

Iktatószám: /2009.
Ellenőrzés száma: 1/2009.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA:	A közbeszerzések lebonyolításának a felülvizsgálata.
AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI FELADATAI:	Annak megállapítása, hogy a közbeszerzés rendszere megfelelően működik-e.
AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZETI EGYSÉG:	Pannonhalma Városi Önkormányzat
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA:	Szabályszerűségi ellenőrzés.
ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK:	Szabályozás elemzése, értékelése, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata.
AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS:	A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet.
AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK:	2008. év
HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KEZDETE:	2009. november 24.
AZ ELLENŐRZÉS VÉGE:	2009. december 28.
IDŐIGÉNY:	10 revizori nap
AZ ELLENŐRZÉST VÉGEZTE:	Unger Ferencné
AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE:	Bagó Ferenc
AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE:	2008. évben Majer Józsefné 2009. január 1-től Dr. Török Péter

II. ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzatnál a Közbeszerzési Szabályzatot a Képviselő-testület 2004. november 16-án jóváhagyta. A szabályzatot az eltelt időszakban többször módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak.

A Kbt. 5. § előírásainak megfelelően az önkormányzat 2008 évi közbeszerzési tervét elkészítették.

A közbeszerzési terv tartalmazza a beszerezni kívánt szolgáltatások megnevezését, mennyiségét, becsült értékét, a beszerzés tervezett időpontját és az eljárás fajtáját.

A 2008. évi közbeszerzési terv alapján két egyszerű közbeszerzést terveztek, amelyek megvalósultak. Megállapítottam, hogy a városban a 2008. évben lebonyolított közbeszerzések a Kbt. előírásai szerint valósultak meg.

III. MEGÁLLAPÍTÁSOK

Szabályozás

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 6. § az ajánlatkérő részére előírja a Közbeszerzési Szabályzat készítés kötelezettségét és annak tartalmi elemeit.

6. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket.

A Képviselő-testület 2004. november 16-án jóváhagyta a Közbeszerzési Szabályzatot, amit az eltelt időszakban többször módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak.

A Szabályzat VIII. fejezetből áll:

- I. Általános rendelkezések
- II. Éves összesített közbeszerzési terv
- III. Előzetes összesített tájékoztató
- IV. Az éves statisztikai összegezés
- V. A közbeszerzési eljárásban résztvevő bizottságokkal, személyekkel kapcsolatos szabályok
- VI. A Közbeszerzési Bíráló Bizottságra és az eljárás dokumentálására vonatkozó közös rendelkezések
- VII. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos felelősségi rend és belső ellenőrzés
- VIII. Záró rendelkezések

A szabályzat a jogszabályi hivatkozásokat tartalmazza. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, kezdeményezésének, lefolytatásának, jóváhagyásának, módosításának és végrehajtásának eljárásrendjét röviden ismertették (nem eljárás fajtánként). A közbeszerzések értékhatárait az 1. számú mellékletben rögzítették. A közbeszerzésben érintett szervezeti egységek feladatait ismertették. Az eljárásban résztvevők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat és a nyilatkozattétel rendjét ismertették. A közbeszerzési terv készítésének felelősét kijelölték. A Bíráló Bizottság összetételét és feladatait meghatározták. A Bizottságot a nemzeti értékhatár felét el nem érő beszerzések esetében a Polgármesteri Hivatal három dolgozója alkotja. A nemzeti értékhatár felét elérő vagy meghaladó beszerzések esetében pedig a Képviselő-testület a megfelelő végzettségű tagjai közül esetenként választja ki a tagokat. A Bizottság elnökét a szabályozás alapján a polgármester ill. a Képviselő-testület esetenként jelöli ki. A döntéshozatalra jogosult a nemzeti értékhatár felét el nem érő beszerzések esetében a polgármester, a nemzeti értékhatár felét elérő vagy meghaladó beszerzések során pedig a Képviselő-testület. A közbeszerzési eljárások dokumentálásának felelőseként az aljegyzőt jelölték ki. A szabályzat tartalmazta a hivatalos közbeszerzési tanácsadó közbeszerzési eljárásba történő bevonásának követelményeit..

