

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

### Belső ellenőrzés

Iktatószám: 01-51-22/2009.

### Tárgy: Vezetői összefoglaló

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a 2009. évi ellenőrzési tervben szereplő 2008. évi közbeszerzések ellenőrzése c. vizsgálatot, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

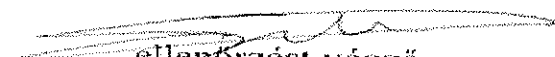
A belső ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a közbeszerzések végrehajtása és ellenőrzése megfelelően szabályozott-e, a közbeszerzési folyamatok során a törvényi alapelvek érvényesültek-e.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak: **intézkedési tervkészítést igényel.**

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött terület vezetőjével egyeztettem.

Budapest, 2009. november 30.

  
ellenőrzést végző

OSZTÁLY	DGYNTEZŐ
ÉRKEZETT	2009 NOV 30
DGYPRAISZAK	01-52-24/09
VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÁROSVÁR	



**PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1. (tel: 06-26/330-233/220 fax: 06-26/330-233/172)

---

**BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  
A 2008. ÉVI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK VIZSGÁLATÁRÓL**

**Készítette: Majláth Konrád Konstantin**



# Pilisvörösvár Város Jegyzője

2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1. (tel: 06-26/330-233/220 fax: 06-26/330-233/172)

**Belső ellenőrzés**

**Iktatószám:** 01-51-22/2009.

## MEGBÍZÓLEVÉL

M megbízom **Majláth Konrád Konstantin** belső ellenőrt /szem.ig.sz.:753506BA/, hogy a 2009. évi ellenőrzési tervben szereplő 2008. évi közbeszerzési eljárással kapcsolatos vizsgálatot végezze el az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

### Vizsgálat során érintett osztály

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

**Az ellenőrzésre** 2009. 11. 16. – 2009. 11. 30. napig kerül sor az ellenőrzési program alapján.

**Ellenőrzés alá vont időszak:** 2008. 01. 01. – 2008. 12. 31.

A vizsgálatot végző a megbízás tárgyát illetően minden ügyiratba betekinthes, azt a helyszínről elviheti, és másolatot készíthes, illetve a hivatal más szervezeti egységétől információt kérhes.

A vizsgálat során a belső ellenőr a jogszabályok, különös tekintettel a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szerint jár el.

**Jelen megbízólevél visszavonásig érvényes.**

Pilisvörösvár, 2009. 11. 12.





# Pilisvörösvár Város Jegyzője

2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1. (tel: 06-26/330-233/220 fax: 06-26/330-233/172)

**Belső ellenőrzés**

**Iktatószám: 01-51-22/2009.**

## **Ellenőrzési program a 2008. évi közbeszerzési eljárások ellenőrzéséhez**

### **I.**

**Az ellenőrzést végző szervezeti egység:** Belső ellenőrzés

**Az ellenőrzést végző ellenőr neve és megbízólevelének száma:**

Majláth Konrád Konstantin, szem.ig.sz.: 753506BA

Magbízólevel szám: 01-51-22/2009.

**Ellenőrizendő szervezeti egység:** Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

**Az ellenőrzés tárgya:** a 2008. évben indított és befejezett közbeszerzési eljárások

**Az ellenőrzés módja:** helyszíni ellenőrzés, dokumentumokon alapuló elemzés

**Az ellenőrzés módszere:** a szabályozottság és az ellenőrzési minta vonatkozásában tételes

**Az ellenőrzés típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés

**Az ellenőrzés célja:** az ellenőrzési programban részletesen meghatározott szempontok szerint annak vizsgálata, hogy a közbeszerzések végrehajtása és ellenőrzése megfelelően szabályozott-e, a közbeszerzési folyamatok során a törvényi alapelvek érvényesültek-e.

