés módja, beérkezés ideje
1.	H.o.m.-Audit Kft.	1028 Budapest, Attila utca 14.	e-mail útján
2.	Danorka Gazdasági és Oktatási Szolgáltató Kft.	1181 Budapest, Barcsay utca 34.	e-mail útján
3.	dr. Hosszúné Szántó Anita	9700 Szombathely, Százhold utca 36.	e-mail útján

1. A Bíráló Bizottság 2025. január 6-ai ülésén megállapított, hogy az ajánlatkérők közül dr. Hosszúné Szántó Anita hiánytalanul nyújtott be ajánlatát, a Danorka Kft. nem nyújtott be referencia igazolást, valamint végzettséget igazoló dokumentumot, H.O.M. Audit Kft. nem nyújtotta be a 4. számú mellékletet. A részükre hiánypótlás került előírásra, amit az alábbiak szerint teljesítettek:

- Danorka Bt. 2025. január 7-én,
- H.O.M. Audit Kft. 2025. január 6-án.

2. A Bíráló Bizottság a megküldött anyagokat megvizsgálta és megállapította, hogy mind a H.O.M. Audit Kft, mind a Danorka Kft. azt hiánytalanul teljesítette.
3. A fentiek alapján az eljárásban a felhívásnak mindenben megfelelő **érvényes** ajánlatot tett:

	gazdasági szereplő neve	székhelye	adószáma
1.	H.o.m.-Audit Kft.	1028 Budapest, Attila utca 14.	12333950-2-41
2.	Danorka Gazdasági és Oktatási Szolgáltató Kft.	1181 Budapest, Barcsay utca 34.	12184897-1-43
3.	dr. Hosszúné Szántó Anita	9700 Szombathely, Százhold utca 36.	67785601-1-38

4. A Bíráló Bizottság az ajánlatok megvizsgálásakor megállapítja, hogy az árakban nagymértékű különbség van, a nyertes ajánlattevő aránytalanul alacsony árat ajánlott meg a második helyezetthez képest. A nyertes ajánlatához képest a második 80%-kal, míg a harmadik ajánlattevő 108 %-kal magasabb összegről szóló ajánlatot nyújtott be az 1. év vonatkozásában, és mindegyik ajánlattevő a következő években módosítana az árat, ami még nagyobb arányú különbséget jelente a továbbiakban. Egy ekkora mértékű eltérés felveti annak a kérdését, hogy az ajánlattevők ténylegesem ugyanarra a tartalomra gondoltak e.

Ajánlattevők 2025. évre vonatkozóan az alábbi árakat adták:

- H.O.M. Audit Kft. bruttó 431.800 Ft/negyedév
- Danorka Gazdasági és Oktatási Szolgáltató Kft. bruttó 500.000 Ft/negyedév
- dr. Hosszúné Szántó Anita. bruttó 240.000 Ft/negyedév.

A fentiek alapján a Bíráló Bizottság a Képviselő-testület felé két határozati javaslatot fogalmaz meg, az alábbiak szerint:

4/a. A Bírálóbizottság az eljárás **nyertes ajánlattevőjeként** javasolja kihirdetni:

gazdasági szereplő neve	székhelye	adószáma	megajánlás
dr. Hosszúné Szántó Anita	9700 Szombathely, Százhold utca 36.	67785601-1-38	Ajánlat szerint

4/b. A Bírálóbizottság az eljárást eredményesnek nyilvánítja, ám a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74§. (2) bekezdése alapján a szerződéskötést megtagadja.

Kelt, Csobánka, 2025. január 16.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Belső ellenőri feladatok ellátása” tárgyban kiírt eljárásban a bírálóbizottság javaslatának elfogadásával úgy dönt, hogy

- A beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
- Az eljárás nyertes ajánlattevőjeként az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki és hívja fel szerződés megkötésére:

gazdasági szereplő neve	székhelye	adószáma
dr. Hosszúné Szántó Anita	9700 Szombathely, Százhold utca 36.	67785601-1-38

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Belső ellenőri feladatok ellátása” tárgyban kiírt eljárásban a bírálóbizottság javaslatának elfogadásával úgy dönt, hogy

1. A beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74§. (2) bekezdése alapján a szerződéskötést megtagadja.
3. Javasolja az ajánlattételi eljárás megismétlését módosított tartalommal.

