

Megbízási szerződés

amely létrejött

Monor Város Önkormányzata

Székhely: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.

Adószám: 15730648-2-13,

Törzsszám: 720644

Bankszámlaszám: 11742056-15392079-10170001

Kötelezettségvállaló: Pogácsás Tibor polgármester

Jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető

(a továbbiakban: „Megbízó”)

és az

Eu-Expert Holding Pénzügyi, Számviteli Szolgáltató és

Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

2220 Vecsés, Széchenyi u. 46/A/2.

Adószám: 13638825-3-13

Cégjegyzékszám: 13 09 128968

Bankszámlaszám: 10402805-00000792-00000002

Képviseli: Lukácsi István, ügyvezető

(továbbiakban: „Könyvvizsgáló”)

között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

1. A szerződés tárgya és tartalma

1.1. A vizsgálat tárgyát képező pénzügyi elszámolás:

Projekt azonosítószáma:	KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013
Projekt címe (megnevezése):	„ Monor integrált városközpont-fejlesztése ”
Kedvezményezett neve:	Monor Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe:	2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.
Kedvezményezett törzsszáma:	720644
Pénzügyi elszámolás időszaka:	2008.06.18. – 2013.07.31.

1.2. Az alábbiakban felsorolt pénzügyi és számviteli adatok tekintetében az alábbiakban részletezett eljárások elvégzése és azokról jelentés kibocsátása:

- a kiadások jellegének, jogszerűségének és rendszerességének ellenőrzése;
- az előlegek felhasználásának ellenőrzése;
- a harmadik féllel kapcsolatos elszámolások könyvvizsgálói ellenőrzése;
- a kiadások egyeztetése az elkülönített nyilvántartásokkal, elszámolásokkal és a projekt költségvetésével;
- a projekt bevételeinek ellenőrzése (beleértve az Európai Közösség által folyósított előlegeket, az előlegek után beszedett kamatokat, a társfinanszírozási összegeket, valamint a projekt kapcsán keletkező egyéb bevételeket);
- a jogszabályoknak való megfelelésre, a számviteli alátámasztottságra

- A kiadások számlákkal és egyéb dokumentumokkal, pénzforgalmi tételekkel történő alátámasztottsága

A vizsgálatoknak legalább az alábbi dokumentumokra kell kiterjedniük:

1.2.1. Beszerzések (építési kivitelezések, eszközbeszerzések és szolgáltatások igénybevétele) esetén:

- benyújtott ajánlatok, a lefolytatott közbeszerzési eljárás iratanyaga;
- szerződések vagy megrendelések;
- számlák, és a számlákhoz kapcsolódó
 - teljesítésigazolások,
 - a vonatkozó szerződés szerint a szállító által szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga,
 - a számlák ellenértékének kifizetését igazoló bankszámla kivonat, vagy házipénztár bizonylat.

1.2.2. Személyi jellegű költségek, kiküldetési költségek:

- a projekt keretében foglalkoztatottak, alkalmazottak szerződései,
- munkaidő nyilvántartások, a kifizetések alapját képező egyéb teljesítésigazolások,
- napidíjak, úti jelentések, kiküldetési rendelvevények,
- számlák, banki és pénztári okmányok,
- a bér és bér jellegű költségekhez kapcsolódó adó és járulék jellegű befizetési kötelezettségek összegéről egyértelmű kimutatás,
- a kifizetés, átadás tényét igazoló dokumentumok

2. Jogok és kötelezettségek

- 2.1. A Kedvezményezett felel számvetési nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért.
- 2.2. A Könyvvizsgáló a Kedvezményezett által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti megbízását. A megállapodás szerinti vizsgálati jelentésért a Könyvvizsgáló felel.
- 2.3. A Kedvezményezett minden a megbízás teljesítéséhez szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Könyvvizsgáló számára és nem tart vissza semmilyen információt. A Kedvezményezett a Könyvvizsgáló által kért minden információt megfelelő időben megad.
- 2.4. Jelen szerződés keretében a Könyvvizsgáló ténymegállapításairól jelentést készít, ami nem minősül a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján végzett könyvvizsgálatnak vagy átvilágításnak, és ennél fogva semmilyen bizonyosságot nem fejezünk ki a Kedvezményezett pénzügyi kimutatásainak, éves beszámolójának egészére vonatkozóan.
- 2.5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a megállapodás szerinti vizsgálati jelentés kizárólag arra szolgál, hogy segítségére legyen Megbízónak a Támogató által előírt kötelezettség teljesítésében. Jelentésünk semmilyen más célra nem használható fel és

kizárólag a Kedvezményezett, illetve a Támogató tájékoztatására szolgál, azt egészében vagy részleteiben idézni vagy harmadik felek részére rendelkezésre bocsátani csak a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

