

V60/274-4/2014

**HÉVÍZ  
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**EJ-013/2014**

**ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSEINEK  
SZABÁLYOZOTTSÁGA ÉS LEBONYOLÍTÁSA  
ELLENŐRZÉSÉRŐL**

Hévíz, 2014. szeptember 30.

Az ellenőrzést végezte:

**SZABÓ BÉLA**  
belső ellenőr,  
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

**BEVEZETÉS**

<u>Ellenőrzést elrendelte:</u>	Hévízi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi belső ellenőrzési munkaterve alapján
<u>Ellenőrzést végzi:</u>	Szabó Béla belső ellenőr, Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Belső ellenőri regisztrációs száma: 5112496
<u>Ellenőrzött intézmény:</u>	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b> 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
<u>Ellenőrzés tárgya:</u>	<b>Közbeszerzések szabályozottsága és lebonyolítása</b>
<u>Ellenőrzés célja:</u>	A közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési törvény és a végrehajtási rendeletek előírásai betartásának felülvizsgálata
<u>Ellenőrzés típusa:</u>	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi
<u>Ellenőrzés módja:</u>	Mintavétel alapján
<u>Ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:</u>	<p>Áht. 195/2011. tv. az államháztartásról</p> <p>Ávr. 368/2011. Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról</p> <p>Szvtv. 100/2000. tv. a számvitelről</p> <p>Áhsz. 249/2000. Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól</p> <p>Mötv. 189/2011. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól</p> <p>Bkr. 370/2011. Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről</p> <p>Kbt. 108/2011. tv. a közbeszerzésekről</p>
<u>Ellenőrzött időszak:</u>	2013.01.01 - 2014.03.31
<u>Ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:</u>	Papp Gábor – polgármester Dr. Tüske Róbert – jegyző Bediné Makra Anikó – osztályvezető
<u>Helyszíni ellenőrzés időpontja:</u>	2014. július - augusztus

**1 ELLENŐRZÉS CÉLJA**

- 1.1 Annak megállapítása, hogy megtörtént-e az önkormányzatnál a közbeszerzési eljárások jogszabályokban előírt szabályozása, illetve milyen további rendelkezésekre került sor a közbeszerzések ellenőrzöttsége és monitoringjának érdekében a vizsgált időszakban.
- 1.2 A költségvetési gazdálkodás során a közbeszerzések tervezése, nyilvántartása, és nyilvánossága összhangban van-e a központi és helyi szabályozással.
- 1.3 Értékelni kell, hogy a megtervezett eljárások során, a közbeszerzési előírások betartásra kerültek-e, a szabálytalanságok megelőzése, jelzése, a célszerű és gazdaságos közpénzfelhasználás biztosított-e? A lebonyolítási dokumentáció tartalmazza-e az összes szükséges bizonylatot? Érvényesül-e a teljesítésekkel kapcsolatosan a bizonylati

rend és okmányfegyelem, a döntési és felelősségi feladatkörök a szabályozásoknak megfelelően történtek-e?

## 2 RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

### 2.1 A közbeszerzési eljárások szabályozottsága

A vizsgált időszakban (2013-2014. évek) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának, a széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének, a közbeszerzések során a verseny tisztasága biztosításának alapvető jogszabályi háttere a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.).

A Kbt.22.§.(1) bekezdése szerint minden ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét. Továbbá összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. Meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetve testületeket.

#### Közbeszerzési szabályzat:

Hévíz Város Önkormányzata felkészült a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, és ennek fontos tematikáját megfogalmazó Közbeszerzési, beszerzési szabályzatot elkészítette, melyet a Képviselő-testület a 60/2012.(III.27.) számú határozattal jóváhagyott.

Az Önkormányzat a Kbt.22.§.(2) bekezdése alapján az egyes beszerzések vonatkozásában eseti szabályzatot nem készített a vizsgált időszakban, mert mint ajánlatkérő kiadta az általános jellegű közbeszerzési szabályzatot. Ennek hatálya kiterjedt az önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra. Kiterjed az árubeszerzésekre, szolgáltatás megrendelésekre, építési beruházásokra, építési és szolgáltatási koncessziókra.

A szabályzat általános jelleggel készíti elő a közbeszerzések rendjét. A szabályzatban meghatározták a szabályozás célját. Így rendelkeztek a közbeszerzési eljárások tervezésének, előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről. Szabályozták a közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét. Kijelölték az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, testületeket. A célok mellett rögzítve lettek az alapelvek, illetve a szabályzat tárgyi és személyi hatályai. Továbbá meghatározzák az éves összesített közbeszerzési tervet, az eljárások dokumentálását, az éves adatszolgáltatást, és az eljárás nyilvánosságának szabályozását. Kidomborodik a közreműködő szakértő feladatköre és felelőssége.

Az Önkormányzat szabályzata összhangban van a törvényi rendelkezéssel, de tükrözi a helyi elvárásokat is és sajátosan ad összesítést a feladatokról, felelőségekről. Ez abban mutatkozik meg, hogy a szabályzat három fő fejezetében megadja az általános rendelkezéseket, és egyrészt a Kbt. szerint a közbeszerzések hatálya alá tartozó, másrészt a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendjét sorolja fel. Ez utóbbi fejezet meghatározásával eleget tesznek az Ávr.13.§.(2) bekezdés b) pontjában foglalt előírásoknak is, miszerint a költségvetési szervnek belső szabályzatban kell rendezni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban

nem szabályozott kérdéseket, így többek között a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet is.

A szabályzat az I.4. pontjában azt rögzíti alapvető szemléletként, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti értékű beszerzési eljárások során is a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, mindenkor a Kbt. alapelveinek tiszteletben tartásával és fogalom meghatározásait alkalmazva kell eljárni. Az Ávr. elvárásainak is eleget téve a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza a beszerzések előkészítését, végrehajtását, közreműködők kiválasztását, a szerződéskötés szempontjait, az elszámolást, pénzügyi feltételeket.

A közbeszerzések értékhatárai közül a nemzeti közbeszerzési értékhatárokra a Kbt.10.§ (1) bekezdés b) pontja, az uniós közbeszerzési értékhatárokra pedig a Kbt. 64-65.§-ai tartalmaznak kötelező rendelkezéseket.

*A vizsgált időszakra vonatkozóan a 2013., 2014. évi költségvetési törvények szerint a nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatárai voltak:*

<i>árubeszerzés esetén:</i>	<i>8,0 millió forint;</i>
<i>építési beruházás esetén:</i>	<i>15,0 millió forint;</i>
<i>szolgáltatás megrendelése esetén:</i>	<i>8,0 millió forint.</i>

A Kbt. elvárásainak megfelelően az Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata II.14. pontja írja elő, hogy a polgármesteri hivatal felügyeleti és belső ellenőrzési rendszerében a közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat ellenőrizni kell. Jelen vizsgálattal és a belső ellenőrzés által megfogalmazott ellenőrzési jelentéssel ez a kötelezettség teljesítésre kerül.

## **2.2 Az éves közbeszerzési tervek szabályszerűsége**

A Kbt. 33.§ (1) bekezdése mondja ki, hogy az ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, legkésőbb **március 31. napjáig** éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Továbbá, hogy a közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie, és a közbeszerzési terv nyilvános.

Ez a kötelezettség az önkormányzat általános Közbeszerzési szabályzatban is megerősítésre került. Az éves költségvetési rendelet elfogadását követően a jegyző elkészíti a közbeszerzési terv tervezetét, és azt a polgármester évente lehetőleg március 31-ig elfogadás céljából a képviselő-testület elé terjeszti. A jegyző köteles gondoskodni a közbeszerzési terv szükség szerinti módosításáról.

A vizsgált időszakban a Közbeszerzési szabályzat II.2. pontja előírásait betartva, a jegyző jóváhagyásra előterjesztette az éves összesített közbeszerzési terveket. A 2013. évi terv száma KGO/181-1/2013, illetve módosítása KGO/181-2/2013, a 2014. évi terv száma KGO/182-1/2014. A terveket a Képviselő-testület határozataival jóváhagyta.

Amennyiben az év elején a terv elkészítése előtt már szükségessé válna közbeszerzési eljárás lefolytatása, akkor erre van lehetőség, de ekkor azt utólag a tervben szintén szerepeltetni kell. Ilyen módosításról a Képviselő-testületnek nem kellett döntenie. A közbeszerzési terv célja az ellenőrző szervek esetleges tájékoztatása, így a tervben történő szerepeltetése sem jelenti az eljárás lefolytatásának kötelezettségét, illetve ellenkezőleg, ha egy eredetileg nem tervezett beszerzés válik szükségessé, akkor a terv módosítható, bővíthető.

A Kbt. nem határozza meg a közbeszerzési terv tartalmi elemeit, az ajánlatkérőre van bízva, hogy mely információkat tart fontosnak a tervezett közbeszerzéseik leírásához.

Hévíz Város Önkormányzata összesített éves közbeszerzési tervét a 2013. és 2014. évre vonatkozóan az alábbi táblázatok foglalják össze.

## EVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. év

Ssz.	Közbeszerzés megnevezése	Közbeszerzés tárgya	Becsült értéke (eFt)	Forrás kerete (eFt)	Forrást biztosító	CPV kód	Írányadó eljárás	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	Előzetes összesítő tájékoztató
2013. ÉV — HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT										
1.	Szennyvízcsatorna építése - Római és Reischl Vencel utca	építési beruházás	20 108	20 108	Önkormányzat	45232410-9	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
2.	Műfüves sportpálya környezetrendezése - Tavirózsa u.	építési beruházás	7 087	7 087	Önkormányzat	45453100-8	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
3.	Parkoló, kerítés, közvilágítás építés - Zrínyi u. 1.	építési beruházás	17 800	17 800	Önkormányzat	45112712-9	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
4.	Környezetrendezés, kerítés, egyéb építés - Szent András u. 11.	építési beruházás	7 087	7 087	Önkormányzat	45112712-9	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
5.	Játszóter bővítés, környezetrendezés, kerítés építés - Sugár u.	építési beruházás	25 197	25 197	Önkormányzat	45233222-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
6.	Kormányablak kialakítása	építési beruházás	15 748	15 748	Önkormányzat		nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
7.	Nagyparkoló átépítés kivitelezés	építési beruházás	68 647	68 647	Önkormányzat	45223300-9	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
8.	Egryei városrész turisztikai attrakció kivitelezése	építési beruházás	239 025	239 025	PÁLYÁZAT	45212221-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2012. év	nem
9.	GAMESZ telephely kivitelezés	építési beruházás	45 094	45 094	Önkormányzat	45213200-5	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
10.	Csapadékvíz szikkasztó, csapadékcatorna építése - Árpád u.	építési beruházás	26 120	26 120	Önkormányzat		nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
11.	Járda építés, felújítás - Zrínyi u.	építési beruházás	1 968	1 968	Önkormányzat	45233142-6	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
12.	Útépítés, felújítás - Sugár u., Sugár köz	építési beruházás	13 779	13 779	Önkormányzat	45233142-6	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
13.	Járda építés, felújítás - Fortuna u.	építési beruházás	32 448	32 448	Önkormányzat	45233142-6	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
14.	Járda építés, felújítás - Búki u.	építési beruházás	3 070	3 070	Önkormányzat	45233142-6	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
15.	Járda építés, felújítás - Dombi sétány	építési beruházás	3 472	3 472	Önkormányzat	45233142-6	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
16.	Fontana filmszínház felújítás, átalakítás terve	szolgáltatás megrendelés	6 693	6 693	Önkormányzat	74222000-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
17.	Városközpont II. ütem tervezése - Deák tér, Kőlcsey u., buszpályaudvar	szolgáltatás megrendelés	7 086	7 086	Önkormányzat	74222000-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
18.	Autóbusz pályaudvar áthelyezés tervezése	szolgáltatás megrendelés	9 449	9 449	Önkormányzat	74222000-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
19.	Tervezés - Fecske u.	árubeszerzés	3 737	3 737	Önkormányzat	74222000-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
20.	Lépcső tervezése - Honvéd u.	árubeszerzés	1 968	1 968	Önkormányzat	74222000-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
21.	Út-, járda, kerékpárút, zöldfelület tervezése - Vörösmarty u.	árubeszerzés	3 737	3 737	Önkormányzat	74222000-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
22.	Hévíz Egregy kiállítótér rendezés, belső építészeti	árubeszerzés	11 550	11 550	PÁLYÁZAT	74222000-3	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
23.	Hévíz Egregy üzleti, marketing tevékenység	árubeszerzés	20 611	20 611	Önkormányzat	74222000-3	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
24.	Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú építési munkák kiviteli terveinek elkészítése	árubeszerzés	9 250	3 429 + 5 821	PÁLYÁZAT + Önkormányzat	74222000-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
2013. ÉV — HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
25.	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének cseréje	árubeszerzés	35 142	35 142	Önkormányzat	30211400-5	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás hirdetmény közzétételével	2013. év	nem
26.	Személygépkocsi beszerzés	szolgáltatás megrendelés			Önkormányzat	34110000-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2012, 2016. év	nem
2013. ÉV — HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - GAMESZ										
27.	Traktor beszerzés	árubeszerzés	8 500	8 500	Önkormányzat		nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem

## ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2014. év

Sz.	Közbeszerzés megnevezése	Közbeszerzés tárgya	Becsült értéke (eFt)	Forrás kerete (eFt)	Forrást biztosító	CPV kód	Irányadó eljárás	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	Előzetes összesítő tájékoztató
<b>2014. ÉV — HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>										
1.	Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedés fejlesztése - NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	építési beruházás	271 319	164.742 + 106.577	PÁLYÁZAT + Önkormányzat	45233120-6	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás hirdetmény közzétételével	2014. év	nem
2.	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	építési beruházás	132 972	113.026 + 19.946	Önkormányzat	45316100-6	nemzeti eljárásrend	meghívásos, hird. köz. nélkül	2014. év	nem
3.	Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése - KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	építési beruházás	43 046	32.943 + 10.133	Önkormányzat	45310000-3	nemzeti eljárásrend	meghívásos, hird. köz. nélkül	2014. év	nem
4.	Egregyi városrész turisztikai attrakció kivitelezése egyéb beruházások	építési beruházás	81 002	81 002	PÁLYÁZAT	45212221-1	nemzeti eljárásrend	meghívásos, hird. köz. nélkül	2014. év	nem
5.	Egregyi városrész turisztikai attrakció kivitelezése magasépítészet	építési beruházás	141 622	141 622	PÁLYÁZAT	45212221-1	nemzeti eljárásrend	meghívásos, hird. köz. nélkül	2014. év	nem
6.	Parkoló építés, csapadékcsonoma kiépítése, út-, járdafelújítás - Árpád. u.	építési beruházás	32 265	32 265	Önkormányzat	45233142-6	nemzeti eljárásrend	meghívásos, hird. köz. nélkül	2014. év	nem
<b>2014. ÉV — HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>										
7.	Személygépkocsi beszerzés	szolgáltatás megrendelés			Önkormányzat	34110000-1	nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2012, 2016. év	nem
<b>2014. ÉV — HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - GAMESZ</b>										
8.	Traktor beszerzés	árubeszerzés	8 500	8 500	Önkormányzat		nemzeti eljárásrend	tárgyalásos, hird. köz. nélkül	2013. év	nem
<b>2014. ÉV — FESTETICS GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>										
9.	12 m2 LED fal beszerzése	árubeszerzés	11 811	11 811	Önkormányzat	32321200	nemzeti eljárásrend	meghívásos, hird. köz. nélkül	2014. év	nem

A szabályozást betartva, a Képviselő-testület által jóváhagyott 2013., 2014. évi összesített közbeszerzési tervnek a Közbeszerzések Tanácsának történő megküldésről a jegyző gondoskodott.

### 2.3 Közbeszerzési eljárások lebonyolítása a vizsgált időszakban

A 2013. évben jóváhagyott összesített közbeszerzési terv közül általánosan kerül bemutatásra a közbeszerzés kiindulási feltétele és végeredménye a következő eljárások tekintetében:

- Kormányablak kialakítása (6.szsz.)
- Egregyi városrész turisztikai attrakció kivitelezése (8.szsz.)
- Hévíz Egregy üzleti, marketing tevékenység (23.szsz.)
- Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú építési munkák kiviteli terveinek elkészítése (24.szsz.)

A 2013. évben jóváhagyott összesített közbeszerzési terv közül előbbieken kívül tételesen felülvizsgálatra kerültek az alábbi eljárások:

- Szennyvízcsatorna építése - Római és Reischl Vencel utca (1.szsz.)
- Környezetrendezési, kertépítészeti és kertépítési munkák kivitelezésének 4 db részfeladata:
  - Műfüves sportpálya környezetrendezése - Tavirózsa u. (2.szsz.)
  - Parkoló, kerítés, közvilágítás építés - Zrínyi u. 1. (3.szsz.)

- Környezetrendezés, kerítés, egyéb építés - Szent András u. 11. (4.szsz.)
- Játsszótér bővítés, környezetrendezés, kerítés építés - Sugár u. (5.szsz.)
- Útépités, felújítás - Sugár u., Sugár köz (12.szsz.)
- Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének cseréje (25.szsz.)

Ezek lebonyolítását a belső ellenőr tételesen felülvizsgálja a következőkben, így az Önkormányzat általános Közbeszerzési szabályzatának II.14. pontjának eleget tesz, mert a lefolytatott eljárásokkal kapcsolatban a tételes ellenőrzés elvégzésre kerül.

A Kbt. 22.§ (3) bekezdése határozza meg, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.

A Polgármesteri Hivatal a beszerzéseknek kiemelt szerepet szánva, az operatív kezeléseik és koordinálásuk céljából ellenőrzési és beszerzési referens munkakört tart fenn.

