Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.

Ügyszám: 24-24/2010/4.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzésre a Társulás 2010. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor.

Az ellenőrzés tárgya: „Közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán" megnevezésű DAOP-3.2.1.-2008-0033 projektszámú beruházás közbeszerzési eljárásának vizsgálata.

Ellenőrzött költségvetési szerv: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Dévaványa

A vizsgálat célja: Annak megállapítása, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása során szabályosan, a jogszabályoknak megfelelően jártak-e el.

Helyszíni vizsgálat időpontja: 2010. december 15-től december 21-ig.

Vizsgált időszak: 2009. év

A vizsgálat típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

A vizsgálat módszere: - a szabályozás vizsgálata, dokumentumok ellenőrzése

A vizsgálatot végezte: Nagyné Kiss Éva belső ellenőr

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2011 JAN 20
Szám: 0-25/183
Előzm.: 124/2010

Megbízólevél száma: 21/2010.

A vizsgált időszakban hivatalban lévő vezetők:
Balogh Csilla jegyző
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Feke László műszaki irodavezető

1. A közbeszerzési szabályzat vizsgálata, megfelelősége

Dévaványa Város Önkormányzatának a vizsgált időszakra vonatkozó Közbeszerzési Szabályzatát Dévaványa Város Képviselő-testülete a 336/2004. (XI. 25.) Kt. határozatával fogadta el, mely 2004. november 26-án lépett hatályba, alkalmazása az ezt követően megkezdett beszerzésekre alkalmazandó.

Az Önkormányzat hivatkozott hatályos Közbeszerzési szabályzatában meghatározásra került annak személyi és tárgyi hatálya.
A szabályzat közbeszerzésnek minősíti a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó, a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó, illetve a nemzeti értékhatárok alatti (egyszerű) beszerzéseken túl az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárai alatti beszerzéseket is.

A beszerzési tárgyak meghatározására és a beszerzések értékének megállapítására a Kbt. rendelkezéseire történik hivatkozás. Ez biztosítja, hogy a beszerzési értékhatárok a törvény aktuális rendelkezései szerint kerüljenek meghatározásra.
A jelenleg hatályos Közbeszerzési szabályzat a Képviselő-testület 335/2009. (VIII. 19.) Kt. határozatával került elfogadásra.

Szabályozásra kerültek a közbeszerzést megelőző előkészítő munkák, mint tervezés, beleértve a tervezhető fejlesztési igény esetén a beruházás előirányzatának az éves költségvetésben történő szerepeltetését, illetve a műszaki-gazdasági tervdokumentáció elkészítését.
Az elkészített tervek és a megvalósítási költség birtokában a beruházási engedélyokirat elfogadása kizárólag a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozik.

A Közbeszerzési szabályzatban meghatározásra került a közbeszerzések tervezése, előkészítése és az eljárás dokumentálásának rendje.

Szabályozásra kerültek a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskörök, a részletes feladatok a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes megfogalmazásától kezdve, az ajánlati, részvételi felhívás közzétételre való megküldésén keresztül az ajánlatok értékelése és a szakértői bizottság szakvéleményének és döntési javaslatának a véleményezésre, illetve döntésre jogosult szerv, Dévaványa Város Önkormányzat Pénzügyi-Ellenőrző és Vagyonkezelő Bizottsága, illetve Képviselő-testülete elé terjesztése.
Ezen túl a szabályzat tartalmazza az éves közbeszerzési terv, az előzetes összesített tájékoztató, illetve az éves statisztikai összegzés elkészítése és tájékoztatásul a Képviselő-testület elé terjesztése feladatait és felelőseit.

A szabályzat szerint az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a szabályzatban megjelölt eltérésekkel Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

Szabályozásra kerültek a Pénzügyi-Ellenőrző és Vagyonkezelő Bizottság, mint Bíráló Bizottság feladatai.

A szabályzat tartalmazza a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának kötelező eseteit. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékéből legalább 3 ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni. A beérkező ajánlatokról a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

A szabályzat tartalmazza a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekre, szervezetekre vonatkozó szabályokat: megfelelő szakértelem, az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személynek vagy szervezetnek a nyilatkozattételi kötelezettségét a Kbt. 10. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően arra vonatkozóan, hogy fennáll-e az összeférhetetlenség.
A szabályzat szerint az eljárásban résztvevőknek írásban titoktartási nyilatkozatot kell tenniük, mely szerint a tudomásukra jutott információt üzleti titokként kezelik.