**Ellenőrzés alá vont időszak:** 2008. 01. 01. – 2008. 12. 31.

**Ellenőrzés tervezett időtartama:** 2009. 11. 16. – 2009. 11. 30. napjáig.

**Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje:** 2009. 12. 05.

**Az ellenőrzést elrendelte:** Pilisvörösvár Polgármesteri Hivatal Jegyzője

## **II. Részletes vizsgálati feladatok**

Az ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárások lebonyolítása a megváltozott jogszabályi környezetben és a szabályok figyelembevételével és betartásával kerülnek-e végrehajtásra.

**Szabályozottság vizsgálata, a jogszabályi előírások és a belső szabályozások összhangja tekintetében ellenőrizendő, hogy:**

- kialakították-e a közbeszerzési eljárások folyamatainak belső szabályozását és az megfelelő a jogszabályi előírásoknak;
- a belső szabályozás kitér-e;
- a Közbeszerzési terv elkészítésére és határidejére;
- a Közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjének meghatározására;
- a Közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjére;

- a feladat- és hatáskörök definiálására;
- az eljárás során hozott döntésekért felelős személy(ek) meghatározására;
- az eljárásba bevont megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek kijelölésére, a bíráló bizottság felállítására, az összeférhetlenségi nyilatkozatok beszerzésére;
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazásának szabályaira
- az éves statisztikai összegzés elkészítésének, közzétételének rendjére;
- az igazolások, nyilatkozatok, szerződések dokumentumainak nyilvántartási és megőrzési rendjére.

**A Közbeszerzési eljárás folyamatai szabályszerűségének ellenőrzése során – az ellenőrzési minta alapján – vizsgálni kell**

- a közbeszerzési eljárás előkészítését;
- az ajánlati, illetve részvételi felhívások tartalmát, a határidőket;
- az eljárás során készült jegyzőkönyvek alaki és tartalmi követelményeknek való megfeleléseit;
- az alkalmasság, a kizárási okok, összeférhetlenség eseteit, az érvényesség megállapítását;
- az ajánlatkérő bejelentési kötelezettségének teljesítését a Közbeszerzési Tanács felé;
- az ajánlatok benyújtását, bontását, elbírálását, az esetleges hiánypótlás végrehajtását, az értékelés dokumentumait;
- a szabályszerűségi, gazdaságossági szempontok érvényesülését;
- az eredményhirdetést, az érdekeltek tájékoztatását;
- az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételét;
- az esetleges jogorvoslati eljárást.

**Az eredményes közbeszerzési eljárásoknál ellenőrizni kell**

- a megkötött szerződések alaki, tartalmi követelményeinek teljesülését,
- a szerződéskötés határidejének betartását;

**A megkötött szerződések megvalósulásának vonatkozásában ellenőrizni kell**

- a beszerzések felügyeletét, folyamatba épített ellenőrzését, a teljesítésigazolások meglétét;
- a szerződési cél teljesülését.

**Az eljárás lezárásának dokumentálása során vizsgálni kell,** hogy valamennyi ajánlattevő részére megküldésre került –e a lezárásról szóló dokumentum.

Összegzés és javaslattétel.

Pilisvörösvár, 2009. 11. 12.

  
**dr. Krupp Zsuzsanna**  
 jegyző

## I. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szabályszerűségi vizsgálatára a jegyző megbízása és az ellenőrzési programja alapján került sor.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-a, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet.

**Vizsgált szerv megnevezése:** Pilisvörösvár Város Önkormányzat

**Címe:** 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy Zs. tér 1.

**Ellenőrizendő szervezeti egység:** Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

**Az ellenőrzés tárgya:** a 2008. évben indított és befejezett közbeszerzési eljárások

**Az ellenőrzés módja:** helyszíni ellenőrzés, dokumentumokon alapuló elemzés

**Az ellenőrzés módszere:** a szabályozottság és az ellenőrzési minta vonatkozásában tételes

**Az ellenőrzés típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés

**Az ellenőrzés célja:** az ellenőrzési programban részletesen meghatározott szempontok szerint annak vizsgálata, hogy a közbeszerzések végrehajtása és ellenőrzése megfelelően szabályozott-e, a közbeszerzési folyamatok során a törvényi alapelvek érvényesültek-e.