Hogy a Kbt. szakmai elvárásainak maximálisan megfeleljenek, illetve a szervezetek gazdálkodásai során előforduló kombináltabb feladatok is szakszerűen legyenek kezelve 2012. szeptember 13-án az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal is a Frimobi Építő Kft-vel (képviseli: Bischof Zoltán ügyvezető) általános megbízási szerződést kötött határozatlan időre szólóan közbeszerzési eljárások lebonyolítására.

A megbízási szerződésekben részletesen felsorolták a közbeszerzési szakértőnek milyen kötelezettségei vannak az általános feladatokat, az eljárások előkészítését, az ajánlattételi dokumentációk készítését, az ajánlatok értékelését, szerződéskötést, az eljárás lezárását illetően. Szabályozták a megbízó feladatait is és a teljesítési határidőket. Ezeket a szerződéseket „sikerdíjnak” ítéltjük meg, hiszen a megbízási díj nem állandó értéken, hanem az elvégzett eljárással összefüggésben a beszerzés becsült értéke négyzetgyökének ötvenszerese értéken került rögzítésre. Intenzitása az eljárások mennyiségével növekedett és tartalmazta a kitételeket is az elszámolható arányokat tekintve.

A közbeszerzési eljárások kezelését tekintve az ellenőrzés kiemelkedően hatékonynak és célszerűnek tartja a Polgármesteri Hivatal helyi sajátos operatív technikáját, miszerint mindegyik közbeszerzésre a közbeszerzés előkészítését, felelősségi rendjét és forgatókönyvét kiindulási jegyzőkönyvben rögzíti. Ezekben az összetettségek is lekövethetők, a számonkérések megtehetők.

### 2.3.1 Szennyvízcsatorna építése - Római és Reischl Vencel utca (1.szsz.)

A forgatókönyvet és a felelősségi rendet tartalmazó jegyzőkönyvet 2013. február 25-én készítették el a Hévíz, Római utca és ifj. Reischl Vencel utca szennyvíz elvezetése közbeszerzési tárgyban, melyben az Önkormányzat volt az ajánlatkérő. 5 fős bírálóbizottságot jelöltek ki, melynek tagjait az aljegyző, a hivatal osztályvezetői, a témafelelős referensek alkották.

Az előkészítés keretében megjelölték, hogy a témafelelős elkészítette az engedélyezési és kivitelezési terveket, melyek alapján megkapták a vízjogi létesítési engedélyt. A rendelkezésre álló dokumentációk és engedélyek mutatják a célokat, elvárásokat.

A tervezői költségbecslés szerint 15.374.325 Ft + ÁFA a becsült költség, de a Hivatal a korábbi beszerzéseik alapján 19.600.000 Ft + ÁFA költséget vettek figyelembe. A forrást a 2013. évi költségvetés fedezi.

Felvázolták a piackutatás és a beszerzés stratégiáját. A feladat rövid határidőben a turisztikai szezon előtt megvalósítandó, közepes műszaki igényt támaszt nem iparági nagyságrendben. Ezért a minőségi szempontokat kell előtérbe helyezni az ár mellett. Javasolták a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pontja) alkalmazását. Kijelöltek 3 olyan vállalkozást ajánlattevőnek, akik a közelben működnek, így alacsony logisztikai költségűek és az ajánlattételre minimalizálják a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat. Cégek: Hettyei-Éptech Kft. (Sümege); Fitotron System Kft. (Keszthely); Sirius Bau Kft. (Marcali).

Rögzítették az ajánlattételi dokumentáció szerkezetét, a szerződési feltételeket, és azt, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján fognak elbírálni. A teljesítés véghatáridejét 2013. május 31. állapították meg.

Az eljárás felelősségi rendjében 18 eljárási momentumot ütemeztek 2013. február 25-től 2013. május 31-ig, ahol részletesen megfogalmazták az eljárási cselekményeket és mellérendelték a felelős személyeket, vagy szervezeteket.

Az ajánlati felhívást összeállították és a kiválasztott 3 ajánlattevő számára 2013. február 23-án megküldték. A felhívás tartalmazta a Kbt. által előírt és szükséges információkat. A kialakított szempontrendszer az Önkormányzat elvárásainak érvényesülését biztosította.

*24 pontban rögzítette többek között az eljárás fajtáját, az ajánlatkérés tárgyát, mennyiségét, a szerződéses feltételrendszert, a műszaki paramétereket, egyéb kiegészítő információkat, nyilatkozat, igazolás, és referencialista igényeket. A mellékelt dokumentációval tételesen megszabta a benyújtandó ajánlat összeállítási szerkezetét is. Meghatározta a határidőket: kiegészítő konzultáció - 2013.03.06 9:00; ajánlattétel, bontás - 2013.03.18 11:00; első tárgyalás - 2013.03.20 9:00; szerződéskötés - 2013.04.02; kivitelezési határidő - 2013.05.31.*

A 2013. március 6-án 9.00 órakor megtartott helyszíni kiegészítő konzultációt követően, az ajánlati dokumentáció szerkezete szerint az előírt határidőben a meghívott 3 ajánlattevő benyújtotta ajánlatát zárt csomagolásban, sértetlenül. A Kbt.62.§.(3) bekezdésében előírt ajánlati elemek ismertetésre és rögzítésre kerültek a 2013. március 18-án 11 órakor felvett bontási jegyzőkönyvben, melyet még aznap írásban megküldtek az ajánlattevők részére.

<i>Az 1. számú ajánlattevő: <u>SYRIUS BAU Kft.</u></i>	
<i>nettó ajánlati ár</i>	<i>20.809.327 Ft</i>
<i>A 2. számú ajánlattevő: <u>HETTYEI-ÉPTECH Kft.</u></i>	
<i>nettó ajánlati ár</i>	<i>21.622.040 Ft</i>
<i>A 3. számú ajánlattevő: <u>FITOTRON SYSTEM Kft.</u></i>	
<i>nettó ajánlati ár</i>	<i>20.921334 Ft</i>

A Bírálóbizottság 2013. március 18-án 13:30 órakor felvett jegyzőkönyve szerint az ajánlatokat a külső tanácsadó iránymutatásai alapján áttekintették. Az ajánlatok minden tekintetben megfeleltek a Kbt., az ajánlati felhívás, és a dokumentáció előírásainak, ezért hiánypótlás benyújtása nem szükséges, a meghirdetett tárgyalásra sor kerülhet.