A szabályzat foglalkozik a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésekre vonatkozó szabályokkal.

A szabályzat kitér az egyéb költségvetési szervekre vonatkozó külön szabályokra, a költségvetési szerv vezetőjének feladataira a közbeszerzési eljárásban a dokumentáció, ajánlati felhívás, részvételi felhívás elkészítésében, az ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítésében.
Az intézményeknél az előkészítő munkacsoport és a bíráló bizottság működésére a szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a hivatkozott eltérésekkel.

A közbeszerzési eljárás lezárásaként létrejött szerződés aláírására az ajánlatkérő nevében a polgármester és a jegyző, intézményi beszerzés esetén az intézményvezető, a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett jogosult.

A Képviselő-testület döntése alapján megkötött szerződést a felek csak a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek esetén módosíthatják, vagy mondhatják fel.

A közbeszerzési szabályzat összességében tartalmaz minden lényeges szabályt, teendőt, lebonyolítási rendet, amelyet az eljárás során érvényesíteni kell:

- a szabályzat hatályát,
- alkalmazási körét,
- az ajánlatkérő nevében eljáró személyek, szervezetek megjelölését,
- a közbeszerzések tervezésével kapcsolatos feladatokat, éves statisztikai összegzés, előzetes összesített tájékoztató készítésének kötelezettségét, illetve lehetőségét,
- a közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendjét,
- ajánlati felhívással kapcsolatos szabályokat,
- az ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítését,
- szakvélemény megadását,
- az ajánlatok elbírálását, döntésre jogosult szervezet megjelölését
- a szerződés megkötése és módosítása során jelentkező feladatokat és a szerződés megkötésére jogosult személyeket,
- a közbeszerzések ellenőrzésének rendjét,
- a közbeszerzési eljárás dokumentálását.

2. A közbeszerzési eljárások tervezése és előkészítése

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a 82/2009. (III. 26.) Kt. határozatával fogadta el.
Az éves összesített közbeszerzési terv tartalmazza az ellenőrzés tárgyát képező beszerzést. A terv szerint a beszerzés szintjét nemzeti eljárásrendbe sorolták. Az eljárás típusaként nyílt

A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlattételi felhívás bírálati szempontok 2. részszempontját, az ajánlati dokumentáció ajánlatok értékelésére vonatkozó részét és a szerződéstervezet késedelmi kamat mértékére vonatkozó pontját. Ezen túl az ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárás során végzett eljárási cselekményeket, a bontási eljárást, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. A határozat 2009. május 20-án emelkedett jogerőre.

Az Önkormányzat új közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött. A 143/2009. (IV. 30.) Kt. határozatával az eljárás lebonyolításához a Békés Mérnök Kft. által készített ajánlattételi felhívást fogadta el. A Kft. megbízása Dévaványa város, központi buszváró építésének kivitelezése és 8 db megállóhely felújítása megvalósítása közbeszerzési eljárás lefolytatására, a beruházás műszaki lebonyolítására, a műszaki ellenőrzési feladatok és a tájékoztatási feladatok végzésére vonatkozóan a továbbiakban is fennállt.

Az új ajánlattételi felhívás közzétételére a Közbeszerzési Értesítőben 2009. május 20-án került sor a 8966/2009. sz. hirdetményszámon.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. VI. fejezete szerint tárgyalás nélküli egyszerű eljárásrendre irányult.

