



BUDAPEST FŐVÁROS
XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
BELSŐ ELLENŐRZÉS

Iktatószám: XVI/6-7/2016.

**A 2015-ben lefolytatott közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata a
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központnál**

Kivonat

2016.

Ellenőrzést végzi: Budapest Főváros
XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzés

Ellenőrzött szerv:

- Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal,
- XIII. Kerületi Közzolgáltatató Zrt.,
- XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ,
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület Felügyelet,
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat XIII. Kerületi Prevenciós Központ,
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ,
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Gondozóház
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda

A vizsgálat típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya: Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a vizsgált Társaságok és Költségvetési Intézmények által 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások.

Az ellenőrzés célja: A közbeszerzési eljárások szabályszerűségének vizsgálata.

Az ellenőrzés módszere: Helyszíni ellenőrzés, dokumentumvizsgálat, interjú.

A vizsgált időszak gazdálkodására vonatkozó jogszabályok:

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény,
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Jogszabályi háttér:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatáról szóló, XXII/7-1/2014. (I. 29.) számú Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás,
- a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatáról szóló, XXII/7-1/2014. (I. 29.) számú Polgármesteri –

Jegyzői Együttes Utasítás módosításáról szóló XXIII/12-5/2015.(III.12.) számú Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás,

- a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatáról szóló, XXII/7-1/2014. (I. 29.) számú Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás módosításáról szóló XXII/12-31/2015.(XI.02.) számú Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás,

Ellenőrizendő időszak:	2015-ös év
Az ellenőrzés tervezett időszaka:	2016. április 26. és 2016. május 17. között
A jelentés elkészítésének határideje:	2016. május 17.
A vizsgálatot végzi:	Gál Imre
A megbízólevél száma:	XVI/6-2/2016.

I. BEVEZETÉS

A Belső Ellenőrzés a 2016. évi Ellenőrzési Terv alapján vizsgálta a 2015. évi közbeszerzések alakulását.

Az ellenőrzés célja a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál, a XIII. Kerületi Közzszolgáltató Zrt.-nél, a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgáltatnál, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Intézményműködtető és Fenntartó Központnál, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyeletnél, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Prevenciós Központnál, a Budapest Főváros Szociális Szolgáltató Központnál és Budapest Főváros XIII. kerületi Gondozóháznál és a Budapest Főváros Egyesített Óvodánál lefolytatott közbeszerzések összefoglaló áttekintése volt.

Az Ellenőrzés – a vizsgálati programnak megfelelően, a vonatkozó jogszabályok ismeretében – a 2015. évi közbeszerzési eljárások alakulásának vizsgálatát az interjú és a dokumentum vizsgálat módszerével végezte, törekedve a lefolytatott valamennyi közbeszerzési eljárás összefoglaló jellegű áttekintésére.

Az Ellenőrzés a megállapításait a helyszíni ellenőrzés tapasztalataira, a dokumentumok vizsgálatára, a munkafolyamatokat végző munkatársak kikérdezésére, az utasítások megismerésére alapozta.

A jelentés az ellenőrzött Szervezeti egységek, Társaságok, Intézmények vezetőiével történt egyeztetés figyelembevételével (megállapításokhoz kapcsolódó észrevételek, javaslatok megbeszélésével) készült.

Az Ellenőrzés által tett megállapításokat és ajánlásokat az ellenőrzöttek maradéktalanul elfogadták.

A Belső Ellenőrzés által, 2015-ben „A 2014-ben lefolytatott közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata” tárgyában végzett ellenőrzés megállapításaira készült XVI/7-7/2015. iktatószámú végleges jelentés megállapításaira intézkedési terv készült. Az intézkedési tervben foglaltakat az ellenőrzött Intézmények végrehajtották.

I.1. A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY 2015. ÉVI VÁLTOZÁSAI:

Az Országgyűlés elfogadta a Közbeszerzésekről szóló új törvénytervezetet. A jogszabály átmenti rendelkezései alapján a törvény hatálybalépése 2015. november 1. napja volt.

Elsődlegesen kiemelendő a **becsült érték** fogalmának változása. Az új szabályozás értelmében a közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált – ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatást kell majd érteni, a jelenlegi legmagasabb piaci ár alapján.