Az ajánlatkérő egyfordulós tárgyalást tervezett az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel, akikkel együttesen tárgyalt a 2013. március 20-án 9.00 órakor felvett jegyzőkönyv szerint. A tárgyalás során több információt még tisztáztak és a tartalékok lehetőségét mérlegelve az ajánlattevők igazolt képviselői a tárgyaláson kiosztott ajánlati nyilatkozati lapokon egyidejűleg, zárt borítékban módosíthatták az ajánlatokat. Az 1. árlejtési forduló megváltoztatta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást (ajánlati ár) tartalmazó ajánlatot, de a 2. árlejtési forduló ajánlatai már tovább nem változtattak rajta.

<i>Az 1. számú ajánlattevő: <u>SYRIUS BAU Kft.</u></i>	
<i>nettó ajánlati ár</i>	<i>20.610.000 Ft</i>
<i>A 2. számú ajánlattevő: <u>HETTYEI-ÉPTECH Kft.</u></i>	
<i>nettó ajánlati ár</i>	<i>20.700.000 Ft</i>
<i>A 3. számú ajánlattevő: <u>FITOTRON SYSTEM Kft.</u></i>	
<i>nettó ajánlati ár</i>	<i>19.600.000 Ft</i>

A Bírálóbizottság 2013. március 20-án 10:30 órakor felvett jegyzőkönyve szerint a csatolt bírálati lap összegzéseket és a szakértő javaslata alapján a bizottság egyhangúlag az eljárás nyertesének a Fitotron System Kft-t javasolja, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot adta. Az eredményhirdetés feltétele, hogy az azt alátámasztó módosított tételes költségek írásban történő beadása 2013. március 22-én 10.00 órái megtörténjen. Az ajánlatkérő számára a költségvetési rendelet 1/7. sz. melléklet III/2 sora alapján 20.108 eFt + ÁFA, azaz 25.537 eFt fedezet áll rendelkezésére.

Az előírás szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról 2013. március 20-án készítették el. Ebben bemutatásra került az ajánlatkérő, a közbeszerzés tárgya és mennyisége. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos nemzeti eljárásrendbe tartozó (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pont) közbeszerzési eljárást választottak. Az eljárás megindítására 2013. február 26-án került sor, amely eredményes volt. 3 érvényes ajánlat benyújtására került sor: Syrius Bau Kft. – nettó 20.610.000 Ft; Hettyei-Éptech Kft. – nettó 20.700.000 Ft; Fitotron System Kft. – nettó 19.600.000 Ft. A nyertes ajánlattevő a Fitotron System Kft. volt. A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja 2013.03.22, az utolsó napja 2013.04.01. volt.

Miután a vállalkozó módosított részletes ajánlatát benyújtotta az ajánlatkérő 2013. március 22-én jegyzőkönyvbe foglalta döntését. Az ajánlati felhívásban ismertetett tartalommal az Önkormányzat 2013. április 2-én a Fitotron System Kft-vel megkötötte a vállalkozási szerződést. 2013.04.16-án a Közbeszerzési Értesítő számára benyújtották közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelmüket az eljárás eredményéről szólóan.

A 2013. április 16-án kelt teljesítés igazolás alapján a Frimobi Építő Kft. benyújtotta IE9SA 0688829 sorszámú, 220.000 Ft + ÁFA összegű számláját a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Az összeg egyezett a megkötött megbízási szerződésben szereplő kiszámítási móddal.

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény (KÉ6395/2013) ellenőrzési díja 80.000 Ft volt melyről 2013. április 18-án a Közbeszerzési Hatóság kiállította HE1103-05341 számú befizetési igazolását.

A kivitelezés műszaki átadás-átvételére, valamint a teljesítés igazolás kiállítására 2013. május 16-án került sor. Ezek alapján a vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalommal megfelelő minőségben elvégezték a munkákat. A vállalkozó által

benyújtott CK8SA 0933296 sorszámú számla összege, tartalma és a kifizetése megfelelt a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegnek.

### 2.3.2 Környezetrendezési, kertépítészeti és kertépítési munkák kivitelezése négy részfeladattal (2-5.szsz.)

A forгатókönyvet és a felelősségi rendet tartalmazó jegyzőkönyvet 2013. február 25-én készítették el a Környezetrendezési, kertépítészeti és kertépítési munkák közbeszerzési tárgyban, melyben az Önkormányzat volt az ajánlatkérő. 7 fős bírálóbizottságot jelöltek ki, melynek tagjait az aljegyző, a hivatal osztályvezetői, a témafelelős referensek alkották.

Az előkészítés keretében megjelölték, hogy a témafelelősök elkészítették a vonatkozó terveket. A rendelkezésre álló dokumentációk és engedélyek mutatják a célokat, elvárásokat. A kivitelezést 4 részfeladatra bontották: 1) Tavirózsa utcai műfüves sportpálya; 2) Zrínyi u. 1. parkolók; 3) Szent András u. 11. környezetrendezése; 4) Sugár u. játszótér bővítése. Egyedül a Zrínyi utcai parkolók engedélykötelesek.

A tervezői költségbecslés szerint az egyes részfeladatok nettó költségei: 6.496.956 Ft; 17.818.662 Ft; 6.686.516 Ft; 21.324.378 Ft. Így mindösszesen nettó 52.326.512 Ft a becsült költség. A forrást a 2013. évi költségvetésbe betervezték, az fedezi.

