

2-3ell/3-3/2019

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**a közbeszerzési eljárások szabályozottságának és
szabályszerűségének ellenőrzéséről**

2019. május

VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Jegyző Asszony!

Oroszlány Város Jegyzője által kiadott 2-BELL/3-1/2019. számú megbízólevélben foglaltaknak megfelelően elvégeztem a közbeszerzési eljárások szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapításait a következők szerint foglalom össze:

1. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárások belső szabályozására megfelelően intézkedett.
2. Az éves közbeszerzési terveket a Képviselő-testület jóváhagyta, annak közzétételéről gondoskodtak. A Közbeszerzési Hatóság által meghatározott tartalommal szemben a szabályzat előírásai szerint meg kell határozni (és közzé kell tenni) a közbeszerzés becsült értékét is.
3. Az Önkormányzat a 2018. évben 13, a 2019. évben 11 közbeszerzési eljárást tervezett lefolytatni. Ebből a 2018. évben négy eljárás műszaki és pénzügyi eljárás lezárására került sor, a 2019. évben indított eljárások az ellenőrzés idején folyamatban voltak.
4. Az Önkormányzat az eredményes eljárások lefolytatásához szükséges pénzügyi forrásokat biztosította, a szükséges előirányzatok rendelkezésre álltak.
5. Az eljárások során a szabályzatban és a Kbt.-ben foglalt szabályokat alapvetően betartották. Hiányosságként állapítottuk meg, hogy a közbeszerzési dokumentumok nem minden esetben tartalmazták az előkészítő és bírálóbizottság tagjainak összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatait.
6. A közbeszerzési eljárások nyilvánosságát biztosító intézkedések nem feleltek meg a szabályzatban, illetve Kbt.-ben foglalt előírásoknak.
7. A közbeszerzési eljárásokon nem nyertes pályázók jogorvoslati panasszal nem éltek.
8. A Közbeszerzési Hatóság ellenőrzése során megállapította a Kbt. előírásainak megsértését és 600 000 Ft bírságot szabott ki. Az Önkormányzat a döntés ellen jogorvoslattal nem élt, a bírságot megfizette.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében intézkedési terv készítését kezdeményeztem.

Oroszlány, 2019. május 14.


György Árpád
Belső ellenőr

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

2-BELL/3-3/2019.

Belső ellenőrzési jelentés

a közbeszerzési eljárások szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről

Oroszlány Város Önkormányzatánál

Az ellenőrzést végző szerv: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal.

Az ellenőrzött szerv: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Osztály.

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzés tárgya: a közbeszerzési eljárások szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy:

1. Oroszlány Város Önkormányzata belső szabályzatban szabályozta-e a közbeszerzések eljárási rendjét;
2. a 2018. és 2019. években lefolytatott közbeszerzési eljárások gyakorlata a szabályozásnak megfelelő volt-e, a szabályszerűség, az átláthatóság, a nyilvánosság biztosítva volt-e.

Az ellenőrzött időszak: 2018. év, 2019. év az ellenőrzés időpontjáig.

Az ellenőrzés időtartama és időpontja: 2019. május 2-17¹. (10 ellenőrzési nap).

A jelentés elkészítésének határideje: 2019. május 17.

A vizsgálatot György Árpád belső ellenőr végezte, a 2-BELL/3-1/2019. számú Megbízólevél alapján.

Az ellenőrzött időszakban és az ellenőrzés idején **az önkormányzatot Lazók Zoltán Polgármester képviselte, az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalt dr. File Beáta jegyző vezette.**

Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek, eljárások: az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok figyelembe vételével végeztük. Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: megfigyelés, kérdésfeltevés (információkérés, adatkérés), összehasonlítás, valamint elemzőeljárás. Tételesen ellenőriztük a közbeszerzési szabályzatot, a 2018. és 2019. évi közbeszerzési terveket, valamint a 2018. és 2019. években lefolytatott, műszakilag és pénzügyileg lezárt közbeszerzési eljárások szabályszerűségét. Kimutatások, tanúsítványok készítésére nem kerül sor, az ellenőrzést a rendelkezésre álló dokumentumok, illetve személyes interjúk alapján végeztük.