**Ellenőrzés alá vont időszak:** 2008. 01. 01. – 2008. 12. 31.

**Ellenőrzés tervezett időtartama:** 2009. 11. 16. – 2009. 11. 30. napjáig.

**Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje:** 2009. 12. 05.

**Az ellenőrzést elrendelte:** Pilisvörösvár Polgármesteri Hivatal Jegyzője

**Az ellenőrzési időszakban a Hivatal vezetője:** dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

**A Hivatal részéről adatot szolgáltatott a vizsgálatot végző részére:**  
Solti Kinga vagyongazdálkodó-közbeszerzési, és pályázat bonyolító ügyintéző.

**Az ellenőrzésre a részletes ellenőrzési program alapján került sor.**

**Rövidítések jegyzéke**

**Törvények**

Kbt. a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

**Szóróvidítések**

FEUVE	folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
Jegyző	Pilisvörösvár Város jegyzője
Polgármester	Pilisvörösvár Város polgármestere
Képviselő-testület	Pilisvörösvár Város képviselő-testülete
Önkormányzat	Pilisvörösvár Város önkormányzata
Hivatal	Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
KÉ	Közbeszerzési Értesítő

## II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Kbt. 6. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek meg kell határoznia a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket.

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól az abban meghatározott módon való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat.

Fenti jogszabályhelyek értelmezése alapján valamennyi, önálló ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek külön-külön kell a Kbt. 6. §-a szerinti közbeszerzési szabályzattal rendelkeznie. Szükséges egyértelműen a helyi szabályzatban illetve a feladatokat ellátó köztisztviselők munkaköri leírásában rögzíteni a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során kötelezően ellátandó feladatokat.

### **Vizsgálatom során először a közbeszerzés helyi szabályozását ellenőriztem, megállapítottam, hogy**

Pilisvörösvár Város Önkormányzatát érintő közbeszerzési eljárás során ajánlatot tevők esélyegyenlőségének, valamint a verseny tisztaságának biztosítása, valamint a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) nem rögzített rendelkezések pontosítása érdekében Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal által bonyolított közbeszerzési eljárások lefolytatására megalkotta a Közbeszerzési Szabályzatot a 27/2006. (II. 21.) Kt. számú határozatával.

Az egységes szerkezetű szabályzat kialakítása a 146/2006. (VII.13.), a 210/2006. (X.31.), a 111/2008. (V.29.), és a 104/2009. (VI.25.) sz. Kt. határozatokkal történt.

A közbeszerzési szabályzat tartalmazza:

- A szabályzat célját,
- A szabályzat tárgyi hatályát,
- Az önállóan gazdálkodó intézmények közbeszerzésére vonatkozó előírásokat,
- A közbeszerzés szervezeti és személyi feltételeit,
- Az Előkészítő és Bíráló Bizottság tagjaink megnevezését,
- A közbeszerzési eljárás előkészítését,
- Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárás megindítását,
- Belső ellenőrzés, a belső felelősségi rend, felelősségi kör meghatározását,
- A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
- Az ajánlatok benyújtását és felbontását,
- A szerződéskötés, módosítás, teljesítés előírásait,
- Felelősség lehatárolását,
- Záró rendelkezéseket,
- Függeléként
  - a Kbt. hatálya alá tartozó közösségi értékhatárokat,
  - A közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendje, az eljáró illetve az eljárásba bevont személyek (szervezetek) felelősségi köre
  - 2009. április 1-jétől irányadó nemzeti értékhatárokat.

*Az egységes szerkezetű közbeszerzési szabályzat nem tartalmazta a Kbt. 5. § (1) bekezdés alapján, hogy a Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - kivéve az V. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.*

*A szabályzat 4. § 2. bekezdés szerint*

Az ajánlatkérő döntésének megfelelően, - az Önkormányzat mindenkori költségvetése (fedezete) függvényében, a Képviselő-testület döntéseinek szakmai előkészítését, az eljárás technikai lebonyolítását a Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló, szakértelemmel rendelkező más, harmadik személy (gazdálkodó szervezet, közbeszerzési szakértő) – erre irányuló szerződés alapján – is elláthatja.

