



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 -

Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési eljárásainak 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 2017. évi közbeszerzéseinek ellenőrzéséről** 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 Kbt. 43. §-ának értelmében a 2017. évre vonatkozó **Közbeszerzési tervét**.

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

Az **Éves statisztikai összegzés** a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak szerint elkészült és a jogszabályban előírt határidőn belül közzétételre került a Közbeszerzési Hatóság honlapján.

Valamennyi közbeszerzési eljárás esetében az eljárások lefolytatásával **közbeszerzési szakértő** lett megbízva. A közbeszerzési szakértők a Kbt. előírásainak megfelelően bonyolították le a közbeszerzési eljárásokat.

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 vevő személyek **összeférhetetlenségi nyilatkozata**.

A közbeszerzési eljárások nyerteseivel megkötött szerződések törvényességi és pénzügyi szempontból **ellenjegyzésre** kerültek.

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

A teljesítést követően benyújtott **számlák kifizetése** az Önkormányzat részéről határidőben megtörtént.

Az ellenőrzés során az alábbi közbeszerzési eljárások **dokumentációja** került megvizsgálásra:

1. 2017. évre tervezett útépítési anyagok (aszfalt, emulzió) beszerzése
2. „Helyi infrastruktúra javítása” (Belterületi utak burkolatának felújítása, korszerűsítése, környezetük rendezése)
3. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon” TOP-3.2.1-15-B01-2016-00064 azonosító számú projekten belül:
 - I. „Sárospatak, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című projekt
 - II. „Sárospatak, fogyatékkal élők nappali intézménye és idősek klubja energetikai korszerűsítése” című projekt

Az ellenőrzés során az alábbi **hiányosságok** kerültek megállapításra:

- Az 1. számú eljárás során az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az ajánlattevőknek történő megküldésével egyidejűleg, a Kbt. 43. §-ában foglaltak alapján nyilvánossá kell tenni a Közbeszerzési Adatbázisban, vagy az ajánlatkérő honlapján. Az összegezés nyilvánossá tétele nem történt meg.
- A 2. és 3. számú eljárás során nem teljesült a szerződés teljesítéséről a nyilvánossági követelmény. A Kbt. 43. §-a alapján a szerződés teljesítéséről a Kbt.-ban előírt minimális adatokat a Közbeszerzési Adatbázisában, vagy az ajánlatkérő honlapján közzé kell tenni.

A belső ellenőrzés a megállapításokra a következő **javaslatokat** tette:

- Biztosítani kell a Kbt. 43. § (1) bekezdése e) pontjában foglaltak alapján a közbeszerzési eljárások során az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés Közbeszerzési Adatbázisban, vagy az Önkormányzat honlapján történő nyilvánossá tételét. (ez a közbeszerzési szakértő feladata és felelőssége)
- A szerződés teljesítéséről szóló információkat a Közbeszerzési Adatbázisában vagy az ajánlatkérő honlapján közzé kell tenni a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontjában előírt módon és határidőig. (ez a közbeszerzési referens feladata és felelőssége)

A jelentés javaslataira **intézkedési terv** készül.

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

Sárospatak, 2019. augusztus 22.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Készítette: dr. Kecskeméti István
belső ellenőr

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (VIII. 30.) határozata

a 2017. 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