¹ Az ellenőrzés időpontja az ellenőrzési programban foglaltak szerint a 2019. április 10-24. időszak volt Az ellenőrzésre, a közbeszerzési eljárásokat koordináló aljegyző elfoglaltsága miatt a 2019. május 2-17. időszakban került sor (a 2019. április 10-24. időszakban az Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület részére a 2018. évben nyújtott támogatás felhasználásának és elszámolásának ellenőrzését végeztük el).

Az ellenőrzés során alkalmazott fontosabb jogszabályok: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (Ávr.), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (Bkr.).

I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Az Önkormányzat eleget tett-e a Kbt. 22. § (1) bekezdésében előírt szabályozási kötelezettségének, a szabályozás során érvényesültek-e a központi jogszabályi előírások (alapvetően a Kbt.), illetve a helyi sajátosságok

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – összhangban a Kbt. 27.§ (1) bekezdésében foglalt előírásokkal – belső szabályzatban határozta meg a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét (Oroszlány Város Önkormányzata és intézményei közbeszerzési szabályzata, a továbbiakban: szabályzat). A szabályzat az általános előírásokon túlmenően tartalmazza a közbeszerzési eljárások lefolytatásának feltételeit, a közbeszerzések tervezésének, a nyilvánosság biztosításának, a közbeszerzési eljárások rendjének szabályait, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. Meghatározták az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, testületeket. A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), valamint az Önkormányzat által alapított és felügyelt költségvetési szervekre² (a továbbiakban: intézmények). A szabályzat megfelel a Kbt. előírásainak és a helyi sajátosságoknak.

A szabályzatot az Önkormányzat Képviselő-testülete az 56/2016. április 16-i határozatával fogadta el³ és Oroszlány Város Polgármestere 2016. április 16-i hatállyal adta ki.

A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési pontokat és az ellenőrzési feladatok meghatározását az Ellenőrzési nyomvonal 2/A táblázat 18/B pontja, a felelősségi és információs szinteket és irányítási folyamatokat a 2/B táblázat 18/B pontja tartalmazza.

A közbeszerzési eljárásokat a Hivatal állományában lévő, aljegyzői munkakört is betöltő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó koordinálja, pályázati és jogi referens közreműködésével.

2. Az Önkormányzat elkészítette-e éves közbeszerzési tervét, annak közzétételéről gondoskodott-e

Az Önkormányzat – a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően – elkészítette a 2018. és 2019. évi közbeszerzési tervét.

A 2018. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 25/2018. (II. 27.) számú határozatával, a 2019. évi közbeszerzési tervet a 18/2019. (II. 26.) számú határozatával fogadta el.

A közbeszerzési terv elkészítését illetően a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletei nem írják elő mintadokumentum alkalmazását, és a közbeszerzési tervben szerepeltetendő információk, adatok körét sem határozzák meg a jogszabályok. A Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 2013. szeptember 20-án kiadott tájékoztatójában a közbeszerzési terv minimális tartalmaként a

² Szabályzat 11. § (1) – (2) bekezdései: az intézmények és a Hivatal közbeszerzéseit az Önkormányzat folytatja le.

³ A szabályzatot a Képviselő-testület a 30/2018. (II. 27.) számú határozatával módosította.

„közbeszerzés tárgyát”, a „tervezett eljárástípust” és az „eljárás tervezett megindítását” javasolta.

A Közbeszerzési Hatóságnak az Elektronikus Közbeszerzési Portálon (EKP) közzétett követelményeinek megfelelően a 2019. évvel kezdődően az éves közbeszerzési terv tartalmazza a közbeszerzés tárgyát, a közbeszerzés tervezett mennyiségét, a közbeszerzésre irányadó eljárási rend megnevezését, a tervezett eljárás fajtáját, az eljárás megindításának tervezett időpontját, valamint a szerződés teljesítésének várható időpontját. Az Önkormányzat a 2019. évi közbeszerzési tervét az EKP elvárásainak megfelelően készítette el.

A szabályzat 5. § (4) pontjába foglaltak szerint a tervezett közbeszerzéseknél meg kell határozni azok becsült értékét is. Az EKP eljárásának megfelelően az éves közbeszerzési tervben az eljárások becsült értékét nem kötelező feltüntetni. Az ellentmondás a szabályzat korrekciójával (a becsült érték megadására vonatkozó kötelezettség törlésével) célszerű feloldani.