*Hivatalos Közbeszerzési tanácsadó/lebonyolító szervezet feladatai és felelőssége nem került rögzítésre a szabályzatban.*

Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának, és a közbeszerzési eljárások lezárását követő feladatoknak a helyi szabályait kialakította a közbeszerzési szabályzatában a fent jelzett hiányosságokkal.

Valamint a FEUVE rendszerében a közbeszerzési tevékenységek nyomvonalát meghatározták, amelyben a kontrollfeladatokat ellátó személyek (jegyző, pénzügyi előadó, közbeszerzést bonyolító), illetve a feladatokat ellátó személyek felelősségét meghatározták.

A vagyongazdálkodó-közbeszerzési, és pályázat bonyolító ügyintéző részére 2008. június 27. napjával átadott munkaköri leírásban részletesen meghatározták a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során végzendő feladatát és felelősségét.

### **Éves közbeszerzési terv elkészítésének vizsgálata**

A Kbt. 5. § (2) bekezdés alapján a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie.

A Kbt. 22. § (1) bekezdés *d)* pontja szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

A Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodó-közbeszerzési, és pályázat bonyolító ügyintézője által előkészített közbeszerzési tervet és annak módosítását a polgármester előterjesztése alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdése és a Közbeszerzési Szabályzat értelmében Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2008. (III. 13.) és a 150/2008. (VIII. 28.) Kt. számú határozatával jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési terv aláírására és közzétételére.

Az Önkormányzat rendelkezik honlappal, a közbeszerzéssel kapcsolatosan az ÁSZ 2008. évi jelentését, az éves terveket, statisztikákat, éves összegzéseket, közbeszerzéseket az Önkormányzat a honlapján közzétette.



**A Polgármesteri Hivatal és a Közbeszerzési tanácsadó által bonyolított közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzése** az étkezési és ajándékutalványok beszerzése tárgyában hirdetmény közzétételével megindított közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás és a Művészetek Háza és Zeneiskola rekonstrukció II. ütem tárgyában hirdetmény közzétételével megindított nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás került vizsgálatra.

Az étkezési és ajándékutalványok beszerzése tárgyban hirdetmény közzétételével megindított közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás vizsgálata során az alábbi kapcsolódó dokumentumok kerültek áttekintésre:

- Előterjesztés Kt.- ülésre (2008. március 26.)
- Előkészítő Bizottsági jegyzőkönyv (2008. június 17.) + Jelenléti ív
- Előkészítő Bizottsági jegyzőkönyv 2. (2008. július 14.) + Jelenléti ív
- Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok
- Ajánlati felhívás (KÉ 2008/92, iktatószám: 9861/2008.)
- Hirdetmény közzétételi díj megfizetésének igazolása Szerkesztőbizottság felé
- Ajánlati dokumentáció
- Bontási jegyzőkönyv és Jelenléti ív
- Bontási jegyzőkönyv és Jelenléti ív megküldése Ajánlattevők részére
- Hiánypótlási felhívás
- Hiánypótlási felhívás megküldése az Ajánlattevők részére
- Ajánlattevők tájékoztatása az eredményhirdetés időpontjának elhalasztásáról
- Meghívás eredményhirdetésre megküldése az Ajánlattevők részére
- Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv (2008. szeptember 17.)
- Összegezés
- Eredményhirdetési jegyzőkönyv + Jelenléti ív
- Eredményhirdetési jegyzőkönyv, Jelenléti ív, Összegezés megküldése Ajánlattevők részére
- Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
- 172/2008. (IX. 29.) Kt. határozat az eljárás eredményének elfogadásáról
- Meghívás eredményhirdetésre
- Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása és a közzétételi díj megfizetésének igazolása (KÉ 2008/118, iktatószám:16222/2008.)
- A szerződés 2009. évi teljesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény és közzétételi díj megfizetésének igazolása (KÉ 2009/124, iktatószám: 22690/2009.)
- Dokumentumok feladását igazoló eredeti postai szelvények és fax igazolószelvények.

