



szerződésszám: BDK-.....

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

belső ellenőrzési szolgáltatások nyújtására

amely létrejött egyrészről a(z)

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezése: BDK Kft.

székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

adószáma: 12705616-2-43.

képviseli: Pap Zoltán

mint megbízó, a továbbiakban: **Megbízó**

másrészről a(z)

ETK Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság

rövidített elnevezése: ETK zRt.

székhely: 1149 Budapest, Angol u. 34.

adószáma: 12362389-2-42

képviseli: Miskolczi Tamás Gábor vezérigazgató

mint megbízott, a továbbiakban: **Megbízott**

Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: **Felek** között, a mai napon az alábbi tárgyban és feltételek szerint:

1. A megbízás tárgya

1.1 Megbízó megbízza a Megbízottat a jelen szerződés alapján az alábbi szolgáltatások nyújtásával:

„Belső ellenőrzési szolgáltatások nyújtása külső szolgáltatóként”

1.2 Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott a jelen szerződés szerinti feladatait a Megbízó érdekeinek megfelelően, legjobb tudása szerint és a tőle elvárható gondossággal, a Megbízóval együttműködve köteles teljesíteni.

1.3 Függetlenített belső ellenőrzési rendszer működtetése

Megbízott a Megbízó belső kontrollrendszere keretében a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései figyelembevételével látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

Megbízott Megbízó által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Szabályzatára és Belső Ellenőrzési Kézikönyvére tekintettel, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok: a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által kiadott, a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Keretrendszere által meghatározott, kötelezően alkalmazandó elemek (Küldetés, Alapelvek, Belső ellenőrzés definíciója, Etikai kódex, Normák) szerint Megbízó részére elvégzi annak függetlenített belső ellenőrzését.

Megbízott belső ellenőrzési tevékenysége során a szervezet céljai elérése érdekében értékeli, illetve fejleszti a szervezet belső kontrollrendszerét, kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát, az elfogadott ellenőrzési terv szerinti ütemezésben megvizsgálja és értékeli a pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszerek valamennyi elemének megfelelőségét és a szervezet normakövető magatartását.

Megbízott független belső ellenőrzési tevékenységével a szervezet vezetőjének munkáját segíti megállapításaival, az általa feltárt problémákkal és javaslatokkal. Megbízott az általa elvégzett ellenőrzésekről írásos jelentést készít, melyben megállapításokat és ajánlásokat tesz az ellenőrzött szervezet vezetője részére. Ennek alapján a döntéseket Megbízó vezetése, illetve a jelentés címzettje hozza meg.

1.4 Függetlenített belső ellenőrzési rendszer feladatai

Megbízott a belső ellenőrzési szakmai módszertani ajánlásoknak megfelelően, Megbízó által jóváhagyott ellenőrzési munkaterv, illetve a belső ellenőrzési szabályzat keretei között felmerült egyedi igények szerinti ütemezésben az alábbi feladatok elvégzésére vállalkozik:

- ellenőrzésekkel és tanácsadási tevékenységgel segíti a Megbízó belső kontrollrendszerének megfelelőségét;
- ellenőrzési programot dolgoz ki, és hajt végre annak érdekében, hogy megbízható véleményt alakítson ki a szervezet kontroll tevékenységéről, valamint rámutasson a kockázatos területekre;
- ellenőrzéseket végez annak megállapítására, hogy a szervezet eleget tesz-e a jóváhagyott szabályoknak és célkitűzéseknek, továbbá hatékonyan és megfelelő gondossággal látja-e el a feladatait;

Az objektivitás és a függetlenség megőrzése érdekében Megbízott nem vállalhat olyan operatív feladatot, amely közvetlenül kapcsolódik a Megbízó tevékenységéhez.

Megbízott a tevékenységét független, befolyástól mentes, pártatlan és tárgyilagos módon végzi. Tevékenységének tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések lehetőségének figyelembevételével állítja össze. Önállóan állítja össze a megállapításait, következtetéseit és a javaslatait tartalmazó ellenőrzési jelentést.

1.5 Tanácsadási tevékenység

Megbízott Megbízó igényei szerint szigorúan szakmai alapon, a megalapozott gyakorlati tapasztalatok hasznosításával tanácsadási tevékenységet végez. A tanácsadási funkció egyértelműen különválik a szervezet szakmai vezetésének felelősségétől, a tanácsok, javaslatok

realizálása a tanácsot igénylő szakmai vezető saját vezetői felelősségével meghozott döntésén múlik.