Gyakorlati végrehajtás

A Kbt. 5. § előírásai szerint az ajánlatkérőnek legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie.

Az önkormányzatnál a 2008.éves összesített közbeszerzési tervet az előírt határidőig a jogszabályban rögzített tartalommal elkészítették, amit a Képviselő-testület az 54/2008. (III. 25.) számú határozattal fogadott el.

A közbeszerzési terv tartalmazza a beszerezni kívánt szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, becsült értékét, a beszerzés tervezett időpontját és az eljárás fajtáját.

A 2008. évi közbeszerzési terv alapján két egyszerű közbeszerzést terveztek, amelyek megvalósultak.

1. Pannonhalma Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet megvalósíthatósági tanulmány beszerzése

A közbeszerzési tervben 13.000.000 Ft becsült értékű szolgáltatás közbeszerzése céljából egyszerű közbeszerzési eljárást indítottak 2008. február 1-én. Az eljárás fajtáját a Kbt. 299. § (1) b.) pontja alapján határozták meg.

A közbeszerzési bizottság tagjai a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően a hivatal aljegyzője, a pénzügyi csoport vezetője és az építéshatósági csoport vezetője voltak.

A Kbt. indokolása szerint, a gondos és ésszerű eljárás előfeltétele, hogy mind a közbeszerzési eljárás előkészítésében, mind annak lebonyolításában megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek vegyenek részt. A Kbt. ennek érdekében több olyan rendelkezést is tartalmaz,

amely a közbeszerzési eljárás megalapozottságát, szakszerűségét kívánja előmozdítani. Egyrészt a Kbt. a közbeszerzési eljárás előkészítése, a kiírás és az értékelés során az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyektől megfelelő szakértelmet követel meg. A törvény egyértelművé teszi, hogy a megfelelő szakértelm fogalmán a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi szakértelmet kell érteni [Kbt. 8. §-ának (1) bekezdése.

A megbízás során figyelembe vették a Kbt. 8.§ -ban előírtakat. Mindhárom megbízott dolgozó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A közbeszerzési szakértelmet jogász, a pénzügyit közgazdasági egyetemi, a közbeszerzés tárgya szerinti pedig műszaki főiskolai végzettségű dolgozóval biztosították.

Az előkészítéssel megbízott dolgozók, valamint a döntéshozatalra feljogosított polgármester a Kbt. 10.§-ában előírt összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot 2008. február 1-én aláírták.

A Bizottság megkezdte az egyszerű közbeszerzési eljárás előkészítését. Elvégezték a helyzet és piacfelmérést. A részletes ajánlattételi feltételeket, valamint az ajánlattételi felhívást 2008. február 1-én dolgozták ki.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározták a megrendelő, a kapcsolattartó nevét, a beszerzendő szolgáltatás jellemzőit, az egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolításának módját és időpontjait, a teljesítési határidőt, a szerződéskötés időpontját, a bírálati szempontokat, az ajánlatokhoz benyújtásra kért iratokat, nyilatkozatokat.

Az ajánlattételi felhívás tartalmazta mindazokat a tartalmi elemeket, amelyeket a Kbt. 299.§ (3) bekezdése előír.

A Kbt. 299. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak szerint az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt egyidejűleg három cégnek levélben megküldték 2008. február 1-én. Az ajánlattételi határidőt február 14-én 8 órában határozták meg.

Az ajánlattételre felhívott vállalkozások:

- MedEcon Humán Szolgáltató Kft Budapest, Seregély u. 17.
- IFUA Horváth és Partners Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft Budapest
- Egészségügyi Szakértő Műhely Budapest

A benyújtási határidőig egy ajánlat érkezett, amelyet az Egészségügyi Szakértő Műhely Kft nyújtott be.