Az Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárások megindításáról, az előminősítési eljárás szükségességéről – eljárásonként – Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal döntött.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2008. (IV. 22.) Kt. számú határozatában döntött, hogy az étkezési-, és ajándékutalványok beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény III. rész VI. fejezetének megfelelően és Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának ((27/2006. (II. 21.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 7. § (1) alapján nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indított az étkezési-, és ajándékutalványok beszerzése tárgyában.

A Képviselő-testület felhatalmazta az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy a 67/2008. (IV. 22.) Kt. számú határozat értelmében elfogadja a közbeszerzési ajánlati felhívást és a dokumentációt.

A közbeszerzési eljárás alapján a szerződést 2011. június 30-ig 49.000.000 forintos keretösszegre kell megkötöni.

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lehet, akinek étkezési- és ajándékutalványa Pilisvörösvár közigazgatási határán belüli üzletekben beváltható és a legalacsonyabb jutalékot – a bonuszt is beleértve - számítja fel. Alkalmassági feltétel, hogy legalább 20 beváltóhellyel kell rendelkeznie az ajánlattevőnek.

A fedezet forrását a 2008. évre Pilisvörösvár Város Önkormányzata 1/2008. (II. 06.) 2008. évi költségvetési rendelete, 11 sz. melléklet, személyi kiadások, valamint a 13. melléklet VII. főcím, 23. alcím, 18. sor a rendszeres és eseti pénzbeli ellátások megnevezésű, 34.000.000 forint keretösszegén belül, illetve a további évekre az adott év költségvetési rendeletében biztosítja.

A KÉ 2008. évi 82. számában 2008. július 18. napján a 9861/2008. iktatószámon jelent meg az ajánlati felhívás. Az ajánlatkérő a KÉ-ben való megjelenésével biztosította az egyenlő esélyeket, a potenciális jelentkezők egy időben értesültek az ajánlatról. Az ajánlattételi felhívás egyértelműen rögzítette az elbírálás szempontjait, valamint ezek fontossági sorrendjét és azt, hogy a döntés milyen szempont alapján történik a beérkező ajánlatok bontását követően.

Az étkezési utalványok közbeszerzésének eredményéről és nyertesének kihirdetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2008. (IX. 29.) számú határozatában döntött, hogy az étkezési utalványok beszerzésére kiírt nyílt, nemzeti eljárási rendben közzétett KÉ-9861/2008 ajánlati felhívással indított közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek tekinti, az ajánlattevők - Accor Services Magyarország Kft; Sodexho Pass Hungária Kft.; Le Chéque Déjeuner Kft.- ajánlatait érvényesnek minősíti, és mivel a legkedvezőbb ajánlatot az Accor Services Magyarország Kft. adta, ezért ajánlatát nyertesnek hirdette ki. Ajánlattevő mind pénzügyi-gazdasági, mind pedig műszaki-szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval, az Accor Services Magyarország Kft-vel (1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) a szerződést kösse meg 0,7% (+20% ÁFA), azaz bruttó 0,84 % szolgáltatási díjjal 43.000.000 forintos keretösszegig étkezési és 6.000.000 forintos keretösszegig ajándékutalványok beszerzésére a 2009. január 1-től 2012. december 31-ig szóló időszakra.

Az ajánlatok bírálati szempontja szerint a második legkedvezőbb ajánlatot a Sodexho Pass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) tette.

A Képviselő-testület a fedezet forrását Pilisvörösvár Város Önkormányzata adott évi költségvetési rendeleteinek 11. melléklet, személyi kiadások címe alatt biztosította.

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása a KÉ 2008. évi 118. számában 2008. október 10. napján a 16222/2008. iktatószámon történt.

A szerződés 2009. évi teljesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény feladása a KÉ 2009. évi 124. számában 2009. október 21. napján a 22690/2009 iktatószámon történt.