Felvázolták a piackutatás és a beszerzés stratégiáját. A feladat részben közterületen megvalósítandó, nagy műszaki igényt nem támasztó, de összetett, nem iparági nagyságrend. Ezért a minőségi szempontokat kell előtérbe helyezni az ár mellett. Javasolták a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pontja) alkalmazását. Kijelöltek 3 olyan vállalkozást ajánlattevőnek, akik megfelelő vevői elégedettséggel, problémamentes, jó minőségű referenciákkal rendelkeznek, az árbevétel és cégméret alapján a becsült érték nagyságrendjéhez igazodnak. Cégek: Hettyei-Éptech Kft. (Sümeг); Fitotron System Kft. (Keszthely); Vajda-Ép Kft. (Zalaapáti).

Rögzítették az ajánlattételi dokumentáció szerkezetét, a szerződési feltételeket, és azt, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján fognak elbírálni. A teljesítés véghatáridejét 2013. május 31. állapították meg.

Az eljárás felelősségi rendjében 18 eljárási momentumot ütemeztek 2013. február 25-től 2013. május 31-ig, ahol részletesen megfogalmazták az eljárási cselekményeket és mellérendelték a felelős személyeket, vagy szervezeteket.

Az ajánlati felhívást összeállították és a kiválasztott 3 ajánlattevő számára 2013. február 26-án megküldték. A felhívás tartalmazta a Kbt. által előírt és szükséges információkat. A kialakított szempontrendszer az Önkormányzat elvárásainak érvényesülését biztosította.

*24 pontban rögzítette többek között az eljárás fajtáját, az ajánlatkérés tárgyát, mennyiségét, bemutatta a részfeladatokat, a szerződéses feltételrendszert, a műszaki paramétereket, egyéb kiegészítő információkat, nyilatkozat, igazolás, és referencialista igényeket. A mellékelt dokumentációval tételesen megszabta a benyújtandó ajánlat összeállítási szerkezetét is. Meghatározta a határidőket: kiegészítő konzultáció - 2013.03.06 10:00; ajánlattétel, bontás - 2013.03.18 11:30; első tárgyalás - 2013.03.20 10:00; szerződéskötés - 2013.04.01; kivitelezési határidő - 2013.05.31.*

A 2013. március 6-án 10.00 órakor megtartott helyszíni kiegészítő konzultációt követően, az ajánlati dokumentáció szerkezete szerint az előírt határidőben a meghívott 3 ajánlattevő benyújtotta ajánlatát zárt csomagolásban, sértetlenül. A Kbt.62.§.(3) bekezdésében előírt ajánlati elemek ismertetésre és rögzítésre kerültek a 2013. március 18-án 11.30 órakor felvett bontási jegyzőkönyvben, melyet még aznap írásban megküldtek az ajánlattevők részére.

*Az 1. számú ajánlattevő: HETTYEI-ÉPTECH Kft.*

<i>a) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>8.600.303 Ft</i>
<i>b) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>16.270.046 Ft</i>
<i>c) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>9.362.405 Ft</i>
<i>d) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>29.577.810 Ft</i>
<i>ÖSSZESEN: - nettó ajánlati ár</i>	<i>63.810.564 Ft</i>

*A 2. számú ajánlattevő: FITOTRON SYSTEM Kft.*

<i>a) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>7.221.721 Ft</i>
<i>b) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>15.307.818 Ft</i>
<i>c) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>8.624.827 Ft</i>
<i>d) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>26.876.993 Ft</i>
<i>ÖSSZESEN: - nettó ajánlati ár</i>	<i>58.031.359 Ft</i>

*A 3. számú ajánlattevő: VAJDA-ÉP ÉPÍTŐIPARI Kft.*

<i>a) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>8.398.849 Ft</i>
<i>b) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>16.980.146 Ft</i>
<i>c) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>8.486.787 Ft</i>
<i>d) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>30.837.562 Ft</i>
<i>ÖSSZESEN: - nettó ajánlati ár</i>	<i>64.703.344 Ft</i>

A Bírálóbizottság 2013. március 18-án 14:30 órakor felvett jegyzőkönyve szerint az ajánlatokat a külső tanácsadó iránymutatásai alapján áttekintették. Az ajánlatok minden tekintetben megfeleltek a Kbt., az ajánlati felhívás, és a dokumentáció előírásainak, ezért hiánypótlás benyújtása nem szükséges, a meghirdetett tárgyalásra sor kerülhet.

Az ajánlatkérő egyfordulós tárgyalást tervezett az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel, akikkel együttesen tárgyalt a 2013. március 20-án 10.00 órakor felvett jegyzőkönyv szerint. A tárgyalás során több információt még tisztáztak és a tartalékok lehetőségét mérlegelve az ajánlattevők igazolt képviselői a tárgyaláson kiosztott ajánlati nyilatkozati lapokon egyidejűleg, zárt borítékban módosíthatták az ajánlatokat. Az 1. árlejtési forduló megváltoztatta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást (ajánlati árat) tartalmazó ajánlatot az a) c) és d) részfeladatok esetében, de a 2. árlejtési forduló ajánlatai már tovább nem változtattak rajta.

*Az 1. számú ajánlattevő: HETTYEI-ÉPTECH Kft.*

<i>a) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>8.200.000 Ft</i>
<i>b) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>16.270.046 Ft</i>
<i>c) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>9.362.405 Ft</i>
<i>d) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>29.577.810 Ft</i>

*A 2. számú ajánlattevő: FITOTRON SYSTEM Kft.*

<i>a) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>7.200.000 Ft</i>
<i>b) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>15.307.818 Ft</i>
<i>c) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>8.100.000 Ft</i>
<i>d) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>25.450.000 Ft</i>

*A 3. számú ajánlattevő: VAJDA-ÉP ÉPÍTŐIPARI Kft.*

<i>a) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>8.150.000 Ft</i>
<i>b) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>16.980.146 Ft</i>
<i>c) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>8.486.787 Ft</i>
<i>d) részfeladat - nettó ajánlati ár</i>	<i>30.837.562 Ft</i>