Megbízott a bizonyosságot adó és tanácsadási tevékenységen kívül a Megbízó más tevékenysége végrehajtásába nem vonható be, nem vehet részt annak operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

A jogszabályi előírások)339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet) szerint a Megbízott tanácsadó tevékenysége keretében ellátható feladatai lehetnek különösen:

- a) a Megbízó első számú vezetőjének támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzése, értékelése, vizsgálata, és azok kockázatának becslése útján,
- b) a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való észszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra vonatkozó tanácsadás biztosítása,
- c) a Megbízó ügyvezetője részére szakértői támogatás nyújtása a kockázatok és a szervezeti integritást sértő események kezelése, továbbá a teljesítménymenedzsmentre vonatkozó rendszerek kialakítása, és azok folyamatos továbbfejlesztése érdekében,
- d) tanácsadás biztosítása a szervezeti struktúrák racionalizálása, és a változásmenedzsment területe vonatkozásában,
- e) konzultáció, tanácsadás biztosítása a Megbízó ügyvezetője részére,
- f) javaslatok megfogalmazása a Megbízó működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a Megbízó belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

1.6 A függetlenített belső ellenőrzési tevékenység személyi feltételei

Megbízott a függetlenített belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez megfelelő képzettségű, megfelelő tapasztalatokkal rendelkező belső ellenőröket biztosít, és gondoskodik folyamatos továbbképzésükről.

Felek rögzítik, hogy a belső ellenőrzést végző személy(ek)nek a szerződés hatálya alatt meg kell felelnie a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató vezetőjének legalább ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

Felek rögzítik, hogy a Megbízott vezetője, Miskolczi Tamás (regisztrációs száma: 5116298) a jogszabályi előírásnak megfelel.

Az egyes feladatokra a belső ellenőrök számára Megbízó Megbízólevelet ad ki. Megbízott a megbízás teljesítése során a Megbízó hozzájárulásával alvállalkozó közreműködőt bevonhat, de azok teljesítéséért teljeskörű felelősséggel tartozik.

1.7 Minőségbiztosítás

Megbízott a kijelölt belső ellenőrök személyétől függetlenített tevékenységgel elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítását és biztosítja a szakmai módszertani ajánlásoknak való folyamatos megfelelést.

2. A teljesítés menete

2.1 Vizsgálatok

Megbízott a Megbízó előzetes kockázatértékelése alapján célzott ellenőrzéseket végez.

2.2 Jelentések

Megbízott az egyes vizsgálatokat Megbízónak átadott írásbeli jelentéssel zárja. A jelentéseket véglegesítés előtt egyeztetni Megbízóval. Az átadott javaslatokkal, megállapításokkal kapcsolatosan Megbízó intézkedési tervet készít, amelynek megvalósulását Megbízott a monitoring tevékenysége során ellenőrzi. Megbízó jogosult a megállapítások vitatására, vagy a tevékenység szabályszerű működése szempontjából összességében és összevontan nem jelentősnek minősíteni, de nem jogosult a jelentés készítőjét egyoldalúan a jelentés megváltoztatására utasítani.

Megbízott egállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok csökkentése, a szabálytalanságok és visszaélések megelőzése, feltárása, valamint a Megbízó eredményességének növelése, továbbá a belső kontrollrendszerek javítása és továbbfejlesztése érdekében.

Nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján készült intézkedési terveket.

2.3 Jelenlét

Megbízott tevékenységét részben Megbízó telephelyein végzi, egyes tevékenységek (pl. jelentések elkészítése, felkészülés, elektronikus dokumentumok vizsgálata stb.) nem feltétlenül igényelnek helyszíni jelenlétet.

2.4 Vitás esetek

Megbízó a vitatott szakmai, etikai kérdésekben jogosult közvetlenül Megbízotthoz fordulni. Megbízó jogosult Megbízottat új belső ellenőr kijelölésre felhívni, azonban Megbízott a cserére csak igazolt szakmai vagy etikai vétség esetén köteles.

3. A Megbízott kötelezettségei

3.1 Megbízott a Megbízó által biztosított információk alapján, a jogszabályi előírásoknak és a vállalt tevékenységre vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően teljesíti megbízását.

3.2 Megbízott tevékenységét az egyes Feladatok ellátásához igazított helyszíneken, saját munkaeszközeivel, az elvárt szakmai kompetenciákat biztosítva saját időbeosztása szerint, de a Megbízóval egyeztetve, ütemezetten végzi. Megbízott a Feladatok teljesítése során köteles a Megbízóval folyamatosan együttműködni, a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a feladatainak eredményes ellátását vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felel.

