

Enying Város Önkormányzata  
8130 Enying

Kossuth u. 26.

Tel/fax: 22/372-002

Ellenőrzés száma: 01/2706-3/2012.

## ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

### Enying Város Önkormányzata közbeszerzési tevékenységéről és szabályozásáról

Az Enying Város Önkormányzata megbízásából az Adó-Computer Kft részéről Szűtsné Róth Brigitta, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (1) c. pontja alapján, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint végzi.

#### Ellenőrizendő időszak:

2011.január 01 – től  
2011. december 31 – ig,

illetve a gazdálkodási rendszer és a szabályozottság tekintetében a helyszíni ellenőrzés idején tapasztalható helyzetre is kiterjed.

#### Ellenőrzés időtartama:

2012. március 26-tól,  
2012. április 06 -ig.

#### Ellenőrzést vezető:

Szűtsné Róth Brigitta

#### Ellenőrzést végzik:

Szűtsné Róth Brigitta  
a 01/2706-2/2012. számú Megbízólevél  
alapján

#### Ellenőrzés célja:

Enying város önkormányzatánál annak megítélése és értékelése, hogy a közbeszerzési eljárások szabályozottsága, az elektronizálásának fejlesztési színvonala, a közbeszerzések ellenőrzöttsége és monitoringjának kialakított rendszere, megfelelően szolgálja-e az európai közösségi és hazai közbeszerzési célkitűzések érvényesülését, hozzájárulnak-e a korrupció elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez.

### Az ellenőrzés módszere:

dokumentumok, nyilvántartások és bizonylatok vizsgálata szűrőpróbaszerűen, illetve szükség szerint tételesen.

**Az ellenőrzés célja, annak értékelése volt, hogy:**

- a közbeszerzési eljárások szabályozottsága, az elektronizálásának fejlesztési színvonala, a közbeszerzések ellenőrzöttsége és monitoringjának kialakított rendszere, megfelelően szolgálja-e, az európai közösségi és hazai közbeszerzési célkitűzések érvényesülését, hozzájárulnak-e a korrupció elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez,
- a törvényi szabályozás alanyi hatálya alá tartozó önkormányzat tulajdonosi kontrollja mennyiben hatékony eszköze a közbeszerzési előírások betartásának, a szabálytalanságok megelőzésének, jelzésének, a célszerű és gazdaságos közpénzfelhasználás biztosításának,
- a szervezet belső kontrollrendszere fejlesztésében hasznosította-e a korábbi belső ellenőrzés megállapításait, javaslatait.

## **ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK**

Az ellenőrzés során megtekintésre került az Önkormányzat módosított Közbeszerzési Szabályzata és Enying Város Jegyzőjének belső szabályzata az európai uniós források igénybe vételére és felhasználására vonatkozóan.

A szabályzat szerint a beszerzéseket a Képviselő-testület kezdeményezi, irányítása alá tartozik a beszerzéssel érintett tevékenység.

Feladatai közé tartoznak:

- jóváhagyó döntést követően piacutatás, becsült érték meghatározása, szakmai követelményrendszer összeállítása;
- kezdeményezi az eljárás megindítását és javaslatot tesz az értékelő bizottság tagjaira;
- közreműködik a közbeszerzési eljárás teljes lefolytatásában.

Az ajánlatkérő nevében az önkormányzat Bíráló Bizottsága ill. külső lebonyolító jár el.

A közbeszerzés becsült értékét a Kbt. 40. § (29) bekezdése alapján végzik.

Az önkormányzat nevében döntésre jogosult a Képviselő-testület, az eljárások ellenőrzéséért a

Jegyző felelős. Egyéb kérdésekben döntési joggal rendelkezik a Polgármester rendelkezik. Az eljárásba bevont személyeknek és a döntést hozó személyeknek írásos nyilatkozatot kell tenniük, hogy az összeférhetetlenség személyükre vonatkozóan nem áll fenn. Az ellenőrzés során az összeférhetetlenségi nyilatkozatok megtekintésre kerültek.