A Bírálóbizottság 2013. március 20-án 10:00 órakor felvett jegyzőkönyve szerint a csatolt bírálati lap összegzéseket és a szakértő javaslata alapján a bizottság egyhangúlag 3 döntési javaslatot tett. Az első szerint az a) és b) részfeladatok tekintetében az eljárás nyertesének a Fitotron System Kft-t javasolja, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot adta. A második szerint, hogy a képviselőtestület az a) és b) részfeladatok esetében keletkező 2.529 eFt + ÁFA megtakarítást átcsoportosítja a c) és d) részfeladatok esetében hiányzó 1.266 eFt + ÁFA fedezetre, akkor így az c) és d) részfeladatok tekintetében az eljárás nyertesének a Fitotron System Kft-t javasolja, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot adta. A harmadik szerint, ha a képviselőtestület döntése szerint nem biztosítja az átcsoportosítást, akkor a c) és d) részfeladatok esetében a Kbt. 76.§ (1) c) pontja alapján a közbeszerzési eljárás eredménytelen.

Az ajánlatkérő számára az a) részfeladat tekintetében a költségvetési rendelet 1/7. sz. melléklet III/6/1 sora alapján 7.087 eFt + ÁFA, azaz 9.000 eFt fedezet; a b) részfeladat tekintetében a költségvetési rendelet 1/7. sz. melléklet III/8/2 sora alapján 17.800 eFt + ÁFA, azaz 22.606 eFt fedezet; a c) részfeladat tekintetében a költségvetési rendelet 1/7. sz. melléklet III/7/2 sora alapján 7.087 eFt + ÁFA, azaz 9.000 eFt fedezet; a d) részfeladat tekintetében a költségvetési rendelet 1/7. sz. melléklet III/17/3 sora alapján 25.197 eFt + ÁFA, azaz 32.000 eFt fedezet áll rendelkezésére. A ajánlatok egyike sem felel meg a rendelkezésre álló forrásnak. Az a) részfeladat tekintetében a Fitotron System Kft még tudott vállalni további csökkentést (7.050.000 Ft), de a többi esetben nem. Az eredményhirdetés feltétele, hogy az azt alátámasztó módosított tételes költségek írásban történő beadása 2013. március 22-én 10.00 órai megtörténjen.

Miután a vállalkozó módosított részletes ajánlatait benyújtotta az ajánlatkérő meghozta döntéseit. A Képviselő-testület 88/2013.(III.26.) számú határozatával hozzájárult a szükséges átcsoportosításokhoz, illetve 89/2013.(III.26.) számú határozatával pedig jóváhagyta a Bírálóbizottság első és második javaslatában nyertesnek jelölt ajánlattevőt.

Az ajánlati felhívásban ismertetett tartalommal az Önkormányzat 2013. április 8-án a Fitotron System Kft-vel megkötötte a vállalkozási szerződést. 2013.04.16-án a Közbeszerzési Értesítő számára benyújtották közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelmüket az eljárás eredményéről szólóan.

A 2013. április 16-án kelt teljesítés igazolás alapján a Frimobi Építő Kft. benyújtotta IE9SA 0688830 sorszámú, 270.000 Ft + ÁFA összegű számláját a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Az összeg egyezett a megkötött megbízási szerződésben szereplő kiszámítási móddal, emellett alkalmazták a 4.7. pontja szerinti kitélt, hogy megismételt eljárás esetén a megbízási díj 75%-a számítható fel.

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény (KÉ6399/2013) ellenőrzési díja 80.000 Ft volt melyről 2013. április 18-án a Közbeszerzési Hatóság kiállította befizetési igazolását.

Az a) részfeladat első részének kivitelezése teljesítés igazolására 2013. május 23-án került sor, a második részére 2013. június 6-án. Első esetben a vállalkozó a CK8SA 0933300 sorszámú, 3.525.000 Ft + ÁFA összegű, a második esetben a WH1SA 2945855 sorszámú, 3.525.000 Ft + ÁFA összegű számlát nyújtotta be, melyek tartalma

és a kifizetése megfelelt a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegnek.

Az b) részfeladat első részének kivitelezése teljesítés igazolására 2013. június 10-én került sor, a második részére 2013. június 5-én. Első esetben a vállalkozó a WH1SA 2945857 sorszámú, 7.653.909 Ft + ÁFA összegű, a második esetben a WH1SA 2945863 sorszámú, 7.653.909 Ft + ÁFA összegű számlát nyújtotta be, melyek tartalma és a kifizetése megfelelt a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegnek.

Az c) részfeladat kivitelezése teljesítés igazolására 2013. július 15-én került sor, mely alapján a vállalkozó a WH1SA 2945864 sorszámú, 8.100.000 Ft + ÁFA összegű számlát nyújtotta be, melynek tartalma és a kifizetése megfelelt a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegnek.

A d) részfeladat első részének kivitelezése teljesítés igazolására 2013. május 23-án került sor, a második részére 2013. június 6-án. Első esetben a vállalkozó a CK8SA 0933299 sorszámú, 12.725.000 Ft + ÁFA összegű, a második esetben a WH1SA 2945856 sorszámú, 12.725.000 Ft + ÁFA összegű számlát nyújtotta be, melyek tartalma és a kifizetése megfelelt a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegnek.

A teljesítés igazolások és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek szerint a vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalommal megfelelő minőségben elvégezték a munkákat.

### 2.3.3 Útépítés, felújítás - Sugár u., Sugár köz (12.sz.)

A forгатókönyvet és a felelősségi rendet tartalmazó jegyzőkönyvet 2013. június 28-án készítették el a Hévíz, Sugár u. és Sugár köz korszerűsítés A1, D1 út- és vízépítés közbeszerzési tárgyban, melyben az Önkormányzat volt az ajánlatkérő. 5 fős bírálóbizottságot jelöltek ki, melynek tagjait az aljegyző, a hivatal osztályvezetői, a témafelelős referensek alkották.

Az előkészítés keretében megjelölték, hogy a témafelelős elkészítette a kivitelezési terveket. Engedélyeztetési eljárásra nem volt szükség. A rendelkezésre álló dokumentációk és engedélyek mutatják a célokat, elvárásokat.