Jegyzőkönyv lezárva: 14:05 órakor.

Kelt, Csobánka, 2025. január 16.



.....
Grocott-Tímár Enikő Eszter elnök

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, **Dr. Hosszuné Szántó Anita egyéni vállalkozó (adószám: 67785601-1-38)** a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Belső ellenőri feladatok ellátására**” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy

- az ajánlattételi felhívás feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk, és a felhívás feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron;
- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;
- kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.

Összesített ajánlat:

Nettó/bruttó ajánlati ár/negyedév (HUF)	240.000 Ft (2025. évben)
Tervezett ellenőrzések száma negyedévenként	1 (2025. évben)
Referenciák száma (db)	nem értelmezhető

Céginformációk:

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve	Dr. Hosszuné Szántó Anita
A cég rövidített neve, ha van ilyen	
Cégjegyzékszám	
Adószám, illetve adóazonosító jel	67785601-1-38
Pénzforgalmi jelzőszáma	
Székhely	
Irányítószám, település	9700 Szombathely
Utca, házszám	Százhold utca 36.
Honlap	
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	
Cégjegyzésre jogosult személy	
Név, beosztás	
Telefon	
Mobil	
Fax	
E-mail	
Az eljárásban kapcsolattartó személy	
Név, beosztás	Dr. Hosszuné Szántó Anita
Telefon	06305006128
Mobil	
E-mail	iroda@szantoestarsa.hu

Dátum: 5. aug. 2025 01.03.

.....
 cégszerű aláírás
 Dr. Hosszuné Szántó Anita

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, HEGEDÜS MIKLÓS, mint a(z) H.O.M.-AUDIT Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Belső ellenőri feladatok ellátására” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy

- az ajánlattételi felhívás feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk, és a felhívás feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron;
- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;
- kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.

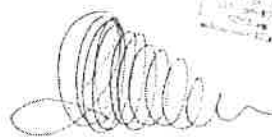
Összesített ajánlat:

Nettó/bruttó ajánlati ár (HUF) 2025. évben	340.000,-Ft + ÁFA = 431.800,-Ft/negyedév
Nettó/bruttó ajánlati ár (HUF) 2026. évben	363.800,-Ft + ÁFA = 462.026,-Ft/negyedév
Nettó/bruttó ajánlati ár (HUF) 2027. évben	385.628,-Ft + ÁFA = 489.748,-Ft/negyedév
Nettó/bruttó ajánlati ár (HUF) 2028. évben	404.909,-Ft + ÁFA = 514.235,-Ft/negyedév
Nettó/bruttó ajánlati ár (HUF) 2029. évben	417.057,-Ft+ÁFA = 529.661,-Ft/negyedév
Referenciák száma (db)	5

Céginformációk:

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve	H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
A cég rövidített neve, ha van ilyen	H.O.M.-AUDIT Kft.
Cégjegyzékszám	01-09-669092
Adószám illetve adóazonosító jel	12333950-2-41
Pénzforgalmi jelzőszáma	16200010-60017247
Székhely	
Irányítószám, település	1028 Budapest,
Utca, házsám	Attila u. 14.
Honlap	www.homaudit.hu
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házsám	
Postafiók	
Cégjegyzésre jogosult személy	
Név, beosztás	Hegedüs Miklós ügyvezető
Telefon	
Mobil	+36309406132
Fax	
E-mail	h.o.m.audit@homaudit.t-online.hu
Az eljárásban kapcsolattartó személy	
Név, beosztás	Hegedüs Miklós
Telefon	
Mobil	+360309406132
E-mail	miklos.hegedus@honaudit.t-online.hu

Dátum: Budapest, 2024. december 28.



cégszerű aláírás

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Printzné Kenyeres Katalin, mint a DANORKA Gazdasági és Oktatási Szolgáltató Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Belső ellenőri feladatok ellátására” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy

- az ajánlattételi felhívás feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk, és a felhívás feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron;
- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;
- kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.