A tervezett közbeszerzés becsült értékének meghatározása és közzététele gazdasági szempontok szerint is megfontolandó, tekintettel arra, hogy a közzétett becsült érték a potenciális jelentkezőket a vállalási ár meghatározásában irányíthatja, ami gazdasági, pénzügyi hátrányt jelenthet az Önkormányzat számára.

A szabályzat 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat honlapján⁴ a közbeszerzési terveket közzétették.

A 2018. évi közbeszerzési terv 13 tételt tartalmazott, ebből három eljárás eszközbeszerzésre, egy eljárás szolgáltatás megrendelésére, 9 eljárás építési beruházásra irányult. A 2018. évben teljes körűen, szakmai és pénzügyi teljesítéssel négy eljárás zárult, a következők szerint:

- a) „Az Oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése” című projekt;
- b) villamos energia beszerzése a 2019. január 1.-2020. december 31. időszakra;
- c) streetball pálya kivitelezése a látványcsapat-sportágak TAO támogatási rendszere keretében,
- d) épületbontások, tereprendezés.

A fentiekén túlmenően, a tervezett közbeszerzési eljárások közül kettő esetben az eljárás eredményes volt, szerződéskötésre került sor, a beruházás folyamatban van. Kettő eljárás a túl magas ajánlati ár miatt eredménytelen volt, egy eljárás a közbeszerzési értékhatárt nem érte el, egy esetben a pályázat kiírását 2019. évre halasztották. Kettő eljárás kiírására az előmunkálatok miatt nem került sor (ráépülő tevékenység), egy esetben az eljárást támogatási szerződés hiányában nem írták ki.

A 2019. évi közbeszerzési terv 11 tételt tartalmazott, ebből egy eljárás szolgáltatás megrendelésére, 10 eljárás építési beruházásra vonatkozott. Az ellenőrzés időpontjáig az eljárások teljes körű, szakmai és pénzügyi lezárására nem került sor.

3. Az Önkormányzat 2018. és 2019. évi költségvetésében biztosították-e az eljárás tárgyát képező beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat

Az Önkormányzat 2018. és 2019. évi költségvetései tartalmazták a kiírt és lefolytatott közbeszerzési eljárások pénzügyi fedezetét, mind az önerős beruházások, mind pedig a pályázati támogatásokkal megvalósított eljárások esetében. ÷ Utóbbi esetben a pályázati forrásokon túlmenően, az önkormányzati saját, kiegészítő forrás, illetve a TAO támogatás

⁴ www.oroszlany.hu

kiegészítéséhez szükséges önerő rendelkezésre állására intézkedtek. Az eljárások eredményeként megkötött vállalkozói szerződésekben foglalt fizetési kötelezettségét az Önkormányzat minden esetben teljesítette, a kivitelezők által benyújtott számlák a szerződésben foglalt határidőkhöz igazodóan kifizetésre kerültek.

4. Az eljárás során a Kbt. előírásait betartották-e

Amint a 2. pontban részletezésre került, a 2018. évben négy eljárás műszaki és pénzügyi lezárására került sor. Az eljárások tételes ellenőrzése során a következőket állapítottuk meg:

a) *„Az Oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése” című, TOP 1.4.1.-15-KOI-2016-00022 számú projekt:*

A közbeszerzési eljárás lefolytatása nem felelt meg teljes mértékben a Kbt. és a szabályzat előírásainak, a Közbeszerzési Munkacsoport tagjai az összeférhetetlenségről nem nyilatkoztak.

Szabályzat 19. § (3) pont a) bekezdés: Az aljegyző eljárásonként gondoskodik az összeférhetetlenség fenn nem állásáról szóló, illetve távolmaradási nyilatkozatok meglétéről.