A Kbt. törvény 2008. évben lehetőséget adott arra, hogy egy ajánlat benyújtása esetén is érvényes a közbeszerzés.

300. § (1) *Ha nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, az ajánlatkérő megkezdheti a beérkezett ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül a 299. § (1) bekezdése szerint újabb ajánlattételre hívhat fel.*

A Bizottság a Kbt. 300.§ alapján az ajánlat bontását 2008. február 14-én 8 óra 30 perckor tartotta meg. A bontási jegyzőkönyvet a Kbt-ben előírt adattartalommal elkészítették, azt a Bizottság három tagja aláírta. A jegyzőkönyvben rögzítették az ajánlattevő nevét, székhelyét, a nettó és bruttó ajánlati árat.

Problémaként jelentkezett, hogy a bruttó ajánlati ár 14.880.000 Ft volt, amely 1.880.000 Ft-al magasabb volt, mint a közbeszerzési tervben ill. az önkormányzat költségvetésében a beszerzésre előirányzott összeg. A Bíráló Bizottság a problémával a polgármesterhez fordult, aki a Képviselő-testület rendkívüli ülését azonnal összehívta, valamint az ajánlattevőt értesítette az eredményhirdetés és a szerződéskötés elhalasztásáról.

A határidők elhalasztására a Kbt. 94.§ (2) bekezdése alapján került sor. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés új időpontja 2008. február 21, a szerződéskötése pedig február 22. lett.

A Képviselő-testület a beszerzés fedezetét az önkormányzat költségvetésében biztosította.

A Közbeszerzési Bizottság tagjai február 15-én üléseztek, amelyről jegyzőkönyvet készítettek. A jegyzőkönyvben röviden ismertették az eljárás előzményeit, a bontás eredményét és az érdemi bírálatot. A Bizottság tagjai megállapították, hogy az Egészségügyi Szakértő Műhely Kft ajánlata megfelelt az előírt formai és tartalmi szempontoknak, a feladat elvégzéséhez megfelelő referenciákkal rendelkezett. A döntéshozó részére javasoltak a Kft ajánlatának az elfogadását. A jegyzőkönyvet a Bizottság mindhárom tagja aláírta, amelyhez mellékeltek a bizottsági tagok bírálati lapjait.

A polgármester a Bizottság javaslatai alapján 2008. február 16-án meghozta a döntést és a közbeszerzési eljárás nyertesének a az Egészségügyi Szakértő Műhely Kft -t nyilvánította. A döntéshozatalt jegyzőkönyvbe foglalták.

Az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásának befejeztével a Kbt. 300. § (4) bekezdésében előírtak szerint írásbeli összegzést kell készítenie az ajánlatokról. Az összegzést február 21-én az előírt adattartalommal a 2/2006. (I.13.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványminta alapján elkészítették, egyúttal az ajánlattevő részére levélben megküldték.

A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 2008. február 22-én a polgármester megkötötte.

2. Pannonhalma Térségi Szakorvosi Rendelőintézet engedélyezési tervdokumentáció beszerzése

A közbeszerzési tervben 12.000.000 Ft becsült értékű szolgáltatás közbeszerzése céljából egyszerű közbeszerzési eljárást indítottak 2008. február 1-én. Az eljárás fajtáját a Kbt. 299. § (1) b.) pontja alapján határozták meg.

A közbeszerzési bizottság tagjai a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően a hivatal aljegyzője, a pénzügyi csoport vezetője és az építéshatósági csoport vezetője voltak.

Az előkészítéssel megbízott dolgozók, valamint a döntéshozatalra feljogosított polgármester a Kbt. 10.§-ában előírt összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot 2008. február 1-én aláírták.

A Bizottság megkezdte az egyszerű közbeszerzési eljárás előkészítését. Elvégezték a helyzet és piacfelmérest. A részletes ajánlattételi feltételeket, valamint az ajánlattételi felhívást 2008. február 1-én dolgozták ki.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározták a megrendelő, a kapcsolattartó nevét, a beszerzendő szolgáltatás jellemzőit, az egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolításának módját és időpontjait, a teljesítési határidőt, a szerződéskötés időpontját, a bírálati szempontokat, az ajánlatokhoz benyújtásra kért iratokat, nyilatkozatokat.