A jogalkotó külön címként kiemeli az **ún. vegyes beszerzések** fogalmát, mely azonban a korábbi jogszabályban is megtalálható volt. A vegyes beszerzések lényege, hogyha a közbeszerzés többféle beszerzési tárgyat foglal magában, a közbeszerzési eljárásra a beszerzés fő tárgya szerinti szabályokat kell alkalmaznia az ajánlatkérőnek.

Az új norma a sokat vitatott összeférhetetlenség fogalmát további konkrét esetkörökkel bővíti. Ugyanis az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezettel összefüggésben külön kiemeli a szervezet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottság tagját, ill. annak tulajdonosát, és ezen személyek közeli hozzátartozóját is. Továbbá tételesen nevesíti főbb vezető beosztásokat (így például Köztársasági Elnök, Miniszterelnök, Kúria elnöke) is, miszerint a tulajdonukban vagy a hozzátartozójuk tulajdonában álló szervezet is összeférhetetlen lehet egy adott közbeszerzési eljárásban.

A bírói gyakorlat eredményeképpen született ítéletek alapján került beemelésre **az a passzus**, mely alapján az ajánlatkérőnek (a kizárást megelőzően) hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás elő készítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa.

Látszólag teljesen új fogalmi elemként jelenik meg az **ún. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó**, mely lényegében a hivatalos közbeszerzési tanácsadó jogutódja. Ami viszont új tétel, hogy részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 500.000-, HUF-ot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba kötelező a szaktanácsadó bevonása. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban is kötelező lesz vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, vagy ügyvéd, avagy jogtanácsos igénybevétele.

Különös hangsúlyt fektet a becsült érték **objektív meghatározására**, és kötelezővé teszi a becsült érték vizsgálatát, és annak az eredménynek a dokumentálását is. A törvény konkrét módszerek előírásával, mint lehetőségekkel (pl. beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, igazságügyi szakértő igénybe vétele, szakmai kamarák által ajánlott díjszabások) segíti az ajánlatkérőket.

A közbeszerzési dokumentumok **elektronikus úton való rendelkezésre bocsátást írja elő** elsődlegesen az ajánlatkérőknek, néhány külön nevesített esetet kivéve.

Újdonságként emeli ki a kommunikációt a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett elektronikus **közbeszerzési alkalmazásán** keresztül.

Az új törvény rendezi azt a gyakorlatban sokat vitatott esetet is, amikor az alkalmasság igazolás körében bemutatott szakember, vagy gép, eszközt üzleti titokká nyilvánította az ajánlattevő. Az új jogszabály alapján ez már egyértelműen rendezi, hogy ezen esetben **nem áll fenn az üzleti titok**.

A törvény bevezeti az **ún. innovációs partnerség**, mint külön közbeszerzési eljárásfajtát. Az innovációs partnerség olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése, és az ennek eredményeként létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások ezt követő beszerzése.

A **kizáró okok** közé beemeli azt az esetet esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési

eljárásból, ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 3 évig.

Beemeli továbbá az ún. egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat lehetőségét is. További lényeges elem, hogy a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat csak a legkedvezőbb ajánlattevőnek (valamint az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőnek – ha megjelölésre került) kell benyújtani. Ez lényegesen megkönnyíti az ajánlattevők és ajánlatkérők adminisztratív terheit.

Az új norma az uniós jogból átveszi az **ún. self-cleaning (öntisztázás) fogalmát**, mely alapján bizonyos kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság (avagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság) jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Az eddigi szabályok értelmében az ajánlatkérő köteles volt egy gazdasági-pénzügyi és egy műszaki-szakmai alkalmassági követelményt előírni az eljárásban. Ezt az előírást azonban felülírja az új jogszabály, hiszen kivételesen indokolt esetben a beszerzési egyedi jellege esetén, ill. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a műszaki-szakmai alkalmasság előírásától eltekinthet a jövőben az ajánlatkérő.

Referenciák körében törvényben rögzíti a legfeljebb 75 %-os értékhatárt, mely a becsült értékhez viszonyítottan nézhető.

Az ajánlatok bontása előtt már csak **lehetőségként írja elő** a rendelkezésre álló fedezet ismertetését az ajánlatkérő részéről (jelenleg a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet legkésőbb az ajánlatok felbontása előtt köteles ismertetni az ajánlatkérő).