A továbbiakban, az alkalmazandó, illetve alkalmazott eljárásrend kiválasztásánál, az ajánlati felhívás elkészítésénél, közzétételénél, az ajánlatok felbontása, értékelése során a Kbt. és a szabályzat előírásai szerint jártak el (alkalmazott eljárás: Kbt. 117. §-a szerinti tárgyalásos eljárás). A szerződést az értékelés alapján kiválasztott gazdasági társasággal kötötték meg, a szerződésekben a megrendelés tárgyát, annak műszaki tartalmát, a teljesítési határidőket, pénzügyi feltételeket, garanciális elemeket maradéktalanul feltüntették. A teljesítés a szerződésben meghatározott időpontban megtörtént, az Önkormányzat a pénzügyi rendezésre szerződésszerűen intézkedett, ennek során a vonatkozó államháztartási előírások (különösen a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, utalványozásra vonatkozó szabályok) megfelelően érvényesültek. A pénzügyi teljesítésre a megrendelő és a kivitelező (szállító) (szükség szerint a műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés műszaki jellemzőit is tartalmazó teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján került sor.

b) *Villamos energia beszerzése a 2019. január 1. – 2020. december 31. időszakra.*

Az általános felhasználású és közvilágítási célú villamos energia vásárlására az ajánlatkérő 50 magyarországi székhelyű önkormányzat, illetve költségvetési szerv uniós értékhatárt meghaladó eljárást folytatott le. Az eljárás eredményes volt, a szerződést 2018. augusztus 8-án kötötték meg.

c) *Street-ball pálya kivitelezése a látványcsapat-sportágak TAO támogatása keretében.*

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége az Oroszlányi Sportegylet (a továbbiakban: Sportegylet) által az Önkormányzattal együttműködésben benyújtott 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti időszakra szóló sportfejlesztési programot jóváhagyta, melynek keretében streetball pálya létesítésének támogatásáról döntött. A streetball pálya megvalósítására rendelkezésre álló, megítélt TAO támogatás összege 25.459.291, Ft, a pálya kialakításának teljes költsége bruttó 36.463.089 Ft volt, melyhez 11.003.798 Ft önerőt szükséges biztosítani. Az önerőt a Sportegylet részére nyújtott támogatás formájában az Önkormányzat saját forrása terhére biztosította.

A Sportegylet és az Önkormányzat a Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján közösen valósították meg a közbeszerzést oly módon, hogy a Sportegylet meghatalmazta az Önkormányzatot a

közbeszerzési eljárás lefolytatásával. A nyertes ajánlattevővel a szerződést megkötötték, a szakmai és pénzügyi elszámolás megtörtént.

Az eljárást (a Kbt. 117. §-a szerinti tárgyalásos eljárás) az Önkormányzat bonyolította. Az eljárás során a Kbt. és a szabályzat előírásainak megfelelően jártak el azzal, hogy az előkészítő és bírálócsoport tagjai az összeférhetetlenségről nem nyilatkoztak.

Tekintettel arra, hogy a beruházás címzettje a Sportegylet volt, a vállalkozói számlákat a Sportegylet egyenlítette ki (a TAO támogatás, illetve az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásával). A Sportegylet részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása során a Sportegylet az Önkormányzat részére a kifizetési számlákat megküldte. Az ellenőrzés során vizsgáltuk a Sportegylet részére megküldött számlákat, teljesítésigazolásokot és megállapítottuk, hogy a szerződésben, illetve a szabályzatban foglaltaknak megfelelően jártak el. A számlákhoz teljesítésigazolási jegyzőkönyveket és műszaki elszámolást csatoltak, ezeken a teljesítéseket a Sportegylet elnöke és a műszaki ellenőr igazolta. A teljesítésigazolási jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy a beruházás a szerződésben foglaltaknak megfelelően került megvalósításra. A Sportegylet az Önkormányzat által nyújtott támogatással a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elszámolt.

d) *Épületbontás, tereprendezés*

Az eljárást az Önkormányzat a Kbt. 117. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatta le. Az eljárás során a Kbt. és a szabályzat előírásait teljes körűen betartották. A nyertesnek minősített kivitelezővel a szerződést megkötötték. A teljesítés a szerződésben meghatározott határidőn belül, az előírt szakmai tartalommal megtörtént, ennek tényét az Önkormányzat és a kivitelező teljesítésigazolási jegyzőkönyvben rögzítették.

A kivitelező által benyújtott számla kiegyenlítése során az Áht. és az Ávr., valamint a Hivatal gazdálkodási (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, az utalványozás és a finanszírozás rendjéről szóló) szabályzata előírásainak megfelelően jártak el.