A 2011. év vizsgált időszakában lebonyolított közbeszerzési eljárások, a 2003. évi CXIX. Törvény, a Közbeszerzésről, valamint Ening Város érvényes szabályzata szerint zajlottak. Az eljárási folyamat áttekintése során, szabálytalanság ténye nem merült fel.

Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintű szabályozottsága a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát szolgálta.

A közbeszerzési eljárások kialakított monitoring- és kontroll rendszerének működése és alkalmazása a kockázatok feltárásában és kezelésében – a folyamatba épített ellenőrzés szabályozási és végrehajtsi folyamata - kockázati tényezőt nem jelentett.

Az Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása, a közbeszerzések átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, a verseny tisztaságának védelme érdekében, az akkor hatályos 2003. évi CXIX. számú a Közbeszerzésről szóló törvényben (Továbbiakban: Kbt.) meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával, belső ellenőrzésével, valamint az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel kapcsolatos szabályokkal, feladat és felelősségi rendről szóló szabályozást megalkotta. A Szabályzat tartalmazza a Kbt. szerinti alapelvekre hivatkozva az érvényesítendő EU-s alapelveket, valamint annak személyi és tárgyi hatályát, az eljárásban résztvevők feladatait, hatásköreit és felelősségi rendjét.

A bíráló bizottság hatáskörét, feladatkörét rögzítették. A közbeszerzési eljárásban résztvevők esetében a Kbt. szerinti szakértelemre vonatkozó előírást biztosították, a bíráló bizottságba, minden esetben jelölték az adott közbeszerzés tárgya szerint illetékes költségvetési szerv vezetőjét, illetve az általa kijelölt - adott szakterületet ismerő – személyt, aki javaslatával elősegítette a bizottság döntését.

A revízió megállapítása szerint Ening Város Önkormányzat közbeszerzési folyamatai szabályozottak. Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása rendszeres, az éves közbeszerzési tervben, a változások végig vezetése, a Képviselő-testületi határozatok alapján folyamatos. A közbeszerzési feladatok elvégzéséért felelős személyek kijelölése megtörtént. Az eljárás folyamatai dokumentáltak, az iratok megőrzéséről gondoskodtak.

## Részletes megállapítások

2011. évben a tervben szereplő közbeszerzések a következők:

- Csatornahálózat kivitelezése
- Szennyvíz-telep kivitelezése
- Szennyvíz projekt projektmenedzsment
- Szennyvíz projekt tervezési szolgáltatás
- Szennyvíz projekt mérnöki feladatok ellátása
- Szennyvíz projekt PR szolgáltatás

1. **Egying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíz tisztítása projekt tervezői feladatok**  
A Képviselő-testület 112/2011. (IV.14.) számú döntésében úgy határozott, hogy az „Egying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP 1.2.0/B/10-2010-006 azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó **tervezői feladatok** teljes körű ellátására közbeszerzési eljárást indít és a kapcsolódó dokumentációt elfogadja.

A Szennyvízpályázat tekintetében a Képviselő-testület 88/2010. (III.17) számú határozatában a legkedvezőbb ajánlatot tevő Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt-t bízták meg, mint közbeszerzési tanácsadót a projekt során szükséges közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítására. A szolgáltatás ellenértéke bruttó 14 000.000 Ft+ ÁFA.

A Provital Fejlesztési Zrt. a polgármester meghatalmazása alapján a Kbt.125. § (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezte, melynek tárgya a projekt keretében FIDIC piros könyv alapján a szennyvízcsatorna hálózat kivitelei terveinek, valamint a FIDIC sárga könyv alapján a szennyvíztisztító telep tenderterveinek elkészítése volt.

**Az ajánlatételre felhívott szervezet a VENTURI Mérnöki Vállalkozási Kft volt.**  
**A társaság ajánlata 58 000 000 +ÁFA volt.**

Az ajánlattevő ajánlatát az adózásra, környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó előírásoknak megfelelően tette.  
A Képviselő-testület 155/2011. (V.17.) számú határozata alapján közbeszerzési bizottság alakult az eljáráshoz kapcsolódóan.