Az ajánlattételi felhívás tartalmazta mindazokat a tartalmi elemeket, amelyeket a Kbt. 299.§ (3) bekezdése előír.

A Kbt. 299. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak szerint az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt egyidejűleg három cégnek levélben megküldték 2008. február 1-én. Az ajánlattételi határidőt február 12-én 8 órában határozták meg.

Az ajánlattételre felhívott vállalkozások:

- ATTIKART Építészeti és Mérnöki Iroda Kft Budapest
- Mediplan Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft Budapest
- TRISKELL Épülettervező Kft Budapest

A benyújtási határidőig egy ajánlat érkezett, amelyet a Mediplan Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft nyújtott be.

A Bizottság a Kbt. 300.§ (1) bekezdésben nyújtott lehetőség alapján megkezdte az ajánlat értékelését, a bontását 2008. február 12-én 8 óra 30 perckor tartotta meg. A bontási jegyzőkönyvet a Kbt-ben előírt adattartalommal elkészítették, azt a Bizottság három tagja aláírta. A jegyzőkönyvben rögzítették az ajánlattevő nevét, székhelyét, a nettó és bruttó ajánlati árat.

Problémaként jelentkezett, hogy a bruttó ajánlati ár 14.160.000 Ft volt, amely magasabb volt, mint a közbeszerzési tervben ill. az önkormányzat költségvetésében a beszerzésre előirányzott összeg. A Bírálati Bizottság a problémával a polgármesterhez fordult, aki a Képviselő-testület rendkívüli ülését azonnal összehívta, valamint az ajánlattevőt értesítette az eredményhirdetés és a szerződéskötés elhalasztásáról.

A határidők elhalasztására a Kbt. 94.§ (2) bekezdése alapján került sor. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés új időpontja 2008. február 21, a szerződéskötés pedig február 22. lett.

A Képviselő-testület a beszerzés fedezetét az önkormányzat költségvetésében biztosította.

A Közbeszerzési Bizottság tagjai február 15-én ülészttek, amelyről jegyzőkönyvet készítettek. A jegyzőkönyvben röviden ismertették az eljárás előzményeit, a bontás eredményét és az érdemi bírálatot. A Bizottság tagjai megállapították, hogy a Mediplan Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft ajánlata megfelelt az előírt formai és tartalmi szempontoknak, a feladat elvégzéséhez megfelelő referenciákkal rendelkezett. A döntéshozó részére javasoltak a Kft ajánlatának az elfogadását. A jegyzőkönyvet a Bizottság mindhárom tagja aláírta, amelyhez mellékeltek a bizottsági tagok bírálati lapjait.

A polgármester a Bizottság javaslatai alapján 2008. február 16-án meghozta a döntést és a közbeszerzési eljárás nyertesének a Mediplan Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft -t nyilvánította. A döntéshozatalt jegyzőkönyvbe foglalták.

Az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásának befejeztével a Kbt. 300. § (4) bekezdésében előírtak szerint írásbeli összegzést kell készítenie az ajánlatokról. Az összegzést február 21-én az előírt adattartalommal a 2/2006. (I.13.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványminta alapján elkészítették, egyúttal az ajánlattevő részére levélben megküldték.

A nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést 2008. február 22-én a polgármester megkötötte.

IV. JAVASLATOK

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslatételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslatételre nem került sor.

Győr, 2009. december 28.

Unger Ferencné
Külső szakértő

V. ZÁRADÉK

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 28. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés készhez vételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzés végző szervezet vezetőjének,
- észrevételt nem kívánok tenni.

Pannonhalma, 2009. december 28.

Bagó Ferenc
polgármester

Dr. Török Péter
jegyző