A 2018. évi közbeszerzési tervben foglalt eljárások közül kettő esetében az eljárás eredményes volt, szerződéskötésre került sor, a beruházás folyamatban van.

„TAVAINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Környe – Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése, csatlakozva az Által-ér kerékpárúthoz” című, TOP-3.1.1.-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezési feladatok – kerékpárút építés megvalósításához kapcsolódó, a Kbt. 112. § szerinti nyílt eljárást lefolytatták, a kivitelezővel a szerződést megkötötték. A szerződés közös közbeszerzés formájában valósult meg (ajánlatkérők: Oroszlány Város Önkormányzata, Kecskéd Község Önkormányzata, Környe Község Önkormányzata). Az ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő, a közbeszerzés bonyolítója Oroszlány Város Önkormányzata volt. A kivitelezés az ellenőrzés idején folyamatban volt (a végső befejezési határidő: 2019. május 31).

Az EFOP-2.2.3.-17-2017-00039 – Családok Átmeneti Otthona fejlesztése kivitelezésére a közbeszerzési eljárást a Kbt. 117. § szerinti közbeszerzési eljárást lefolytatták, a nyertesnek nyilvánított pályázóval a szerződést megkötötték. Az eljárás során a Kbt. és a szabályzat előírásainak megfelelően jártak el. A kivitelezés az ellenőrzés idején folyamatban volt (végteljesítési határidő: 2019. május 31.)

A 2019. évben kezdett közbeszerzési eljárások műszaki és pénzügyi lezárására az ellenőrzés időpontjáig nem került sor.

A 2019. évben indított eljárások közül tételesen ellenőriztük „A Gárdonyi Sportcentrum fejlesztése TAO támogatás felhasználásával” című projekt lebonyolítását.

A Magyar Labdarúgó Szövetség az Oroszlányi Utánpótlás Football Club (a továbbiakban: Sportegyesület) és az Önkormányzat által benyújtott sportfejlesztési programot jóváhagyta, ennek keretében döntött a Gárdonyi Sportcentrum (a továbbiakban: Sportcentrum) fejlesztésének támogatásáról. A Sportcentrum, mint kedvezményezett, a fejlesztéshez 15 979 827 Ft TAO támogatásban részesült. A fejlesztés költsége (a költségvetési kiírás alapján) 39. 946 140 Ft, a TAO támogatáson felüli részt az Önkormányzat biztosította, a Sportegyesületnek nyújtott támogatás formájában.

Az eljárás közös közbeszerzés formájában valósult meg, a meghatalmazott ajánlatkérő az Önkormányzat volt. Az Önkormányzat és a Sportegyesület közötti megállapodásban foglaltak szerint a közbeszerzést az Önkormányzat bonyolítja, a létesítmény a Sportegyesület tulajdonába kerül azzal, hogy azt legkésőbb öt éven belül az Önkormányzat tulajdonába adja. Az eljárás során nyertesnek nyilvánított pályázóval a Sportegyesület áll szerződéses viszonyban, ennek megfelelően a kivitelezői számlák a Sportegyesület nevére és címére kerülnek kiállításra. Az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően (IV. 2-3. pontok), az Önkormányzat által vállalt saját erő folyósítására a teljesítést igazoló dokumentumok és a műszaki ellenőr által jóváhagyott/igazolt számlák Önkormányzathoz történő benyújtását követően kerül sor.

Az ellenőrzés időpontjáig a Sportegyesület részéről számla benyújtására, illetve az Önkormányzat részéről az önerő utalására nem került sor.

5. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárások során a nyilvánosság biztosítására megfelelően intézkedett-e

A közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása tárgyában – a Kbt. előírásain túlmenően – a szabályzat 9. és 10. §-ai rendelkeznek. Ennek megfelelően:

- a) általános közbeszerzési dokumentumok nyilvánossága: az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni:
 - a közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait,
 - az éves statisztikai összefoglalót,
 - az Önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságokkal megkötött szerződéseket,
 - a Közbeszerzési Munkacsoport határozatait.
- b) a közbeszerzési eljárások során keletkezett következő iratokat – eljárásonkénti bontásban az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni:
 - összefoglaló tájékoztató, eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok,
 - kiegészítő tájékoztató iránti kérdések és az arra adott válaszok,
 - jegyzőkönyv ajánlatok felbontásáról,
 - írásbeli összegzés az ajánlatok értékeléséről,
 - tájékoztató az eljárás eredményéről,
 - az eljárás eredményeként megkötött szerződés,
 - tájékoztató a szerződés módosításáról,
 - az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok,
 - jogorvoslati kérelem,
 - a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződéses volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke, a szerződés mindkét fél – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre kötelezett szervezet – által történt teljesítését követően.