A bizottság elfogadta az ajánlatot és alkalmasnak nyilvánította a pályázót a szerződés teljesítésére.

A Képviselő-testület 157/2011. (V.18.) számú határozata alapján felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés nyertes ajánlattévővel történő megkötésére.

## **2. Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíz tisztítása projekt tájékoztatási- és PR feladatok**

A Képviselő-testület 206/2011. (VII.11.) számú döntésében úgy határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP 1.2.0/B/10-2010-006 ellátására számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási- és PR tevékenység feladatok indít, és a kapcsolódó dokumentációt elfogadta.

A feladat a lakosság tájékoztatása a projekt fejlesztéséről, megvalósulásáról, valamint a későbbiekben igénybevehető szolgáltatásokról.

Ajánlatot kért be a következőktől:

Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.  
MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft.  
Strategic Scope Kft.  
Medialine Consulting Kft.

A Provital Fejlesztési Zrt. a polgármester meghatalmazása alapján indította meg az eljárást, s megküldte az ajánlattételi felhívást az érintetteknek, 2011.07.15-i határidővel.

Az alábbi ajánlatok érkeztek:

Strategic Scope Kft.	13 000 000+ÁFA
Young and Partners Kft.	15 800 000+ÁFA
Medialine Consulting Kft.	8 900 000+ÁFA
MAHIR-Monday Konzorcium	12 000 000+ÁFA

A Young and Partners Kft. a hiánypótlási felhívásnak nem tett határidőre eleget, a Medialine Consulting Kft. a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot tett.

A Képviselő-testület a 249/2011. (VIII.17.) számú határozata alapján az eljárásban alkalmazandó legalacsonyabb ellenszolgáltatás elve alapján az érvényes ajánlattevők közül a MAHIR-Monday Konzorcium 12 000 000+ÁFA ajánlatát fogadta el nyertesnek, s felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

### **3. Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíz tisztítása projekt munkáihoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok**

A Képviselő-testület 111/2011. (IV.14.) számú döntésében úgy határozott, hogy az „ Enying

város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP 1.2.0/B/10-2010-006 azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására tárgyában közbeszerzési eljárást indít és a kapcsolódó dokumentációt elfogadta.

**A Provital Fejlesztési Zrt.** a polgármester meghatalmazása alapján indította meg az eljárást.

Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. szeptember 16-án 2011/S 178-292634 szám alatt jelent meg, 2011. november 2-i beadási határidővel.

Az ajánlattevők:

Forrás-4Sales Konzorcium	74 500 000+ÁFA
EUROUT Kft	43 835 000+ÁFA

Mindkét ajánlattevő részére hiánypótlási felhívás került kiadásra.  
Mindkét ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be.

Az eljárásban alkalmazandó legalacsonyabb ellenszolgáltatás elve alapján az érvényes ajánlattevők közül az EUROUT Kft. lett a nyertes ajánlattevő.

### **4. Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíz tisztítása projekt FIDIC piros könyv szerinti kivitelezési és FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatok**

A Képviselő-testület 295/2011. (X.12.) számú döntésében úgy határozott, hogy az „ Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP 1.2.0/B/10-2010-006 azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó FIDIC piros könyv szerinti kivitelezési és FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatok kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárást indít és a kapcsolódó dokumentációt elfogadta, továbbá felhatalmazta a polgármestert és a Provital Fejlesztési Zrt. -t a szükséges eljárás megindítására. Jelenleg a Provital Fejlesztési Zrt. előkészíti az anyagot a közbeszerzési kiíráshoz, így a folyamat ellenőrzése a későbbiek folyamán fog megtörténni.