3. Megbízási díj és annak megfizetése:

- 3.1. Az 1.1. pontban említett munka elvégzéséért járó díj **3.450.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommillió-négyszázötvenezer forint + ÁFA.**
- 3.2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3.1. szakaszban meghatározott díjat a Megbízó az alábbiak szerint fizeti meg:
 - a teljes összeg a projekt fizikai megvalósulásának időpontjában kerül kiszámlázásra.
- 3.3. A Megbízó a megbízási díjat a Könyvvizsgáló számla kibocsátását követően 15 napon belül utalja át a Könyvvizsgáló Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett **10402805-00000792-00000002** számú bankszámlájára.
- 3.4. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a törvényes késedelmi kamatot köteles megfizetni.
- 3.5. A Könyvvizsgáló információ igényét 10 munkanapos határidővel írásban küldi meg Megbízó részére. Felek az elektronikusan küldött kérést is írásos információnak tekintik annak olvasottként történt visszaigazolását követően. Amennyiben a Kedvezményezett késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt a Könyvvizsgáló többletmunkára kényszerül, vagy egyéb, a Könyvvizsgáló befolyásán kívül eső körülmény következtében az ellenőrzési feladatok határidőben nem kezdhetők meg, illetve nem teljesíthetők, a Könyvvizsgáló tájékoztatja erről a Megbízó vezetését, valamint jogosult a Könyvvizsgáló a ténymegállapításokról a jelentés elkészítését és a szerződést felfüggeszteni. Amennyiben késedelem történik és/vagy többlet feladatok elvégzése válik szükségessé a fenti okok következtében, a Könyvvizsgáló a szerződés teljesítéséhez szükséges többlet időráfordítás alapján további díjazásra jogosult.

4. A munkáért felelős személyek

A Kedvezményezett részéről:

Rajki László ügyvezető, projektmenedzser; Monori Városfejlesztő Kft.
Molnárné Udvardi Éva pénzügyi menedzser; Monori Városfejlesztő Kft.
Forgách Tamás gazdasági vezető, Monor Város Önkormányzata

Könyvvizsgáló részéről:

Az ellenőrzési feladatokat **Lukácsi István** bejegyzett könyvvizsgáló (lakcím, 6753 Szeged, Zágráb u. 53. an. Cser Piroska Anna, MKVK tagsági ig. sz.: 006427) látja el, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja.

5. A jelentés formája és tartalma

- 5.1. A megállapodás szerinti vizsgálat eredményéről a mellékelt minta szerinti **Jelentés a ténymegállapításokról** című jelentést kell elkészíteni.

6. A jelentések megírásához használt nyelv

6.1. A megállapodás szerinti vizsgálati jelentést magyar nyelven kell elkészíteni.

7. A pénzmosság megelőzéséről és megakadályozásáról szóló módosított 2007. évi CXXXVI. törvény. („Pmt”) kapcsolatos rendelkezések

7.1. A „Pmt” rendelkezései a könyvvizsgálók számára azonosítási kötelezettséget írnak elő. A jelen megbízási szerződéshez kapcsolódóan a megbízó és képviselője adatai a törvény rendelkezései szerint rögzítésre kerülnek.

7.2. A „Pmt” 8. § (1) bekezdése alapján a megbízó a következő nyilatkozatot teszi:

A megbízó kijelenti, hogy saját nevében és javára jár el.

7.3. A „Pmt” 10. § (3) bekezdése értelmében a megbízási jogviszony fennállása alatt a megbízó 7.1. és 7.2. pont szerint rögzített körülményekben és adatokban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzést követő öt munkanapon belül köteles értesíteni a könyvvizsgálót.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A fenti feltételeket és összegeket mindkét fél mint akaratával egyezőt elfogadja.

8.2. A felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen szerződésszegéséért vagy káráért a magyar Polgári Törvénykönyv 314. és 339. §-ának rendelkezései az irányadók.

8.3. A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyvben foglaltak irányadók.

Monor, 2013. május 28.



.....
Pogácsás Tibor polgármester
Megbízó

EU-EXPERT HOLDING Kft
2220 Vecsés, Széchenyi u. 46/A/2

.....
Lukácsi István, ügyvezető
Könyvvizsgáló

Jogi ellenjegyző:

.....
Dr. Urbán Hajnalka jegyző
Megbízó

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Forgách Tamás gazdasági vezető
Megbízó