A Művészetek Háza és Zeneiskola rekonstrukció II. ütem tárgyban hirdetmény közzétételével megindított nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás vizsgálata során az alábbi kapcsolódó dokumentumok kerültekáttekintésre:

- Előterjesztés + Határozati javaslat (2008. augusztus 28-i Kt. ülésre)
- Előkészítő Bizottsági jegyzőkönyv + Jelenléti ív + Jegyzőkönyvi kiegészítés
- Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok
- Tervezői nyilatkozat
- Ajánlati felhívás
- Hirdetmény közzétételi díj megfizetésének igazolása Szerkesztőbizottság felé
- Ajánlati dokumentáció

- Átadás-átvételi jegyzőkönyv dokumentáció megvásárlásáról (CREO-TEAM Kft.)
- Helyszíni konzultáció jegyzőkönyve + Jelenléti ív
- Kiegészítő tájékoztatás, a helyszíni konzultáción feltett kérdésekre adott válaszok
- Helyszíni konzultáció jegyzőkönyve + Kiegészítő tájékoztatás megküldése az Ajánlattevő részére
- Bontási jegyzőkönyv és Jelenléti ív
- Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv
- Összegezés
- 2/2009. (II.05.) Kt. határozat eljárás eredményének elfogadásáról, új eljárás lefolytatásáról
- Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény (KÉ-3692/2009.)
- Hirdetmény közzétételi díj megfizetésének igazolása (KÉ-3692/2009.)
- Dokumentumok feladását igazoló eredeti postai szelvények és fax igazolószelvények.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 140/2008. (VIII. 28.) Kt. számú határozatában döntött, hogy elfogadja az Éliti '92 Kft által a Művészetek Háza beruházás befejezésére elkészített kiviteli tervdokumentációt, és az árazatlan költségvetési kiírást. A Képviselő-testület a Művészetek Háza felújításának befejezésére vállalkozó kivitelező kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény III. rész VI. fejezetének megfelelően és Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának ((27/2006. (II. 21.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 7. § (1) alapján nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indít a Művészetek Háza felújításának befejezésére vállalkozó kivitelező kiválasztására.

A Képviselő-testület felhatalmazta az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy a 140/2008. (VIII. 28.) számú határozat értelmében elfogadja a közbeszerzési ajánlati felhívást és a dokumentációt. A Képviselő-testület felkérte az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az építmény befejezéséhez szükséges munkákra (építészeti-statika, belsőépítészeti, elektromos munkák, épületgépészet, akusztika, felvonó), a színház technológiára, és a bútorok beszerzésére külön-külön a közbeszerzési eljárásokat megindítsa.

A Képviselő-testület a kivitelezéshez az előzetes becslés szerint szükséges 187.000.000 forint fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

- a 2008. évi költségvetési rendelet, 14. sz. melléklet VII. főcím 11. alcím, Közösségi Ház átalakítása címen rendelkezésre álló keret terhére 72.000.000 forintot biztosít,
- a 2008. évi költségvetési rendelet, 14. sz. melléklet VII. főcím 11. alcím, Szabadidőközpont kialakítására címen rendelkezésre álló keret terhére 15.000.000 forintot biztosít,
- A további szükséges 100.000.000 forintot fejlesztési célhitel igénybevételel biztosítja.

A KÉ 2008. évi 148. számában 2008. december 19. napján a 20755/2008. iktatószámmon jelent meg az ajánlati felhívás, a beszerzés tárgya építési beruházás.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozattal döntött, hogy a KÉ-20755/2008. számú közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 92. § a) pontja alapján, mivel egy ajánlattevő sem nyújtott be ajánlatot.

A Képviselő-testület felhatalmazta az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy a 140/2008. (VIII. 28.) Kt. számú határozatnak megfelelően az ajánlati felhívást fogadja el, s a nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indítsa meg.

Az új eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása a KÉ 2009. évi 30. számában 2009. március 13. napján a 3692/2009. iktatószámmon történt.