A nyertes ajánlattevő kiválasztása, vagyis az **értékelési módszer háromféleképpen történhet**. Egyrészt a legalacsonyabb ár módszerével. Másrészt a legalacsonyabb költség módszerével, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani. Harmadrészt a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.

Az egyes eljárásfajtáknál módosultak az ajánlattételi határidők. Így nyílt eljárásnál az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított 35 napnál rövidebb idő nem határozható meg (kivéve, ha a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elektronikus úton is benyújthatók: 30 nap). A meghívásos eljárásban a részvételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy a közvetlen részvételi felhívás megküldésének napjától számított harminc napnál rövidebb időtartamban.

A jogalkotó bevezette az ún. **elektronikus katalógus fogalmát**, amennyiben az ajánlatkérő kötelezővé teszi bizonyos elektronikus kommunikációs eszközök használatát.

A szerződéskötési moratórium szabályai is módosultak, beépül egy **új 5 napos határidő**, valamint további kivételi elemek kerülnek beépítésre.

Nagyon fontos hozadéka az új törvénynek, hogy a szerződés teljesülése során az építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.

Az új norma a **szerződésmódosítás eseteit** is lényegesen módosította.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: új Kbt.) rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.

I.2. A 2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (4) bekezdése előírja a Közbeszerzési Hatóság számára, hogy az egyes szerzési tárgyakra vonatkozó uniós, valamint nemzeti értékhatárokat minden év elején tegye közzé a Közbeszerzési Értesítőben.

A 2015. január 23-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. január 1. és 2015. december 31. között irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

UNIÓS KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

A Kbt. 10. § (3) bekezdése szerint az egyes szerzési tárgyakra meghatározott uniós értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben kell rögzíteni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 68-72. §-a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított uniós köz-beszerzési értékhatárokat a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig tartó időszakban euróban kifejezve.

I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 10. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az uniós közbeszerzési érték-határokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, euróban és nemzeti valutában meghatározva.

A Kbt. 10. § (3) bekezdése szerint az egyes szerzési tárgyakra meghatározott uniós értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben kell rögzíteni. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 68-72. §-a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított uniós köz-beszerzési értékhatárokat a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig tartó időszakban euróban kifejezve.

A Közleményben foglaltak alapján a Költségvetési törvényben szereplő euró-értékek mellett feltüntetésre kerülnek a magyar nemzeti valutának megfelelő értékek is.

1. A Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor:
Árubeszerzés esetén:

- a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 134.000 euró, azaz 39.287.460,- forint;
- a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem te-rén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 207.000,-, euró, azaz 60.690.330,- forint.

Építési beruházás esetén:

- 5.186.000,-, euró, azaz 1.520.483.340,-, forint.

Építési koncesszió esetén:

- 5.186.000,-, euró, azaz 1.520.483.340,-, forint.

Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

- a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 134.000-, euró, azaz 39.287.460-, forint;
- a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 207.000 -, euró, azaz 60.690.330-, forint;
- a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 207.000-, euró, azaz 60.690.330-, forint;

2. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor:

- Árubeszerzés esetén: 414.000-, euró, azaz 121.380.660-, forint.
- Építési beruházás esetén: 5.186.000-, euró, azaz 1.520.483.340-, forint.
- Szolgáltatás megrendelése esetén, illetve, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 414.000-, euró, azaz 121.380.660-, forint.

II. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 10. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat is a költségvetési törvényben kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Költségvetési törvény a 70. §-ában a következőképpen rögzíti 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, melyek a **2014. évi nemzeti közbeszerzési értékhatárokhoz képest változatlanok maradtak.**

1. A Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor:

- Árubeszerzés esetén: 8 millió forint,
- Építési beruházás esetén: 15 millió forint,
- Építési koncesszió esetén: 100 millió forint,
- Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint,
- Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint.

2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor:

- Árubeszerzés esetén: 50 millió forint,
- Építési beruházás esetén: 100 millió forint,
- Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint

II. MEGÁLLAPÍTÁSOK

II.1. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT:

II.1.1. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT:

Az új Kbt. 27. § (1) bekezdésében foglalt szabályozási kötelezettségnek eleget téve a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ elkészítette a Közbeszerzési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat), melyben meghatározta a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, dokumentálásának és belső ellenőrzésének felelősségrendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek feladat- és felelősségi körét, közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, továbbá az eljárás során hozott döntésekért felelős személyek, testületek felelősségi rendjét.

