



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 2015. 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 2015. évi közbeszerzéseinek vizsgálatáról** készült belső ellenőrzési jelentését, melyre vonatkozóan az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az ellenőrzés során az alábbi közbeszerzési eljárások dokumentációja került megvizsgálásra:

- Megbízási szerződés a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2013.0030 számú projekt előkészítése szakaszában általános projektmenedzseri feladatok ellátására”.
- Vállalkozási szerződés a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2013.0030 számú projekt előkészítése szakaszában megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére”.
- Vállalkozási szerződés keretében a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2013.0030 számú projekt előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása.
- Kiemelt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című, ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 azonosítószámú projekt kapcsán lefolytatott alábbi közbeszerzési eljárások:
 - o meglévő épület átalakítása, felújítása kerékpárkölcsonzók kialakítása céljából,
 - o elektromos járművek valamint terepjárművek beszerzése,
 - o rendezvénysátor beszerzése,
 - o úszó vízi színpad beszerzése,
 - o kulturális rendezvényeket kiszolgáló pavilonok beszerzése.
- Végardó fürdő Camping új vizesblokk építése.

- Sárospatak-Végaradó Fürdőt kiszolgáló 3. és 4. sz. termálvízkút javításának kivitelezési munkálatai.
- KEOP-5.5.0/K/14-2014-0054 számú pályázat keretében Sárospatak Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása.
- Villamos energia kereskedelmi szerződés Sárospatak Város Önkormányzat 2016. évi közvilágítási célú villamos energia beszerzésére.
- Szállítási szerződés melegaszfalt és emulzió beszerzésére.
- „Sárospatak sportpálya – fejlesztés” öltöző épület bővítése, átalakítása (építési engedély köteles magasépítés), valamint sportpálya belső gyalogos úthálózat, kerítések felújítása (nem építési engedély köteles magasépítés)

„Sárospatak sportpálya – fejlesztés” atlétikai pályák felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása 2016. évre áttolódott, így ennek vizsgálata a 2016. évi közbeszerzési eljárások ellenőrzése keretében kerül elvégzésre.

Sárospatak Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Kbt.(hk)-ban előírtaknak megfelelően elkészítette és közzétette a **Közbeszerzési Szabályzatát** valamint a 2015. évre vonatkozó **Közbeszerzési tervét**.

Az Önkormányzat a Kbt.(hk) 10.§-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseknél a **közbeszerzési eljárást lefolytatta**.

A közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelésére a Kbt.(hk) 22.§ (3)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint a **Bíráló Bizottságot** létrehozták.

A Kbt.(hk) 24.§ (4) bekezdésének megfelelően valamennyi közbeszerzési eljárás esetében a dokumentációkban fellelhető az eljárás lefolytatásában részt vevők **összeférhetetlenségi nyilatkozata**.

Valamennyi ellenőrzött közbeszerzési eljárás esetében az eljárások lefolytatásával **közbeszerzési szakértő** lett megbízva. Az ellenőrzött dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a közbeszerzési szakértő kiválasztása a Beszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történt.

A közbeszerzési szakértők a Kbt.(hk) előírásainak megfelelően igyekeztek lebonyolítani a közbeszerzési eljárásokat. Az ellenőrzés során az alábbi hibák kerültek megállapításra a közbeszerzési szakértők által végzett tevékenységgel kapcsolatban:

- A „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése” megnevezésű projekt tervezői tevékenység ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás során az egyik érdeklődő cég előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, melyben – többek között – kifogásolta és jogsértőnek találta az ajánlattételi felhívásban meghatározott 2. értékelési szempontot.
A vitarendezésre a választ a közbeszerzési szakértő valamennyi gazdasági szereplő részére a Kbt.(hk) 79.§ (3)-ban megjelölt határidőn belül megküldte.
A közbeszerzési szakértő az előzetes vitarendezést nem tette közzé a Közbeszerzési Hatóság honlapján, megsértve ezzel a Kbt.(hk) 31.§ (1) bekezdését.

A pályázat utóellenőrzése során a lebonyolító szervezet szabálytalanságot állapított meg a 2. értékelési szempont meghatározása miatt, melynek eredményeképpen az önkormányzatot jelentős anyagi kár érte.

- A közbeszerzési eljárást lezáró **Tájékoztató az eljárás eredményéről** elnevezésű hirdetményt - a közbeszerzési referens többszöri felszólítása ellenére - négy esetben későn tette közzé az eljárást lebonyolító közbeszerzési szakértő.

Az eljárások eredményeképpen kötött **szerződések teljesítése** a szerződésben foglaltak szerint történt. Az aszfaltbeszerzés esetében fordult elő, hogy a leszállított aszfalt és emulzió mennyisége kis mértékben ugyan, de eltért a szerződésben foglaltaktól.

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

A belső ellenőrzés az alábbi **javaslatokat** tette:

- A jegyző mérlegelje a „*Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése*” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2013.0030 számú projekt előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lefolytató közbeszerzési szakértő jogi felelősségre vonásának lehetőségét az Önkormányzatot ért jelentős anyagi kár miatt.
- Amíg a közbeszerzési szakértő nem tesz eleget a Kbt.-ben előírt és a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségeinek (pl.: az eljárást lezáró tájékoztatót nem küldi meg a Hatóság részére), addig az általa benyújtott számlát ne igazolják le és ne kerüljön kifizetésre.
- A szerződésekben meghatározott késedelmi kamat és a behajtásához kapcsolódó költségek elkerülése érdekében az önkormányzat a kifizetéseket határidőben teljesítse.
- Kifizetést megelőzően a teljesítés igazoló minden esetben győződjön meg róla, hogy a teljesítés a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt-e.

A jelentés javaslataira intézkedési terv készül.

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

Sárospatak, 2016. december 05.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Készítette: Mihók Tímea
belső ellenőr

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..... / 2 0 1 6 . (.....) KT.

h a t á r o z a t a

A 2015. 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