A szabályzatban foglalt közzétételi kötelezettségét az Önkormányzat részben, hiányosan teljesítette, a következők szerint:

- a) az általános közbeszerzési adatokat illetően az Önkormányzat honlapján (www.oroszlany.hu) az önkormányzat/közbeszerzések oldalon megtalálható a közbeszerzési szabályzat, valamint a 2014-2019. időszak közbeszerzési tervei. Az éves statisztikai összegzéseket csak a 2014-2015. évek, a Közbeszerzési Munkacsoport határozatait csak a 2015-2016. évek tekintetében tették közzé. Az Önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kötött szerződések elkülönítve nem, csak az egyes eljárásokhoz kapcsolódóan kerültek közzétételre.
- b) az egyes közbeszerzési dokumentumok közzététele részben hiányos, részben a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, így nem közbeszerzési eljárásban lefolytatott beszerzések adatait is tartalmazza. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatok jellemzően nem tartalmazzák a megkötött szerződéseket, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyveket (a felsorolás példászerű, egy eljárás esetében sem tették közzé valamennyi, a szabályzatban előírt dokumentumot).

6. Jogorvoslati eljárások

Az ellenőrzött időszakban az ajánlattevők jogorvoslati kérelemmel a Közbeszerzési Döntőbírósághoz nem fordultak. Egy esetben került sor előzetes vitarendezési eljárásra (kerékpárút kivitelezése), az eljárást eredményesen lezárták.

A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága vizsgálta a „Vállalkozási szerződés a volt Arany János Iskola épülete (Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást. A vizsgálat során megállapításra került, hogy az Önkormányzat megsértette a 2011. évi CVIII. törvény (rég. Kbt.) 2. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglalt alapelveket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a Kbt.) 142. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel és az Önkormányzattal szemben 600 000 Ft bírságot szabott ki. A jogszabálysértés a jótállási biztosíték utólagos – a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárulásától számított, több mint két év elteltével történő – rendelkezésre bocsátásában, illetve az alvállalkozónak a szerződésben rögzített mértéket meghaladó mértékű bevonásában valósult meg. Az Önkormányzat a döntőbizottság határozatát elfogadta, a kiszabott bírságot befizette, további jogi eljárást nem kezdeményezett.

II. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK

Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárások rendjét a Kbt. előírásainak megfelelően belső szabályzatban szabályozta, azt a Képviselő-testület határozattal fogadta el. A szabályzatot szükség szerint felülvizsgálták, módosították. A szabályzat hatálya kiterjedt a Hivatalra, valamint az intézményekre is.

Évente elkészítették, és az Önkormányzat honlapján közzétették a Képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési tervet. A közbeszerzési tervek elkészítése során az Elektronikus Közbeszerzési Portál elvárásainak megfelelően jártak el. A szabályzat tartalmazza a tervezett közbeszerzés becsült értékének meghatározását, az EKP által közzétett modell azonban ennek a közbeszerzési tervben való megjelölését nem teszi lehetővé (a becsült érték közzétételét a Kbt. sem írja elő, ezen túlmenően a becsült érték közzététele az ajánlatkérő, az Önkormányzat számára is gazdasági hátrányt jelenthet).

A közbeszerzési terveknek megfelelően az Önkormányzat a 2018. évben 13, a 2019. évben 11 közbeszerzési eljárást tervezett lefolytatni. Ebből a 2018. évben négy eljárás műszaki és pénzügyi eljárás lezárására került sor (kettő eljárás folyamatban van, kettő eljárás eredménytelen volt, egy esetben az eljárás nem érte el a Kbt.-ben meghatározott értékhatárt, három eljárás kiírására nem került sor, egy esetben a pályázat kiírását 2019. évre halasztották). A 2019. évben indított eljárások az ellenőrzés idején folyamatban voltak.