Meghatározták az eljárásba bevont személyeket, szervezeteket, az eljárásban résztvevők felelősségét, a szabályzat tárgyát, célját, alapelveit, hatályát és az értelmező rendelkezéseket.

Részletesen kidolgozásra került:

- a közbeszerzési eljárások tervezésének, a statisztikai összegzés elkészítésének a szabályai,
- a közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje,
- a közbeszerzési eljárás dokumentálásával kapcsolatos szabályok,
- a jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok,
- a közbeszerzési eljárás ellenőrzési rendje,

A záró rendelkezésekben előírták, hogy a Szabályzat a XXII/7-1/2014. (I.29.) , XXIII/12-5/2015.(III.12.) és a XIII/12-31/2015. (XI.02.) számú Polgármesteri - Jegyzői Együttes Utasítással együtt érvényes.

A Szabályzat mellékletében szerepel:

- Minta a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szerinti feladatok elvégzésére,
- Közbeszerzési terv minta,
- Felkérés Bírálóbizottságban való részvételre; valamint nyilatkozat felkérés elfogadásáról és az összeférhetetlenség alóli mentesülésről,

A Szabályzatot az új Kbt. előírásainak figyelembe vételével készítették el.

II.1.2. A RÉSZLETESEN VIZSGÁLT ELJÁRÁSOK: AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:

- Hivatalos név: **Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató központ**
- Székhelye: 1131 Budapest, Jász út 130.
- A közbeszerzési eljárás megnevezése: **A Szociális szolgáltató Központ üzemeltetésében álló intézményekben (telephelyeken) elvégzendő – építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött –karbantartási munkák ellátására 21 hónapra 2015.december 31-ig.**
- Az ajánlat benyújtásának határideje: 2015.03.03. 10-óra
- A szerződés típusa: Építési beruházás (kivitelezés)

- A közbeszerzés becsült összértéke nettó: 55.000.000-, Ft,
- A közbeszerzés végleges összértéke nettó: 55.000.000-, Ft
- A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
- A beérkezett ajánlatok száma: 2 db
- Az érvényes ajánlatok száma: 2 db
- Bíráló bizottság tagok összeférhetetlenségi nyilatkozata. van
- Döntést hozó összeférhetetlenségi nyilatkozata: van
- Az ajánlatok bontásának időpontja: 2015.03.03. 10-óra
- Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.03.20
- Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.03.20.
- A közbeszerzési eljárás során hiánypótlás történt-e: igen
- A nyertes ajánlattevő: Kolfine Kft. 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 4.
- Nyertes nettó árajánlat: 55.000.000-, Ft
- A szerződések megkötésének időpontja: 2015.06.09.
- A bírálati szempont: összességében a legelőnyösebb ajánlat, meghatározott résszpontok alapján
- A lebonyolító: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatika Zrt.

III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Az Ajánlatkérők, a részletesen vizsgált közbeszerzési eljárások dokumentumait az Ellenőrzés rendelkezésére bocsátották.

A vizsgált esetekben az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmények és közzétételük rendje, módja, határideje, megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

A közbeszerzési eljárás megindításakor a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt.

Az Ajánlatkérők az eljárást megindító felhívásban a jogszabályban foglaltakat betartva meghatározták az ajánlatok értékelési szempontjait.

Az ajánlatokhoz a vizsgált esetekben csatolták az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviselőjére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok megfeleltek az Kbt. 56.§-a (az új Kbt. 62.§-a) és a vonatkozó Korm. rendelet előírásainak.

Az Ajánlattevők minden vizsgált esetben nyilatkoztak, hogy nem tartoznak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A gazdasági, műszaki és pénzügyi alkalmasság tekintetében a megkövetelt igazolásmód megfelel 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.

Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok, alkalmassági kritériumok és az azokra megkövetelt igazolási módokat az ajánlattevők minden vizsgált esetben megfeleltek.

Az ajánlatok formai követelményeit az Ajánlatkérő/Közbeszerző az adott közbeszerzési eljárás sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg. Az ajánlatok átvételét átvételi elismervénnyel igazolták, a formai előírásokat a vizsgált esetekben betartották.

