



## Sárospatak Város Jegyzőjétől

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



### TÁJÉKOZTATÓ

- a Képviselő-testületnek -

**A 2014. évi közbeszerzések belső ellenőrzéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében, valamint Sárospatak Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakra tekintettel a Sárospataki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja elkészítette **Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzéseinek vizsgálatáról** készült belső ellenőrzési jelentését, mely a tájékoztató mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési jelentés alapján készült tájékoztató tartalmát szíveskedjen tudomásul venni.

Sárospatak, 2015. november 13.

dr. Vitányi Eszter

Készítette: Mihók Tímea  
belső ellenőr

## Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzéseinek ellenőrzéséről

Az ellenőrzés során az alábbi közbeszerzési eljárások dokumentációja került megvizsgálásra:

- Szállítási szerződés **1 db új mikrobusz** beszerzéséhez, „Az európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások igénybeviteléhez benyújtott támogatási igény alapján - Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátására”.
- **Villamos energia** kereskedelmi szerződés Sárospatak Város Önkormányzat 2015. évi közvilágítási célú villamos energia beszerzésére.
- Szállítási szerződés az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1:2010) Útügyi műszaki előírásoknak megfelelő AC 8 kopó 70/100, AC 11 kopó 50/70 típusú **melegaszfalt és emulzió beszerzése** keverőtelepi átvétellel, felrakodással.
- **Napelemes rendszer telepítése** Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire.
- Vállalkozási szerződés a Sárospatak Végardó fürdő **új csúszdapark** kivitelezésére.

A Vállalkozási szerződés a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése” elnevezésű projekt előkészítése során tervezői tevékenység ellátására megnevezésű közbeszerzési dokumentáció anyagának ellenőrzése nem valósult meg, mivel az az ellenőrzés idejéig nem került vissza az Önkormányzathoz a Közbeszerzési szakértőtől. A jövő évben tervezett közbeszerzési eljárások ellenőrzése során az anyag átvizsgálásra kerül.

Sárospatak Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.) meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseknél a közbeszerzési eljárást lefolytatta, közzétételi kötelezettségeinek eleget tett.

A közbeszerzési eljárások a közbeszerzési referens közreműködésével valamint külső közbeszerzési szakértő megbízásával kerültek lefolytatásra. A közbeszerzési szakértő kiválasztásánál – a Beszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően – 3 ajánlat alapján, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevővel történt szerződéskötés.

A közbeszerzési eljárások ajánlatainak értékelésére a **Bíráló Bizottságot** létrehozták, melynek tagjai között *nem szerepel* a Kbt. 22.§ (3)-(4) bekezdésben meghatározott *közbeszerzési tárgya szerinti szakértő*.

A Kbt. 24.§ (4) bekezdésének megfelelően valamennyi közbeszerzési eljárás esetében a dokumentációkban fellelhető a Bíráló Bizottsági tagok valamint a bevont külső közbeszerzési szakértő **összeférhetetlenségi nyilatkozata**. Az előzőekben hivatkozott jogszabály alapján valamennyi szervezet és személy részéről, aki a közbeszerzési eljárás valamelyik szakaszában érintve van, szükséges az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele (pl.: pályázatok, projektek esetén a projektmenedzser).

2014. évben négy közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Zemplén Quality Bt. lett megbízva. A Bt. által lebonyolított eljárások mindegyikénél az volt a tapasztalat, hogy a **Tájékoztató az eljárás eredményéről** elnevezésű hirdetmény közzététele a Közbeszerzési Értesítőben – mely egyben a közbeszerzési eljárás lezárását jelenti – a jogszabályban (Kbt. 30.§(1)) meghatározott határidőhöz képest **több hónapos késéssel** történt meg.

*A Villamos energia kereskedelmi szerződés Sárospatak Város Önkormányzat 2015. évi közvilágítási célú villamos energia beszerzésére* elnevezésű - a Kbt. 122./A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli - eljárás esetében a 275/2014.(XI.18.) KT határozatban szereplő három cég részére történt ajánlattételi felhívás megküldése.

Az egyik ajánlattételre felkért cég **kiegészítő tájékoztatást** kért, mely tájékoztatás még a Kbt. 45.§ (2) pontjában meghatározott határidőn belül továbbításra került azon két gazdasági szereplő részére, akik a tájékoztatás kérés időpontjáig *érdeklődésüket jelezték* a közbeszerzési eljárás iránt. A fentebb említett jogszabályban foglaltakat figyelembe véve, mivel nem hirdetménnyel indult az eljárás, így mindhárom ajánlattételre felkért cég részére meg kellett volna küldeni a tájékoztatást.

A közbeszerzési eljárások nyerteseivel megkötött szerződés törvényességi és pénzügyi szempontból ellenjegyzésre került. A teljesítés a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítést követően benyújtott számlák kifizetése az Önkormányzat részéről nem minden esetben történt meg határidőben.

A belső ellenőrzés az alábbi javaslatokat tette:

- A Kbt.22.§ (3)-(4) bekezdésben előírtaknak megfelelően, a Bíráló Bizottsági tagok között szerepeljen a közbeszerzés tárgyában jártas szakértő.
- A Kbt.24.§ (4) bekezdés előírásainak megfelelően valamennyi szervezet és személy, aki a közbeszerzési eljárás valamelyik szakaszában érintve van, az összeférhetetlenségi nyilatkozatot tegye meg.
- A közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötött Megbízási szerződésben legyen meghatározva a közbeszerzési szakértő anyagi felelőssége arra az esetre, ha mulasztása miatt az Önkormányzatot anyagi kár éri (pl.: Közbeszerzési Hatóság esetleges bírsága).
- A szerződésekben meghatározott késedelmi kamat és a behajtásához kapcsolódó költségek elkerülése érdekében az Önkormányzat a teljesítést követően benyújtott számlák kifizetését határidőben teljesítse.

A jelentés javaslataira intézkedési terv készül.

**SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**..... / 2 0 1 5 . (..... ) KT.**

**h a t á r o z a t a**

**A 2014. évi közbeszerzések belső ellenőrzéséről készült tájékoztatóról**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltak tartalmát tudomásul vette.

**Felelős:** jegyző

**Határidő:** azonnal

k.m.f

dr. Vitányi Eszter  
jegyző

Aros János  
polgármester