Összesített ajánlat:

Nettó/bruttó ajánlati ár/negyedév (HUF)	nettó 500 000 Ft/negyedév
Tervezett ellenőrzések száma negyedévenként	1 ellenőrzés + a belső ellenőrzési vezetői és tanácsadói feladatok ellátása
Referenciák száma (db)	3

Céginformációk:

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve	DANORKA Gazdasági és Oktatási Szolgáltató Kft.
A cég rövidített neve, ha van ilyen	DANORKA Kft.
Cégjegyzékszám	01-09-563024
Adószám illetve adóazonosító jel	12184897-1-43
Pénzforgalmi jelzőszáma	11718000-20406051-00000000
Székhely	
Irányítószám, település	1181 Budapest
Utca, házszám	Barcsay u. 34.
Honlap	-
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	
Cégjegyzésre jogosult személy	
Név, beosztás	dr. Printzné Kenyeres Katalin ügyvezető
Telefon	-
Mobil	06 30 645 4561
Fax	-
E-mail	danorka@danorka.hu
Az eljárásban kapcsolattartó személy	
Név, beosztás	dr. Printzné Kenyeres Katalin ügyvezető
Telefon	-
Mobil	06 30 645 4561
E-mail	danorka@danorka.hu

Dátum: 2025. január 3.


.....
dr. Printzné Kenyeres Katalin



01/259-18/2024.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Név: Dr. Imre Gábor beosztás/munkakör: jegyző Csobánkai Polgármesteri Hivatal Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1. Elérhetőség: 06-30-332-6710 Iktatószám: Kapcsolattartó: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető e-mail: csillag.katalin@csobanka.hu Tárgy: Ajánlatkérés belső ellenőri feladatok ellátására	Címzett: beosztás Cégnév Cím e-mail
---	--

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánkai Polgármesteri Hivatal, 2014. Csobánka, Fő út 1.

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE

Belső ellenőri feladatok ellátása

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

2029. december 31-ig

5. TELJESÍTÉS HELYE:

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. Az elbírálás részszerzőpontjai a következők:

Rész-szerzőpont	Súlyszám
Nettó ajánlati ár (s_a)	0,7
Referenciák száma (s_r)	0,3

Az ajánlatok fenti tartalmi elemeinek értékelése során adott pontszám a legkedvezőbb összesített ajánlati árat tartalmazó (legolcsóbb) érvényes ajánlat esetében 100, a legkedvezőtlenebb (legdrágább) 1 pont.

A 3, vagy annál több referencia 100, a legkevesebb referencia 1 pont.

Abszolút értékelés lineáris függvény alapján, egész számra kerekítve az alábbiak szerint.

Az ajánlati ár esetében:

$$Y_a = 1 + \frac{99 * (A_{max} - A_i)}{A_{max} - A_{min}}$$

ahol:

Y_a az ajánlati ár részpontszáma
 A_{max} a legmagasabb ajánlati ár (Ft)
 A_{min} a legalacsonyabb ajánlati ár (Ft)
 A_i az aktuális ajánlati ár (Ft)

Tervezett ellenőrzések száma negyedévenként (azzal, hogy a 2, vagy annál több ellenőrzés részpontszáma 100):

$$Y_r = 1 + \frac{99 * (R_i - R_{min})}{R_{max} - R_{min}}$$

ahol:

Y_r az ellenőrzések részpontszáma
 R_{max} a legtöbb ellenőrzés (db)
 R_{min} a+ legkevesebb ellenőrzés (db)
 R_i az aktuális ellenőrzések száma (db)

Az összpontszám a fenti bírálati részzempontok alapján kiosztott súlyozott pontszámok összegeként, egész számra kerekítve adódik, az alábbi képlet szerint.

$$R = s_a * Y_a + s_r * Y_r$$

ahol

R az összpontszám

A nyertes ajánlat a fentiek szerint számított legmagasabb összpontszámra értékelt ajánlat.

Amennyiben több ajánlat is ugyanazt a legmagasabb összpontszámot éri el, nyertes a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Amennyiben a legalacsonyabb ár is megegyezik, az Ajánlattevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 77. § (5) bekezdése szerint jár el.

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2025. január 6. 14:00 óra

Ajánlatok bontására a Csobánkai Polgármesteri Hivatal tanácstermében kerül sor 2025. január 7-én 10:00 órakor.

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kööttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

- A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva, személyesen a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban, postán (2014 Csobánka Fő út 1.), zárt borítékban, vagy elektronikus úton (hivatali kapu: CSOBPH, KRID azonosító: 300124332) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
- B) A borítékon fel kell tüntetni: „BELSŐ ELLENŐRI AJÁNLAT”.
- C) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:
- a) A borítékon fel kell tüntetni: „BELSŐ ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSA”.
 - b) Az ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
 1. **ajánlattételi nyilatkozat** az ajánlattételi felhívás megismeréséről, az ajánlott díjról, és a cégszemélyekről (1. melléklet);
 2. **hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez** (2. melléklet);
 3. **átláthatósági nyilatkozat** (3. melléklet);
 4. **nyilatkozat a 2025. évi ellenőrzési terv elfogadásáról** (4. melléklet);
 5. **nyilatkozat a kizáró okokról** (5. melléklet);
 6. **referencia nyilatkozat 3 db**, az elmúlt öt évben az ajánlattételi felhívás tárgyában, önkormányzatoknak, polgármesteri hivataloknak végzett tevékenységről, amelynél a szerződés időtartama minimum 2 év. (6. melléklet);
 7. **szakmai jogosultság igazolása** másolatban;
 8. **szerződés-tervezet**.
- D) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
- E) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
- F) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
- a) nem nyújtottak be ajánlatot;
 - b) az ajánlatot tevők egyike sem felel meg az ajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
 - c) az ajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetlenségi követelményeknek;
 - d) az ajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
 - e) egyik Ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Ajánlatkérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
 - f) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2025. december 18.

13. SPECIFIKÁCIÓ

Jelen ajánlatkérési felhívás alapján kiválasztásra kerülő vállalkozó feladata lesz különösen:

- Az éves feladatellátás érdekében kockázatelemzés végzése a belső ellenőrzési kézikönyv és kormányrendelet előírásai szerint.
- Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása.

- Az ellenőrzési program és az ellenőrzés megkezdéséhez, lefolytatásához szükséges dokumentumok összeállítása.
- Az ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltak végrehajtása.
- Az ellenőrzött szerv vezetőjét és a jegyzőt tájékoztatni tevékenysége megkezdéséről, befejezéséről és az ellenőrzést végző személy(ek) megbízólevelét bemutatni.
- Az ellenőrzés során a programban foglaltak szerint az objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni.
- Megállapításait tényszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzött szerv vezetőjével egyeztetni.
- Az ellenőrzési jelentés aláírását követően az ellenőrzési jelentést az illetékes költségvetési szerv vezetőjének és az önkormányzat jegyzőjének átadni.
- A tudomására jutott összeférhetlenségi ok haladéktalan jelentése az önkormányzat jegyzőjének.
- Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó bűncselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanújáról haladéktalanul jelentést tenni a jegyzőnek, a megállapításokról jegyzőkönyvet készíteni az illetékes költségvetési szerv vezetőjével.
- Az ellenőrzött szervnél a biztonsági szabályokat és a munkatervet figyelembe venni és betartani.
- A tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni.
- Az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat az ellenőrzés dokumentációjában megőrizni.
- A költségvetési szerv pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról, az esetleges fejlesztési javaslatairól az ellenőrzési jelentésben tájékoztatást adni.
- Az ellenőrzések lezárását követően a külön rendelkezések szerinti nyilvántartásokat vezetni, éves összefoglaló jelentést a Polgármesteri Hivatal részére elkészíteni.