Az ajánlattételi felhívás szerint a becsült érték a korábbiaknak megfelelően 57.600 e Ft. A szerződés kezdési ideje: 2009. 06. 30., befejezési időpontja 2009. 10. 31.
Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékot kötött ki 10 M Ft összegben.
Egyebekben (fő finanszírozási források, rész-számlák benyújtásának lehetősége, kizáró okok és megkövetelt igazolási mód, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, illetve műszaki és szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód, valamint az előzőek szerinti feltételeknek történő megfelelés alkalmassági minimumkövetelményei) az előző ajánlati felhívásban foglaltak kerültek meghatározásra. Referenciamunka értékére vonatkozóan az előző nettó 57.600 e Ft-tal szemben a következő felhívásban bruttó 70.000 e Ft lett meghatározva.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálat szempontjai a következők szerint változtak:

Szempont	Súlyszám
1. Ajánlati ár bruttó ezer Ft-ban	60
2. Vállalt fizetési határidő napban	20
3. Késedelmi kötbér összege a teljesítési határidőre vonatkozóan Ft/nap	20

A második ajánlattételi felhívásban is az ellenszolgáltatás értékének részszempontjaként az előzőhöz hasonlóan az ajánlat bruttó értéke került meghatározásra.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott irányadó dátumok a következők:

A hirdetmény feladásának napja:	2009. 05. 15.	
A dokumentáció beszerzésének határideje:	2009. 06. 09.	9:00 óra
Az ajánlattételi határidő:	2009. 06. 09.	9:00 óra
Az ajánlatok felbontásának időpontja:	2009. 06. 09.	9:00 óra
Az eredményhirdetés tervezett időpontja:	2009. 06. 19.	9:00 óra
A szerződéskötés tervezett időpontja:	2009. 06. 29.	9:00 óra
Teljesítési határidő:	2009. 10. 31.	

A dátumok meghatározása során a törvény által biztosított minimális határidők betartásra kerültek

A Kbt. változásához igazodóan a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 8 napon belül igazolhatja, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő továbbra is biztosította a közös ajánlattételt és annak lehetőségét, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

Az ajánlati dokumentáció megvásárlását az eljárásban való részvétel feltételeként határozta meg.

Ajánlatkérő előírta a megkövetelt formai feltételeket.

Az ajánlattételi dokumentációt három cég vásárolta meg.
Az ajánlattételi felhívásra két ajánlat érkezett. A beérkezett ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv szerint az ajánlattételi határidőn belül beérkezett ajánlatok és ajánlataik a következők voltak:

1. Ajánlattevő: Dévaványa 2009. Konzorcium Békés

Ajánlati ár: Nettó: 54.982.280 Ft
Bruttó: 68.727.850 Ft

Összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont részszempontjaira tett ajánlatok:
1. Ajánlati ár bruttó összege: 68.727.850 Ft
2. Vállalt fizetési határidő: 90 nap
3. Késedelmi kötbér összege a teljesítés határidejére vonatkozóan: 550.000 Ft/nap.

2. Ajánlattevő: Sebestyén és Társa Kft. Budapest

Ajánlati ár: Nettó: 50.000.000 Ft
Bruttó: 60.000.000 Ft

Összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont részszempontjaira tett ajánlatok:
1. Ajánlati ár bruttó összege: 60.000.000 Ft
2. Vállalt fizetési határidő: 90 nap
3. Késedelmi kötbér összege a teljesítés határidejére vonatkozóan 500.000 Ft/nap.

A beérkezett ajánlatok ismertetésekor az összességében legelőnyösebb ajánlat részszempontjaként az ajánlati felhívásban meghatározott bruttó ajánlati árral szemben az ajánlati ár nettó összege került ismertetésre.

Az ajánlatok elbírálásáról 2009. június 18-án elkészített összegzés szerint a bírálat során a Sebestyén és Társa Kft. Budapest ajánlatát érvénytelenné nyilvánították a következők miatt: az ajánlattevő a költségvetést nem az előírtaknak megfelelően készítette el. Az ajánlat alapját képező költségvetési főösszesítő – figyelemmel a már ismert és a teljesítés idejére már hatályba lépő jogszabályi változásra – az áfa mértékét 25 %-ban határozta meg. (Az általános forgalmi adó mértéke 2009. július 1-től változott 20-ról 25 %-ra.
Ezen túl az ajánlattevő a megküldött hiánypótlási felhívásra nem pótolta, illetve nem a megfelelő módon pótolta a hiányokat.

A szakértői bíráló bizottság a Dévaványa 2009 Konzorcium Békés ajánlatát érvényesnek nyilvánította.
Az érvényes ajánlatot tevő cég az ellenszolgáltatás összegét 54.982.280 Ft nettó összegben határozta meg.