### III. ÖSSZEGRZÉS – JAVASLAT


Az Önkormányzatnál a választott két közbeszerzési eljárás dokumentumainak helyszíni vizsgálatát követően az alábbiakat állapítottam meg:

1. A közbeszerzési szabályzatban az eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az ajánlattételi felhívástól a szerződészkötésig szabályozták.
2. A közbeszerzési szabályzat nem tartalmazta a Kbt. 5. § (1) bekezdés alapján, hogy a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az önkormányzat az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
3. Hivatalos Közbeszerzési tanácsadó/lebonyolító szervezet feladatai és felelőssége nem került rögzítésre a szabályzatban.
4. A közbeszerzési eljárás megindításáról a szabályzatnak megfelelően a döntést a Képviselő-testület hozta meg a polgármester előterjesztése alapján.
5. Az Önkormányzat a tervezett beszerzésekhez a pénzügyi fedezetet az éves költségvetési rendeletben biztosította.
6. A becsült értéket megfelelő szakmai felkészültségű szervezet működésével, tervezői becslés, költségvetés alapján a Képviselő-testület állapította meg, ez alapján választották ki az alkalmazandó eljárásrendet.
7. Az Önkormányzat a Kbt. 65.§ (1) bekezdésben előírtak alapján az ajánlattételi felhívásokban az alkalmassági követelményeket, igazolásának módját meghatározta, biztosítva az ajánlattevők közötti esélyegyenlőséget. Továbbá rendelkeztek a hiánypótlás lehetőségéről, meghatározták az ajánlatok elbírálásának szempontjait.
8. Az ajánlatok bontásánál érvényesültek a Kbt. 79.§-80.§ előírásai.
9. Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint bírálták el.
10. A közbeszerzési eljárás lezárásáról -nyertes ajánlattevő kiválasztása, eredménytelenség megállapítása- a szabályzatnak megfelelően a döntést a Képviselő-testület határozattal hozta meg.
11. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés megfelelt a jogszabályi előírásnak, összhangban volt az ajánlattételi felhívással.
12. Közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a választott két eljárás közül KÉ-20755/2008. számú közbeszerzési eljárás esetben került sor a Kbt. 92. § a) pontja alapján, mivel egy ajánlattevő sem nyújtott be ajánlatot.
13. A közbeszerzési eljárások eredményéről az Önkormányzat a Kbt. 93.§ előírásának megfelelően a KÉ-ben a tájékoztatókat közzé tette.
14. Az önkormányzat rendelkezik honlappal, melyen a Kbt. 99.§-ában előírtak alapján a közbeszerzések keretében kötött szerződés nyilvánosnak minősülő részeit megjelentették.
15. Az Önkormányzat 2006. október 31-én határozatlan időre megbízási szerződést kötött a MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-gal a közbeszerzési eljárásokban való szakértői közreműködésre. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a szakértő cég megfelelő szakmai referenciákkal rendelkezik. A Közbeszerzések Tanácsa által közzétett közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében a 246. nyilvántartási számon szerepel. A külső lebonyolító minden közbeszerzési eljárásban rész vett, biztosítva a közbeszerzési szakértelmet.
16. A kiválasztott közbeszerzési eljárások előkészítettsége és lezárása megfelelő volt, a Kbt. előírásainak megfelelően történt.

### Javaslat a jegyzőnek

1. A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében gondoskodjon arról, hogy a közbeszerzési szabályzat tartalmazza éves összesített közbeszerzési tervekészítési kötelezettséget.
2. A szabályzat kerüljön kiegészítésre a Hivatalos Közbeszerzési tanácsadó/lebonyolító szervezet feladataival és felelősségével, mivel a szabályzatot -a megbízási szerződéssel szemben – a Képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

Budapest, 2009. november 30.



ellenőrzést végző

#### IV. ZÁRADÉK

Az ellenőrzési jelentés tervezet egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése értelmében köteles vagyok észrevételt tenni és azt a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, megküldeni a belső ellenőrzést végző részére.

A Ber. 29.§ (1), és (2) bekezdés alapján, intézkedési tervet készítek az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, melyet haladéktalanul megküldöm a belső ellenőrzést végzőnek, aki az intézkedési tervet annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül véleményezi.

Amennyiben nem nyilatkozik, akkor a jelentésben foglaltakkal való egyetértését jelenti.

Pilisvörösvár, 2009. december ...



A jelentést tájékoztatásul kapja:

➤ polgármester