Tisztelettel:



Imre Gábor

dr. Imre Gábor
jegyző

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Belső ellenőri feladatok ellátására**” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy

- a) az ajánlattételi felhívás feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk, és a felhívás feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron;
- b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;
- c) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.

Összesített ajánlat:

Nettó/bruttó ajánlati ár/negyedév (HUF)	
Tervezett ellenőrzések száma negyedévenként	
Referenciák száma (db)	

Céginformációk:

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

Dátum:

.....
cégszerű aláírás

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Alulírott,, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Belső ellenőri feladatok ellátására**” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy a benyújtott ajánlatom és adataim teljes körűen nyilvánosságra hozhatók.

Dátum:

.....
cégszerű aláírás

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Belső ellenőri feladatok ellátására**” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Csobánka Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében előírt, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint¹:

1. az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
2. belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
 - b) 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;
 - c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
 - d) 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 a 2.a), 2.b) és 2.c) pont szerinti feltételek fennállnak.
3. civil szervezet, vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - a) vezető tisztségviselői megismerhetők,
 - b) a civil szervezet, vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
 - c) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

¹ A megfelelő pontot kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a <nyilatkozó cég neve> átláthatóságával összefüggő – adatokat Csobánka Község Önkormányzata kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről Csobánka Község Önkormányzatát tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Csobánka Község Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Dátum:

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT ELLENŐRZÉSI TERVRŐL

Alulírott,, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Belső ellenőri feladatok ellátására**” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az ajánlattételi eljárás mellékleteként megküldött 2025. évi ellenőrzési tervet:

- a) elfogadom
- b) nem fogadom el, az ajánlat mellé csatolom a javasolt 2025. évi ellenőrzési tervet.

Dátum:

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott,, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Belső ellenőri feladatok ellátására**” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet

- a) végelszámolás alatt nem áll,
- b) vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé,
- c) vonatkozásában felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el,
- d) tevékenységét nem felfüggesztette, illetve tevékenységét nem felfüggesztették fel;
- e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben nem nyert megállapítást.

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a beszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót, alkalmasságot igazoló szervezetet/személyt.

Dátum:

.....
cégszerű aláírás

REFERENCIA NYILATKOZAT

Alulírott, , mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Csobánka Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Belső ellenőri feladatok ellátására” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az elmúlt 5 évben az alábbi, a beszerzés tárgya szerinti referenciával rendelkezőnk.

A referencia	A munka díja (nettó /bruttó HUF)	A teljesítés ideje	A szerződő önkormányzat megnevezése	A referenciát igazoló neve és elérhetősége,	A dokumentum elektronikus elérhetősége (ha van ilyen)

Dátum:

.....
cégszerű aláírás

5. Az ellenőrzések időbeli ütemezése:

a) az előre lekötött ellenőrzési idő és ellenőrzési kapacitás

Feladat ellátás időpontja	Szükséges ellenőrzési kapacitás	Az ellenőrzés sorszáma, címe
	Belső ellenőrzési vezető	
2025. I. negyedév	20	1/2025 Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.
2025. II. negyedév	20	2/2025 Csobánka Község 2024. évi éves beszámolója, valamint az azt alátámasztó leltárak, nyilvántartások.
2025. III. negyedév	20	3/2025 A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, közzétételi teljesítésének, szabályozottságának és szabályszerűségének vizsgálata a Polgármesteri Hivatalban.
2025. IV. negyedév	20	4/2025 A leltározás és selejtezés szabályozottságának és szabályszerűségének vizsgálata a Polgármesteri Hivatalban.

b) egyéb ellenőrzési kapacitás:

Tevékenység jellege	Szükséges ellenőrzési kapacitás
	Belső ellenőrzési vezető
Tanácsadó tevékenység	2 munkaóra
Soron kívüli ellenőrzés	10 munkaóra
Képzés	3 munkaóra
Egyéb tevékenységek	5 munkaóra

Készült: 2024. október 03.