Az Önkormányzat az eredményes eljárások lefolytatásához szükséges pénzügyi forrásokat biztosította, a szükséges előirányzatok rendelkezésre álltak.

Az eljárások során a szabályzatban és a Kbt.-ben foglalt szabályokat alapvetően betartották. Hiányosságként állapítottuk meg, hogy a közbeszerzési dokumentumok nem minden esetben tartalmazták az előkészítő és bírálóbizottság tagjainak összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatait.

A közbeszerzési eljárások nyilvánosságát biztosító intézkedések nem feleltek meg a szabályzatban, illetve Kbt.-ben foglalt előírásoknak. A közzététel nem volt teljes körű, illetve naprakész (statisztikai összegzést legutóbb a 2015. évben tettek közzé, nem tették közzé a Közbeszerzési Munkacsoport 2017-2018. évi jegyzőkönyveit, a szerződések, illetve azok teljesítési adatait).

A közbeszerzési eljárásokon nem nyertes pályázók jogorvoslati panasszal nem éltek, egy esetben a vitarendezési eljárást a Kbt., illetve a szabályzat előírásainak megfelelően eredményesen lefolytatták.

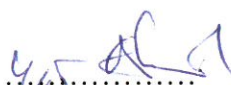
A Közbeszerzési Hatóság egy esetben folytatott le vizsgálatot, ennek során megállapították, hogy az Önkormányzat megsértette a Kbt. előírásait (a kivitelező a jótállási biztosítékot utólagosan bocsátotta rendelkezésre, illetve a szerződésben előírt mértéknél nagyobb arányban vont be alvállalkozókat a szerződés teljesítésébe). A megállapított jogsértés következményeként a Közbeszerzési Hatóság az Önkormányzat terhére 600 000 Ft bírságot szabott ki. Az Önkormányzat a döntés ellen jogorvoslattal nem élt, a bírságot megfizette.

Az ellenőrzés megállapítása alapján a jegyző részére a következő intézkedések meghozatalát javasoljuk:

1. Kezdeményezze a szabályzat módosítását, illetve az 5.§ (4) bekezdésének a tervezett közbeszerzés becsült értéke meghatározására vonatkozó előírás törlését.
2. Intézkedjen, hogy a közbeszerzési eljárások során tartsák be a szabályzat és a Kbt. előírásait, különösen az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok biztosítása tekintetében.
3. Intézkedjen a közbeszerzési eljárások nyilvánosságának biztosítása, a közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok közzététele érdekében, a szabályzat 9. és 10. §-ainak megfelelően.
4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 45. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására. Az intézkedési terv egy példányát – a Bkr. 45. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően – meg kell küldeni a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátó belső ellenőr részére (2543 Süttő, Szabadság u. 18.). A Bkr. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztatni

kell. A tájékoztatás tartalmazza a megtett intézkedés rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedéseket, azok okát.

Oroszlány, 2019. május 17.


.....
György Árpád
Belső ellenőr

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

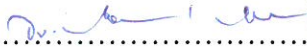
A 2019. május 2-17. időszakban került sor a közbeszerzési eljárások szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzésére Oroszlány Város Önkormányzatánál.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzött feladattal összefüggő, felelősségi körömbbe tartozó valamennyi dokumentumot, okmányt, illetve az ellenőrzéshez szükséges információt az ellenőrzést végző belső ellenőr rendelkezésére bocsátottam.

Kijelentem továbbá, hogy az átadott, illetve bemutatott dokumentumok, adatok, információk a valóságnak megfelelnek, nem manipuláltak.

Jelen nyilatkozat kiadására a belső ellenőr kérésére került sor, a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.). sz. Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése előírásai alapján.

Oroszlány, 2019. május 17.



.....
dr. Molnár Miléna
Aljegyző



.....
Bársony Éva
Pénzügyi Osztály vezetője

ZÁRADÉK

A jelentés egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 28. § (2) bekezdése alapján **a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül észrevételt tehetek.** Tudomásul veszem, hogy az észrevételre biztosított határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül.

Oroszlány, 2019. május^{17.}



L. Z.
.....
Lazók Zoltán
Polgármester



AF - 1364
.....
dr. File Beáta
Jegyző

