



Sárospatak Város Jegyzőjétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- Képviselő-testületnek –

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2012. évi közbeszerzéseiről készült beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kbt. 22.§ (1) bekezdésére tekintettel, Sárospatak Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának utasítása szerint a Sárospataki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja elkészítette a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2012. évi közbeszerzéseinek ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentést.

A jelentés az alábbi közbeszerzési eljárásokra terjedt ki:

1. Az eljárás elnevezése – a szerződés tárgya:
 1. rész: Átalányáras vállalkozási szerződés keretében főtér kialakítás
 2. rész: Átalányáras vállalkozási szerződés keretében piac felújítás
 3. rész: Átalányáras vállalkozási szerződés keretében útfelújítás.
2. „Esze Tamás általános iskola átalakítása, bővítése és akadálymentesítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás.
3. Feladatátvállalási szerződés Sárospatak Város Díszvilágításának üzemeltetésére és karbantartására.
4. Építési vállalkozási szerződés ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosító számú, „Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon”.

A belső ellenőrzés az alábbi javaslatokat tette:

1. A Sárospataki Polgármesteri Hivatal még nem tette közzé a 2012. évi szerződéseinek adatait. Ezzel nem tett eleget a Kbt. 31.§ (1) bekezdés b), d), e), pontjainak. Ezt pótolni szükséges.
2. A közérdekű adatok kezelőinek fel kell hívni a figyelmét a vonatkozó belső szabályzatra. A közzétételért felelős vállalkozó figyelmét fel kell hívni az önkormányzat és közte fennálló megbízási szerződés 3.8. pontjára, mely szerint a

- kézhez vételtől számított 1 munkanapon belül közzé kell tennie a közérdekű adatokat a honlapon.
3. Továbbra is szükségesnek tartom a közbeszerzési referens képzését a Kbt. 22.§ (3) bekezdésére tekintettel, amint a Hivatal anyagi lehetőségei megengedik. Leghamarabb 2014-ben.
 4. A beszerzési szabályzat elkészítésére felelőst kell kijelölni, aki 2013. augusztus 31-ig elkészíti azt.
 5. Javaslom, hogy az önkormányzati intézmények és cégek készítsék el a saját közbeszerzési szabályzatukat, illetve tegyék közzé a szükséges adatokat, eljárásokat a 92/2011.(XII.30.) NFM rendeletben előírtak szerint. Emiatt módosítani kell az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát is.
 6. Fokozott figyelmet kell fordítani a közbeszerzési szabályzat előírásainak betartására.
 7. Az érvénytelenné nyilvánított közbeszerzési eljárás teljes iratanyagát az önkormányzat rendelkezésére kell bocsátani, amit a projektirodának kell pótolnia.
 8. A K&Z Horizontál Kft -nek nem áll rendelkezésére az az igazolás, hogy valamennyi gazdasági szereplőhöz eljuttatta a részvételi határidő hosszabbításáról szóló dokumentumot. Ezt pótolni szükséges.
 9. A vállalkozási szerződések mellékleteit az intézkedési terv készítésekor határidővel és felelőssel megjelölve pótoltatni kell.
 10. A továbbiakban fel kell hívni a szakértő figyelmét a pontos jogszabályi hivatkozások alkalmazására.
 11. A Közbeszerzési értesítőben a szerződés-módosításokat közzé kell tenni, a közzétételt igazolni kell.
 12. A jelentésben részletezett másolatban bemutatott dokumentumok eredeti példányait - az intézkedési tervben határidővel és felelőssel megjelölve - pótolni kell.
 13. A vállalkozási szerződés 9.2 pontját módosítani kell, mivel a szerződésnek 5.2 pontja nincs.
 14. Fel kell hívni a közbeszerzési szakértők figyelmét, hogy minden dokumentumot fűzzenek le, és ellenőrizhető módon juttassák el a projektmenedzsment, illetve a pályázati és közbeszerzési referens részére. Az átadás-átvételek írásba foglalásának gyakorlattá kell válniuk.
 15. Javaslom, hogy a vállalkozási szerződések és azok mellékletei az ajánlati dokumentációval egyező tartalommal, alászigonózva álljanak rendelkezésre minden közbeszerzési eljárás esetében.
 16. A közbeszerzési dokumentumok több példányban készülnek, célszerű az átadás-átvétel során rögzíteni, hogy melyik példány marad a pályázati dokumentum része.
 17. Javaslom a közbeszerzéshez kapcsolódó szerződéseken és a javaslatokon a kötelezettségvállalásokat pénzügyileg ellenjegyezni.
 18. A belső ellenőrzés már 2012-ben javasolta a gazdálkodási szabályzat frissítését, jelenleg még sürgetőbb az aktualizálása.

A jelentés javaslataira intézkedési terv készült.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámoló tartalmát szíveskedjen megtárgyalni, és jóváhagyni.

Sárospatak, 2013. augusztus 21.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Készítette: Soltész Ibolya
belső ellenőr

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

...../2013. (.....)KT. határozata

**a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2012. évi közbeszerzéseiről készült beszámoló
elfogadására**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót megtárgyalta, és
azt

- jóváhagyta.
- nem hagyta jóvá.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester