



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 2016. évi közbeszerzések belső ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésében, valamint Sárospatak Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakra tekintettel a Sárospataki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja elkészítette **Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzéseinek vizsgálatáról** készült belső ellenőrzési jelentését, melyre vonatkozóan az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Sárospatak Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Kbt. 27. §-ban előírtaknak megfelelően elkészítette és a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétette a **Közbeszerzési Szabályzatát** valamint a 2016. évre vonatkozó **Közbeszerzési tervét**.

Az **Éves statisztikai összefoglalás** a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak szerint elkészült és a jogszabályban előírt határidőn belül közzé lett téve a Közbeszerzési Hatóság honlapján.

A közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött **szerződések valamint a szerződések teljesítése** a Közbeszerzési Hatóság honlapjára feltöltésre kerültek.

Az Önkormányzat a Kbt. 15.§-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseinél a **közbeszerzési eljárást** lefolytatta.

A közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelésére a Kbt. 24. § (7) bekezdésben meghatározottak szerint a **Bíráló Bizottságot** létrehozták.

A Kbt. 25.§ (6) bekezdésének megfelelően valamennyi közbeszerzési eljárás esetében a dokumentációkban fellelhető az eljárás lefolytatásában részt vevők **összeférhetetlenségi nyilatkozata**.

Mindkettő 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. előírásainak megfelelően bonyolították le a közbeszerzési eljárásokat.

Az ellenőrzés során az alábbi közbeszerzési eljárások dokumentációja került megvizsgálásra:

- *Átalányáras vállalkozási (mélyépítési) szerződés – Rekortán futópálya kialakításának építőipari (mélyépítési) kivitelezési munkái*
- *Adásvételi szerződés melegaszfalt és emulzió beszerzésére*

Az ellenőrzés során az alábbi hiányosság került megállapításra:

- Az ellenőrzött közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződések valamint a szerződések teljesítése a Közbeszerzési Hatóság honlapjára a Kbt. 43.§ (1) d) és f) pontjában foglaltakhoz képest később kerültek feltöltésre. Ennek oka, hogy a dokumentumok késve érkeztek meg az Önkormányzathoz.

A belső ellenőrzés a megállapításra a következő **javaslatot** tette:

- A közbeszerzési referens fokozottabban ügyeljen a határidők pontos betartására.

A közbeszerzési eljárások nyerteseivel megkötött szerződés törvényességi és pénzügyi szempontból ellenjegyzésre került. A teljesítést követően benyújtott számlák kifizetése az Önkormányzat részéről –egy számla pár napos késedelmes fizetésétől eltekintve - határidőben megtörtént.

A közbeszerzési eljárások eredményeképpen kötött **szerződések teljesítése** a szerződésben foglaltak szerint történt.

A jelentés javaslataira intézkedési terv készül.

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

Sárospatak, 2017. június 20.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Készítette: Mihók Tímea
belső ellenőr

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..... / 2 0 1 7 . (.....) KT.

h a t á r o z a t a

A 2016. 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