- 3.3 Megbízott a jelen szerződés szerinti Feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel rendelkezik, így azt az elvárható legmagasabb színvonalon, szakszerűen és a tevékenységre vonatkozó jogszabályok betartásával teljesíti.
- 3.4 Megbízott köteles a Megbízót a megbízás során vitt tevékenységéről, a megbízás teljesítésének állásáról kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények a Megbízói iránymutatások módosítását teszik indokolttá.
- 3.5 Megbízott a Megbízó üzleti és pénzügyi ügyeiről, tevékenységéről, így különösen, de nem kizárólagosan a Megbízó működésével kapcsolatosan megszerzett valamennyi információt üzleti titokként köteles megőrizni. A Megbízott a megbízás teljesítése során és a jelen szerződés megszűnését követően időkorlát nélkül a Megbízóval, vagy partnerével kapcsolatban tudomására jutott minden információt köteles bizalmasan kezelni, ilyen információt bármely harmadik személy részére csak a Megbízó kifejezett írásbeli hozzájárulásával jogosult kiadni. A szerződés megszűnésekor – Megbízó eltérő rendelkezése hiányában - a Megbízott a megbízás teljesítése során esetlegesen birtokába kerülő dokumentumokat köteles a Megbízó számára visszaszolgáltatni.
- 3.6 A megbízás folyamán a Felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdéssel, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

4. A Megbízott jogai

- 4.1 A Megbízott a megbízást a Ptk. 6:273. § (1) bekezdése alapján önállóan teljesíti, a Belső Ellenőrzés Szakmai Normái szerint függetlenség érvényesítésével.
- 4.2 A Megbízott jogosult a megbízás tárgyával érintett körben adatot, dokumentumot kérni, vagy azokba betekinteni, amely a megbízás teljesítéséhez szükséges. A megvizsgált dokumentumokról másolatot kérhet.
- 4.3 A Megbízott Megbízó vezetőitől szóban és írásban felvilágosítást kérhet, más alkalmazottól vagy megbízottól a Megbízó ügyvezetője hozzájárulásával.

5. Megbízó kötelezettségei

- 5.1 A Megbízó gondoskodik arról, hogy az érintett szakterület felelősei a megbízás teljesítéséhez szükséges minden adatot, dokumentumot és felvilágosítást megadjanak, és nem tartanak vissza semmilyen információt.
- 5.2 A vizsgálat befejezéséhez a Megbízott erre irányuló írásbeli kérése esetén a Megbízó érintett szakterülete teljességi nyilatkozatot ad, amelyben a Megbízó megerősíti, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, elektronikus adatállomány formájában, illetve szóban közölt információk teljes körűek. A Megbízó a Megbízott által kért minden, a megbízás teljesítéséhez szükséges információt megfelelő időben megad Megbízott részére.
- 5.3 Megbízó felel az általa átadott adatok, okiratok és nyilvántartások pontosságáért és teljes körűségéért, meglévő információs rendszereinek megbízhatóságáért.

6. Megbízási díj mértéke, esedékessége

- 6.1. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott tevékenységei, azaz a feladatok teljeskörű és szerződésszerű elvégzésének ellenértékeként megbízási díjra jogosult. Megbízott az elvégzett tevékenységről teljesítési igazolást állít ki, amelyben rögzíti az elvégzett feladatokat. Megbízott a szakértői munkanapokat teljesítés szerint jogosult számlázni.
- 6.2 Felek megállapodnak, hogy a Megbízottat a feladatok szerződésszerű ellátásáért **75.000,- Ft + áfa/szakértői nap** díjazás illeti meg az igénybe vett szakértői napok szerint. Megbízott teljesítési igazolás alapján jogosult kiállítani a Megbízó részére a megbízási díjról számlát, amelyet a Megbízó banki átutalással, a Megbízott számlán feltüntetett bankszámlájára teljesít, a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapos fizetési határidőben.
- 6.3 Megbízó a szakértői napokat a Megbízó Felügyelőbizottsága által elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján veszi igénybe. Megbízó jogosult további szakértői napok igénybevételére egyeztetés, illetve közös megegyezés alapján.
- 6.4 Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenységével összefüggésben a 6.3. pontban írtakat meghaladóan kizárólag a Budapesten kívüli feladatvégzés esetén jogosult költségtérítésre, a NAV hivatalos díjtételei szerint.