Az írásbeli szakvélemény és Dévaványa Város Önkormányzatának Pénzügyi-Ellenőrző és Vagyonkezelő Bizottságának, mint Bíráló Bizottságnak a javaslata alapján a Képviselő-testület 254/2009. (VI. 18.) Kt. határozatával a Dévaványa 2009 Konzorcium Békés 54.982.280 Ft + áfa összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek

Az eredményhirdetésre 2009. június 19-én 9 órakor került sor.

Az eljárás lebonyolításával megbízott Békés Mérnök Kft. az ajánlatot tevők részére telefaxon megküldte az ajánlatok elbírálásáról készült összegzést.

A Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére kérelmet nyújtott be az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény útján történő közzétételére.

A Vállalkozási szerződés megkötésére 2009. június 29-én került sor Dévaványa Város Önkormányzata és a Vektor Építőipari Vállalkozási Kft., mint a Dévaványa 2009 Konzorcium vezető cége között.

Az eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási cselekmény dokumentálásra került. A határidők a Kbt. előírásaihoz igazodtak.

8. Szerződéskötés, a szerződés tartalma

A Vállalkozási szerződés megkötésére 2009. június 29-én került sor Dévaványa Város Önkormányzata és a Vektor Építőipari Vállalkozási Kft., mint a Dévaványa 2009 Konzorcium vezető cége között az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a műszaki leírásban foglalt feltételek figyelembe vételével, illetve a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően.

A szerződés tartalmazza – az eljárás során alkalmazott bírálati szempontokra tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

A szerződés a nyilvánosság biztosítása érdekében a város honlapján a Kbt. 99/A. §-ában foglaltak szerint közzétételre került, elérhető.

9. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok

Az Önkormányzat rendelkezik Közbeszerzési szabályzattal. A közbeszerzési szabályzatban a hatáskörök megfelelően rögzítettek.

A vizsgált időszakra vonatkozó éves közbeszerzési terv rendelkezésre áll. Tartalmazza a vizsgálat tárgyát képező beszerzés főbb adatait.

Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás szabályszerű lebonyolítása érdekében szakértő céget bízott meg.
A Kbt. 10. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem került sor összeférhetetlenségi nyilatkozat, illetve a Közbeszerzési szabályzat V. 3. pontja szerinti titoktartási nyilatkozat megtételére az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személyek részéről.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása bírálati szempontjai között a kötelező részszempontként meghatározandó ellenszolgáltatás mértéke esetében Ajánlatkérő bruttó vállalási árat határozott meg.
A bírálati szempont rész-szempontjaként első körben olyan kitételt írt elő, amely nem függ az ajánlattevőtől, ezáltal nincs befolyása az ajánlatra.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló bírálati szempontok értékelésére nem került sor, mivel az értékelések alapján mindkét eljárás során egy érvényes ajánlat maradt, a többi benyújtott ajánlat érvénytelenné lett nyilvánítva.

A különböző eljárási cselekmények dokumentálása megtörtént.

A Közbeszerzési törvény által minimálisan megkövetelt határidők betartásra kerültek.

A Vállalkozási szerződés megkötésére a szükséges tartalommal került sor.

A nyilvánosság biztosítása érdekében a tv.-i rendelkezéseknek megfelelően a megkötött Vállalkozási szerződés közzététele a város honlapján megtörtént, elérhető.

Javaslat: az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alkalmazása esetén olyan szempontokat kell meghatározni, amely reális vállalást tesz lehetővé és biztosítja a vállalkozók esélyegyenlőségét.

A megállapítások további intézkedéseket nem igényelnek.

Szeghalom, 2011. január 14.

Nagyné Kiss Éva
belső ellenőr

Kapcsolódó jogszabályok

- A közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. év CXXIX. törvény
- Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet
- A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról szóló 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet

Megismerési és realizálási záradék

Igazolom, hogy a jelentés 1 példányát átvettem.

Amennyiben a jelentéssel kapcsolatban észrevételt teszek, azt köteles vagyok a jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység részére megküldeni.

A határidő elmulasztása egyetértésnek minősül.

Dévaványa, 2011. ..június.....hó 15.nap

Feke László
műszaki irodavezető

Városi Önkormányzat 2. Dévaványa Polgármesteri Hivatal