

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 tevékenységről 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) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §. (1) bekezdés c. pontja alapján, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint végzi.

Ellenőrizendő időszak:

2012.január 01 – től
2012. december 31 – ig,

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

Ellenőrzés időtartama:

2013. május 7 -től,
2013. május -18 ig.

Ellenőrzést vezeti:

Szűtsné Róth Brigitta

Ellenőrzést végzik:

Szűtsné Róth Brigitta
a 504/1 . 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 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 készpénzfelhasználás 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 piackutatás, 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 jogkörrel 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 2012. év vizsgált időszakaiban lebonyolított közbeszerzési eljárások, a 2003. évi CXXIX. Törvény,- a Közbeszerzésről, valamint Enying 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 alkalmassága a kockázatok feltárásában és kezelésében – a folyamatba épített ellenőrzés szabályozási és végrehajtási 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 2011. évi CVIII. 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 tartalmazta 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 Enying 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

2012. évben a tervben szereplő közbeszerzések a következők:

- Építés szennyvíz-telep kivitelezése, csatorna kivitelezés
- Leader piacssarnok kialakítása
- Egészségügyi szolgáltatás

1. 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
EUROUT Kft

74 500 000+ÁFA
43 835 000+ÁFA

Mindkét ajánlattévő részére hiánypótlási felhívás került kiadásra.

Mindkét ajánlattévő érvényes ajánlatot nyújtott be.

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

A 2012. január 18-án a megbízási szerződés megkötésre került, ez az előző évről áthúzódó közbeszerzés

2. 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 azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátási feladatok tárgyában közbeszerzési eljárást indít, és a kapcsolódó dokumentációt elfogadta, továbbá

felhatalmazta a polgármestert és a Provital Fejlesztési Zrt. –t a szükséges eljárás megindítására. A Grontmij Canor Kft Az Enying 2012 Mérnöki Konzorcium tagja előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, a Kbt 96/A. §-ára hivatkozva.

A Közbeszerzési Értesítő 2012/56 számában jelent meg :

a közbeszerzési eljárás nyertese az Enying 2012 Mérnök Konzorcium.

A megbízási szerződés megkötésre került.

A vezető tag: az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft, tag még a BESZT Beruházó-Szolgáltató-Tervező Kft, valamint a Grontmij Canor Beruházó, Tervező és Szolgáltató Kft.

A szerződés tárgya Mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása a Projekt építési munkáinak koordinálására, valamint a tájékoztatási szolgáltatások felügyelete.

Megbízási díj: 89 055 640 Ft+ÁFA.

A szerződés fázis alapú, miszerint a támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a megbízási díj 83,960172 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 16,039828 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész a Megbízót terheli.

3. 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. A Közbeszerzési Értesítő 2012/65 számában a hirdetmény megjelent 2012.06.11-én.

Az első eljárás eredménytelenül zárult, a második eljárás folyamatban van.

4. Térségi helyi termék piac kialakítására indított közbeszerzés

A Képviselő –testület 199/2012.(VII.25.) határozatával az MVH Leader keretében meghirdetett „Térségi helyi termék piac kialakítására „ címmel kiírt pályázat közbeszerzést lebonyolító tevékenység ellátására a Konzulens 9000 Kft-t bízta meg.

A lebonyolítással megbízott társaság a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját megküldte a

Zöld-Szem 04 Kft

Varga József EV

Horváth és Tsa Bt

Fal-Land Kft

Házak-Tetők Építőipari Kft

részére.

Az ajánlattételre egy érvényes ajánlat érkezett, Varga József egyéni vállalkozó részéről. Az ajánlat nettó 14 979 238 Ft .

2012.október 8-án a vállalkozási szerződés a nyertes pályázóval aláírásra került.

A revízió megtekintette a szerződés, amely megfelelő részletességgel tartalmazza a felek jogait, köteleességeit.

A kivitelezéssel megbízott egyéni vállalkozó határidőben teljesítette a szerződésben foglaltakat. Az ellenőrzés megtekintette a kifizethetőség feltételéhez szükséges szakhatósági átvételeket, teljesítéseket, építési naplókat, s a benyújtott számla kellő részletezettségű, s minden a teljesítést igazoló dokumentum rendelkezésre állt.

5. Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás beszerzésére indított közbeszerzés

A Képviselő –testület 322/2012.(XI.21.) számú határozata alapján a központi ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás beszerzése tárgyú eljárás lebonyolító tevékenység ellátására a Konzulens 9000 Szolgáltató Kft-t bízta meg.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásosként történt.

A lebonyolítással megbízott társaság 2012.november 28-án ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt készített.

A Képviselő –testület 377/2012.(XII.14) számú határozatában úgy határozott, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás beszerzése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft-t hirdeti ki nyertesként.

A második legkedvezőbb ajánlatot az International Ambulance Service Kft tette.

A Képviselő-testület 390/2012. (XII.20.) számú határozatában úgy döntött, hogy a fenti közbeszerzési eljárást a Kbt.76.§ (1) bekezdés d) pontja szerint eredménytelenné nyilvánítja.

Indoka, hogy Lajoskomárom Község Önkormányzata visszavonta azt a döntését, hogy Enying Város Önkormányzatával köt feladatellátási szerződést a területükön történő orvosi ügyeleti ellátás megvalósítására.

Az eredménytelenné nyilvánítás oka az általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt történt.

A revízió megállapította, hogy az eredménytelenné nyilvánítás a kbt.-ben leírtak alapján jogszerű 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 tárgyra vonatkozó részletes műszaki leírásokat, a Kbt. 54-55. §-ok és 58. § szerint.

Az alkalmassági követelmények és azok igazolása módjának meghatározása a Kbt. 65-69. §-aiban 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 (pénzügyi 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 közbeszerzéseknél meghatározásra. Ezen szempontrendszer alkalmazása során a rész szempontokat, a súlyszámokat és elbírálás módszerét, minden esetben meghatározták, a Kbt. 57. §(2) bekezdésének megfelelően. A részsúlyszámok 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 eleme 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 igénybevitelére, 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, 2013.06.16.



Szűtsné Róth Brigitta