## **5. Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíz tisztítása projekt mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátási feladatok**

A Képviselő–testület 298/2011. (X. 17.) számú döntésében úgy határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP 1.2.0/B/10-2010-006 ellátási számú projekt munkáihoz kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység elfogadta, továbbá felhatalmazta a polgármestert és a Provital Fejlesztési Zrt. –t a szükséges eljárás megindítására. Az ajánlatteveli felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. december 30. napján 2011/S 251-410206 iktatószámon jelent meg. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. április 25. (az eljáráshoz kapcsolódó eredeti iratok még a közbeszerzési tanácsadónál vannak, azokat a jogorvoslati határidő letelte után küldi le az önkormányzathoz).

A folyamat ellenőrzése a későbbiek folyamán fog megtörténni.

## **6. Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíz tisztítása projekt löszmentesítési szolgáltatási tevékenység ellátási feladatok**

A Képviselő–testület 286/2011. (IX.28.) számú döntésében úgy határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP 1.2.0/B/10-2010-006 azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó löszmentesítési szolgáltatási tevékenység ellátási feladatok tárgyában hirdetmény közzététele nélkül általános egyszerű beszerzési eljárást indít.

Ajánlatot kért be az alábbi cégektől:

- Különlleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1147
- Solymos és Tsa Bt.
- Bombus Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Bt.

Az ajánlattevők közül a **Solymos és Társa Bt. (1164 Budapest, Rózsalevél u. 5.)** nem rendelkezett a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Hadipari Osztálya által kiállított, a beszerzési felhívásban előírt engedéllyel, ezért ajánlata érvénytelen volt.

A **Bombus Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (1144 Budapest, Ormánság utca 21.)** nem rendelkezett a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Hadiipari Osztálya által kiállított, a beszerzési felhívásban előírt engedéllyel, ezért **ajánlata érvénytelen volt.**  
Ajánlatot kért be a következőktől:

- Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
- EL-KA és Társa Lőszerműgyártó Kft.
- KÁN-PADRE Kft.
- Tornado Trade Kft.

A Képviselő-testület 346/2011. (XII.14.) számú döntésében - az eljárásban alkalmazandó legalacsonyabb ellenszolgáltatás elve alapján - az érvényes ajánlattevők közül a Tornado Trade 2000 Kft. –t választotta meg nyertes ajánlattevőnek.  
Az EL-KA Kft ajánlata érvénytelen volt.

A revízió megtekintette a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentációkat, s megállapította:

A hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásoknál, az eljárások megindításakor meghatározták azon elveket, amelyek alapján a vállalkozások számára az ajánlattételi felhívást megküldték.

A kiválasztott közbeszerzési eljárások megindítása, a Kbt. előírásainak megfelelően történt. A döntések előkészítése a Polgármesteri hivatal alkalmazottainak, a létrehozott előkészítő munkacsoportnak, illetőleg a külső lebonyolító szervezet feladata volt. Az előkészítés során, az eljárásrend kidolgozásán túlmenően, az ajánlati felhívás és az ahhoz kapcsolódó dokumentációk összeállítása is megtörtént.

Az ajánlati felhívásokat a Kbt. 49-53.§-ainak és a Közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelő formában, tartalommal, és határidők betartásával jelentették meg. Az ajánlati felhívások tartalmazták a beszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki leírásokat, a Kbt. 54-55. §-ok és 58. § szerint.

Az alkalmassági követelmények és azok igazolása módjának meghatározása a Kbt. 65-69. §-ban előírtak figyelembe vételével biztosította az ajánlattevők közötti esélyegyenlőséget, miután az egyes eljárásoknál általános, nem meghatározott szervezetre alkalmazható, hanem valamennyi ajánlattevő által teljesíthető követelményeket foglalmazták meg.

A Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a részvételre jelentkezők alkalmasságát az ajánlati felhívásokban közzétett szempontok szerint, minden esetben megvizsgálta. Az ajánlati felhívásban közölte, az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági (pénzüntézei igazolások, közbeszerzési munkákból származó árbevételi adatok, biztosítékok



fennállásáról szóló igazolások, beszámolók), valamint műszaki-szakmai (pl: referencia munkák) alkalmasságának megítéléséhez szükséges feltételeket és igazolásokat, összességében, mint legelőnyösebb ajánlat, mint bírálati szempont került a közbeszerzéséknél meghatározásra. Ezen szempontrendszer alkalmazása során a rész szempontokat, a súlyszámokat és elbírálás módszerét, minden esetben meghatározták, a Kbt. 57. §(2) bekezdésének megfelelően. A részszerzőpontok és az ahhoz tartozó súlyszámok meghatározásánál figyelembe vették a szerződés lényeges körülményeit. Az Önkormányzatnál rendelkeztek a hiánypótlás lehetőségéről, a Kbt. 83. §-a szerint és annak köréről minden esetben valamennyi résztvevőnek azonos feltételeket biztosítottak.

Az ajánlattételi felhívásokban, illetve dokumentációkban meghatározták az ajánlatok elbírálásának szempontjait a Kbt. 57. §-a alapján.

Az ajánlatok bontása során érvényesítették a Kbt. 79-80. §-ainak megfelelően az ajánlatok bontására vonatkozó szabályokat. Az ajánlatok bontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában került sor, arra valamennyi ajánlattevőt meghívtak. Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 80. § (3) bekezdésében előírt ajánlati elemeket a felolvasólap alapján minden esetben ismertették.

A bíráló bizottság a beérkezett ajánlatokat az ajánlati felhívásban, dokumentációban foglalt feltételeknek való megfelelés szerint vizsgálta. A Kbt. 81-92. §-ai által előírt formai és tartalmi követelményeknek való megfelelést – így többek között az előírt igazolások, és írásbeli nyilatkozatok meglétét, megfelelőségét - minden esetben megvizsgálták. Hiánypótlást az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően fogadtak be, amikor a Kbt.

83. §-a ide vonatkozó rendelkezését alkalmazták.

A beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt. 87. §-a alapján vizsgálták hogy az ajánlatok nem tartalmaztak kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást, illetve az ajánlat tartalmi elemei lehetetlen vagy túlzottan magas, vagy alacsony ajánlattevői ár gyanúja miatt az ajánlattevőtől írásos indoklást kértek, melyek figyelembe vételével megalapozott döntést hoztak. Irreális ajánlati elem miatt ajánlatot egy esetben nyilvánítottak érvénytelennek.

A közbeszerzési eljárás lezárásáról a döntést a Kbt. 93-98. §-aival összhangban a helyi szabályozásnak megfelelően a Képviselő-testület határozattal hozta meg. A nyertes ajánlattevő kiválasztásában a bíráló bizottság javaslata minden esetben érvényesült és az eredményhirdetésre, mindig az ajánlati felhívásokban meghatározott időpontokban került sor. Eleget tettek, a Kbt. 7.§-ában előírt dokumentálási kötelezettségnek. Az eljárás teljes folyamatában, az eljárási cselekmények írásos dokumentálása megtörtént.

A bírálati szempontok minden esetben biztosították az ajánlatok összehasonlíthatóságát. Az ajánlatok értékelésére választott módszerek lehetővé tették az ajánlatok közötti sorrend egyértelmű meghatározását, kialakítását.

A nyertes ajánlattevőkkel kötött szerződések megfelelnek a Kbt. 99. § (1) bekezdésének, összhangban voltak az ajánlattételi felhívásokkal, részletes pályázati dokumentációkkal és nyertes ajánlatokkal.

A szerződésekben az Önkormányzat érdekeinek védelmét biztosítva határozták meg a garanciális elemeket. A szerződésekbe olyan garanciális elemeket építettek be, amelyek a megvalósítás, a teljesítés, valamint azt követő időszak igénybevételére, hasznosítására tartalmaztak az Önkormányzat részére érdekvédelmet. Ezen elemek pl: jótállás, szavatosságra vonatkozó előírás, nem teljesítési-, hibás teljesítési- és egyéb kötelezettség, késedelmi kötbér. A szerződésekben szabályozták a folyamatba épített ellenőrzés módját.

Székesfehérvár, 2012. 04. 16.



**Szűtsné Róth Brigitta**  
megbízott belső ellenőr