Az ajánlatok felbontásánál betartották a Kbt. és az új Kbt. vonatkozó előírásait. A bontásról az ajánlatkérők jegyzőkönyvet készítettek, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküldtek az ajánlattevőknek.

A jogszabályban foglalt határidőket az ajánlatok bontása során betartották.

A vizsgált esetekben a közbeszerzési eljárások során több esetben hiánypótlásra is sor került.

A hiánypótlásról az Ajánlatkérők egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatták az összes Ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat.

A hiányok pótlása nem járt a verseny tisztaságának, az átláthatóságnak, az esélyegyenlőségnek, a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek sérelmével. Az Ajánlatkérők minden vizsgált esetben biztosították az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel a szükséges hiánypótlás lehetőségét

Az Ajánlatkérők az Ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készítettek a megadott szempontok alapján az érvényes ajánlatokról.

Az ajánlatok értékelése, bírálata megegyezett az Ajánlati felhívásban foglaltakkal.

Az Ellenőrzés álláspontja szerint a vizsgált esetekben az érvényes ajánlatok rangsorolása, a nyertes ajánlattevő kiválasztása a felhívásban megállapított bírálati szempontok szerint történt.

Az eljárások eredményéről szóló döntéseket jogszerűen a kiírással összhangban hozták meg. A közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatali jegyzőkönyv megfelel a tisztesség és átláthatóság kívánalmainak.

Az Ajánlatkérők az írásbeli összegezés megküldésének kötelezettségét minden ajánlattevő, részére egyidejűleg teljesítették. Az összegezést az ajánlati kööttség időtartama alatt küldték ki az ajánlattevőknek.

Az Ellenőrzés megállapította, hogy az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek minden vizsgált esetben rendelkeztek összeférhetlenségi nyilatkozattal annak érdekében, hogy elkerüljék a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

Az összeférhetlenségi nyilatkozatokat a Döntést hozók is elkészítették.

Az eredményes közbeszerzési eljárásokat lezáró szerződéseket a XIII. Kerületi Önkormányzat, a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal és a Társaságok, Intézmények az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban, a jogorvoslati határidő, a szerződéskötési moratórium figyelembevételével kötötték meg.

IV. ÖSSZEGZÉS

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a vizsgált Társaságok és Költségvetési Intézmények rendelkeztek az új Kbt. által előírt közbeszerzési szabállyal melynek rendelkezéseit az eljárások során követték.

A vizsgált esetekben az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmények és közzétételük rendje, módja, határideje. megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, a határidőket betartották.

A felhívás, a dokumentáció formai és tartalmi szempontból megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak. A kiegészítő tájékoztatások az Ajánlattevők által feltett kérdésekre minden Ajánlattevő részére írásban és egyidejűleg kerültek megküldésre.

Az ajánlatok bontása során elkészült bontási jegyzőkönyvek megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, és valamennyi ajánlattevő részére kiküldésre kerültek.

A kialakított bírálati szempontrendszer alkalmazása valamennyi részletesen vizsgált eljárásban megfelelő volt. Az ajánlatkérők értékelése, bírálata megegyezett a felhívásban foglaltakkal.

Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készítettek az ajánlatokról.

Az eljárások eredményéről szóló döntéseket a kiírással összhangban hozták meg. A közbeszerzést lezáró döntéshozatali jegyzőkönyv megfelel a tisztesség, a verseny és az átláthatóság kívánalmainak.

Az eredményes közbeszerzési eljárásokat lezáró szerződéseket minden vizsgált esetben a jogorvoslati határidő, a szerződéskötési moratórium figyelembevételével kötötték meg.

A közbeszerzési eljárások dokumentálása valamennyi részletesen vizsgált esetben megfelelő volt, az összeférhetetlenségi nyilatkozatok megtalálhatóak.

Minden vizsgált esetben a közbeszerzések megvalósításával összhangoltan biztosították a szükséges költségvetési és saját források rendelkezésre állását.

Az Ellenőrzés álláspontja szerint a vizsgált időszakban lefolytatott közbeszerzési eljárások a vonatkozó jogszabályok – elsődlegesen a Kbt. és az új Kbt. – előírásainak megfelelően, jogszerű kereteken belül, átlátható módon zajlottak.

Budapest, 2016. május 30.

Gál Imre
Belső ellenőr