7. A szerződés időtartama, felmondás

- 7.1. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre, és aláírásának napján lép hatályba.
- 7.2 Bármelyik fél jogosult jelen szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondani (rendes felmondás).
- 7.3 Megbízó jogosult a Megbízotthoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni a szerződést, amennyiben Megbízott a szerződésből eredő kötelezettségét súlyosan megszegi.
- 7.4 Megbízott arányos díjazásra tarthat igényt, attól függően, hogy a feladatokat milyen mértékben teljesítette. Amennyiben a Megbízói felmondás indoka a Megbízott szerződésszegése, úgy a Megbízott díjazásra nem tarthat igényt.

8. Adatvédelem, titoktartás, kötbérek

- 8.1 Megbízott a feladata ellátása érdekében minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthez, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával.
- 8.2 A Megbízott kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével összefüggésben, a Megbízó jogos érdekére alapítva kezeli a Megbízó által számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A Megbízó szavatol az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségért.

- 8.3 A Megbízott adatkezelése a szakmai előírásokban foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig terjed. A Megbízott az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), továbbá az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének, valamint a Megbízó belső szabályzatainak betartásával végzi.
- 8.4 Felek rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyéhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érkeket nem sértik. Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kötelezettségek a Megbízott részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően vonatkoznak.
- 8.5 A Megbízott ezúton kötelezettséget vállal arra, hogy titokban tart, és illetéktelen harmadik személy részére nem közöl, illetve sem közvetlenül, sem közvetve harmadik fél részére nem tesz hozzáférhetővé semminemű, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot, védett ismeretet, vagy ezekkel bármely módon összefüggő információt, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Megbízó tevékenységéhez kapcsolódóan a jelen megbízás időtartama alatt, vagy azt megelőzően tudomására jutott olyan tény, információt, megoldást és adatot stb., mely akár közvetlenül a Megbízóra, annak üzletfeleire, akár az általuk gyakorolt gazdasági tevékenységre vonatkozik.
- 8.6 A titoktartási kötelezettség alá tartozik – többek között – a közkinccsé még nem vált szellemi alkotás, találmány, ipari minta, újítás, grafikai jelölés, egyéb szerzői mű stb. továbbá minden vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismeret és tapasztalat, üzleti- és fejlesztési terv, szerződésállomány, működési koncepció, belső jelentések és anyagi természetű információk (a továbbiakban együttesen: Szellemi Termék). Felek rögzítik, hogy a jelen megbízás teljesítése során a Megbízott tudomására jutó mindazon Szellemi Termék, amely a Megbízó tulajdona, vagy annak jogosultja a Megbízó, valamint mindazon Szellemi Termék, amelyet a jelen megbízásra tekintettel vagy az alapján a Megbízott állít elő, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi és a jelen megbízás alapján tett bármely nyilatkozat nem értelmezhető akként, hogy a Megbízó ezen Szellemi Termékek vonatkozásában a Megbízott részére bármely jogot engedne.
- 8.7 A Megbízott a 8.6 pontban írtak megsértése esetén köteles az éves szakértői napok alapján számított szerződéses keretösszeg összegével megegyező mértékű szerződésszegési kötbért a Megbízó részére a szerződésszegés bekövetkezése napján megfizetni.
- 8.8 Felek megállapodnak, hogy Megbízott késedelmi kötbért köteles fizetni, amennyiben a szerződés teljesítésével, saját hibájából, késedelembe esne. A késedelmi kötbér a késedelem minden napja után bruttó 50.000,- Ft/nap, azaz napi bruttó ötvenezer

forint/nap. A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés időpontjától esedékes. Megbízó a késedelmi kötbér összegét jogosult a Megbízott számlájába beszámítani.

8.9 Amennyiben Megbízott késedelme meghaladja a 15 naptári napot, Megbízó jogosult a szerződést felmondani. A meghiúsulási kötbér az éves szakértői napok alapján számított szerződéses keretösszeg 10 %-a, melyet a Megbízott számla alapján köteles megfizetni a Megbízó számára.

8.10 A Megbízott köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő, a kötbért meghaladó károk megtérítésére, a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint.

9. Kapcsolattartás

Megbízó az alábbi személyeket nevezi meg kapcsolattartóként, illetve teljesítés igazolására:

kapcsolattartó: Pap Zoltán ügyvezető

E-mail: zoltan.pap@bdk.hu

Megbízott az alábbi személyt nevezi meg kapcsolattartóként:

kapcsolattartó: Miskolczi Tamás

E-mail: miskolczit@etk-rt.hu

Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy a megjelölt kapcsolattartó személyen kívül az egyes kiadott feladatokat Megbízottnál ténylegesen ellátó munkatársakkal közvetlenül felvegye a kapcsolatot, konzultációs céllal.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Felek rögzítik, hogy Megbízó és Megbízott képviselője a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Megbízott fentiekén kívül kijelenti azt is, hogy Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt.

10.2 Felek rögzítik, hogy a Megbízott jelen megbízás alapján a Megbízó képviselőjében ajánlatot nem tehet, vagy fogadhat el, kötelezettséget nem vállalhat és nyilatkozattételre a Megbízó eltérő rendelkezése hiányában nem jogosult, amelynek megszegéséből eredő minden kárt köteles megtéríteni.

10.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a megbízás tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

10.4. Megbízott kijelenti, hogy átlátható szervezet, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak megfelel.

Jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 3 példányban készült, amelyből aláírás után Megbízót 2 példány, Megbízottat 1 példány illeti meg.

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Budapest, 2022. április 29.


BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Megbízó
BDK Kft.

PAP ZOLTÁN
ügyvezető



Megbízott
ETK zRt.

ETK Szolgáltató zRt.
1149 Budapest, Angol u. 34.
Tel.: 222-4043 Fax:222-3866
Adószám: 12362389-2-42

Megbízási szerződés 1. számú melléklet

Felek a szerződés fókuszába a belső kontrollrendszer kialakítását helyezik a Megbízott tanácsadási, szabályozási, szolgáltatási tevékenységének felhasználásával oly módon, hogy a Megbízó által kialakított kontrollrendszer (kontrollkörnyezet) megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.

feladat	a feladat elvégzése	szakértői napok száma
<i>A Társaság érvényben lévő belső szabályozási tevékenységének felülvizsgálata a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletfigyelembevételével, javaslattétel a módosítási szükségletekre.</i> <i>Tanácsadói tevékenységként a megfelelőségi rendszer bevezetése miatt szükségessé váló szabályok megismertetése.</i>	2022. II-III. negyedév	20+5
<i>Lámpatest-csere program vizsgálata (ütemezés, finanszírozás, garanciális elemek)</i>	2022. II. félév	15
<i>HR tevékenység vizsgálat (szerződések szabályszerűsége, javadalmazási és motivációs rendszer)</i>	2022. III. negyedév	15
<i>Egyéb tevékenységek: 2023. évi ellenőrzési terv elkészítése kockázatelemzéssel, éves jelentés elkészítése, részvétel vezetői fórumokon.</i>	2022. év	5
2022. év összesen		60

A feladatok számlázása a munkanap kereten belül a teljesítések szerint történik.

Budapest, 2022.

Megbízó
BDK Kft.



Megbízott
ETK zRt.

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Megbízó:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság.

rövidített elnevezése: BDK Kft.

székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

adószáma: 12705616-2-43.

képviseli: Pap Zoltán

mint Megbízó, a továbbiakban: **Megbízó**

Megbízott:

ETK Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság

rövidített elnevezése: ETK zRt.

székhely: 1149 Budapest, Angol u. 34.

adószáma: 12362389-2-42

képviseli: Miskolczi Tamás Gábor vezérigazgató

mint megbízott, a továbbiakban: **Megbízott**

Szerződés tárgya: *„Megbízó belső ellenőrzési rendszerének kialakítása, valamint belső ellenőrzési szolgáltatások nyújtása külső szolgáltatóként*

Szerződésszám: [...]

(Egyedi azonosító)

Teljesítési időszak: 20..... év [...] hó [...] nap – 20..... év [...] hó [...] nap

Elvégzett munka megnevezése, feladat leírása	szakértői napok	Megbízási díj

Budapecsten kívüli feladatokhoz kötődő költségek	teljesített km.	Költségtérítés

A hatályos szerződés alapján a fentiek szerinti összegben számla kiállításának engedélyezését kérjük.

Budapest, 202.... év [...] hó [...] nap

Tisztelettel:

.....
ETK zRt.
Megbízott

A jelen okirat aláírásával igazolom(juk), hogy a jelen teljesítésigazolásban meghatározott feladatokat Megbízott maradéktalanul elvégezte, a fenti teljesítés a hivatkozott szerződésszámú megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

Megbízott a fentiek alapján a szerződésben és az egyedi megbízásokban meghatározott feladatok ellenértékéről jogosult számlát kiállítani és benyújtani.

A teljesítést elfogadom(juk) és igazolom(juk):

Budapest, 202.... év [...] hó [...] nap

.....

BDK Kft.

Megbízó

Jelen teljesítési igazolás a számla kötelező mellékletét képezi.

A megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően a kiállításra kerülő számlán fel kell tüntetni a szerződésszámot.