A tervezői költségbecslés szerint 20.928.000 Ft + ÁFA a becsült költség, amely több a közbeszerzési tervben szereplő nettó 13.779.000 Ft-nál. A forrást a 2013. évi költségvetés fedezi.

Felvázolták a piackutatás és a beszerzés stratégiáját. A feladat rövid határidőben a turisztikai szezon előtt megvalósítandó, közepes műszaki igényt támaszt nem iparági nagyságrendben. Ezért a minőségi szempontokat kell előtérbe helyezni az ár mellett. Javasolták a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pontja) alkalmazását. Kijelöltek 3 olyan vállalkozást ajánlattevőnek, akik az elmúlt években közmegelegedésre, hasonló munkákat végeztek. Cégek: Hettyei-Éptech Kft. (Sümeг); Fitotron System Kft. (Keszthely); Sirius Bau Kft. (Marcali).

Rögzítették az ajánlattételi dokumentáció szerkezetét, a szerződési feltételeket, és azt, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján fognak elbírálni. A teljesítés véghatáridejét 2013. október 7. állapították meg.

Az eljárás felelősségi rendjében 18 eljárási momentumot ütemeztek 2013. június 28-tól 2013. október 7-ig, ahol részletesen megfogalmazták az eljárási cselekményeket és mellérendelték a felelős személyeket, vagy szervezeteket.

Az ajánlati felhívást összeállították és a kiválasztott 3 ajánlattevő számára 2013. június 28-án megküldték. A felhívás tartalmazta a Kbt. által előírt és szükséges információkat. A kialakított szempontrendszer az Önkormányzat elvárásainak érvényesülését biztosította.

*24 pontban rögzítette többek között az eljárás fajtáját, az ajánlatkérés tárgyát, mennyiségét, a szerződéses feltételrendszert, a műszaki paramétereket, egyéb kiegészítő információkat, nyilatkozat, igazolás, és referencialista igényeket. A mellékelt dokumentációval tételesen megszabta a benyújtandó ajánlat összeállítási szerkezetét is. Meghatározta a határidőket: kiegészítő konzultáció - 2013.07.11 13:00; ajánlattétel, bontás - 2013.07.22 13:00; első tárgyalás - 2013.07.25 13:00; szerződéskötés - 2013.08.06; kivitelezési határidő - 2013.10.07.*

Az ajánlati dokumentáció szerkezete szerint az előírt határidőben a meghívott 3 ajánlattevő benyújtotta ajánlatát zárt csomagolásban, sértetlenül. A Kbt.62.§.(3) bekezdésében előírt ajánlati elemek ismertetésre és rögzítésre kerültek a 2013. július 22-én 13 órakor felvett bontási jegyzőkönyvben, melyet még aznap írásban megküldtek az ajánlattevők részére.

<i>Az 1. számú ajánlattevő: <u>SYRIUS BAU Kft.</u> nettó ajánlati ár</i>	<i>25.376.050 Ft</i>
<i>A 2. számú ajánlattevő: <u>HETTYEI-ÉPTECH Kft.</u> nettó ajánlati ár</i>	<i>25.523.255 Ft</i>
<i>A 3. számú ajánlattevő: <u>FITOTRON SYSTEM Kft.</u> nettó ajánlati ár</i>	<i>23.483.200 Ft</i>

A Bírálóbizottság 2013. július 22-én 13:30 órakor felvett jegyzőkönyve szerint az ajánlatokat a külső tanácsadó iránymutatásai alapján áttekintették. Az ajánlatok minden tekintetben megfeleltek a Kbt., az ajánlati felhívás, és a dokumentáció előírásainak, ezért hiánypótlás benyújtása nem szükséges, a meghirdetett tárgyalásra sor kerülhet.

Az ajánlatkérő egyfordulós tárgyalást tervezett az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel, akikkel együttesen tárgyalt a 2013. július 25-én 13.00 órakor felvett jegyzőkönyv szerint. A tárgyalás során több információt még tisztáztak és a tartalékok lehetőségét mérlegelve az ajánlattevők igazolt képviselői a tárgyaláson kiosztott ajánlati nyilatkozási lapokon egyidejűleg, zárt borítékban módosíthatták az ajánlatokat. Az 1. árlejtési forduló megváltoztatta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást (ajánlati árat) tartalmazó ajánlatot, de a 2. árlejtési forduló ajánlatai már tovább nem változtattak rajta.

<i>Az 1. számú ajánlattevő: <u>SYRIUS BAU Kft.</u> nettó ajánlati ár</i>	<i>23.280.210 Ft</i>
<i>A 2. számú ajánlattevő: <u>HETTYEI-ÉPTECH Kft.</u> nettó ajánlati ár</i>	<i>22.900.000 Ft</i>
<i>A 3. számú ajánlattevő: <u>FITOTRON SYSTEM Kft.</u> nettó ajánlati ár</i>	<i>22.190.000 Ft</i>

A Bírálóbizottság 2013. július 25-én 13:30 órakor felvett jegyzőkönyve szerint a csatolt bírálati lap összegzéseket és a szakértő javaslata alapján a bizottság egyhangúlag az eljárás nyertesének a Fitotron System Kft-t javasolja, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot adta. Az eredményhirdetés feltétele, hogy az azt alátámasztó módosított tételes költségek írásban történő beadása 2013. július 30-án 10.00 óráig megtörténjen. Az ajánlatkérő számára a költségvetési rendeletben összesen 27.559.000 eFt fedezet áll rendelkezésére.

Az előírás szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról 2013. július 30-án készítették el. Ebben bemutatásra került az ajánlatkérő, a közbeszerzés tárgya és mennyisége. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos nemzeti eljárásrendbe tartozó (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pont) közbeszerzési eljárást választottak. Az eljárás megindítására 2013. június 28-án került sor, amely eredményes volt. 3 érvényes ajánlat benyújtására került sor: Syrius Bau Kft. – nettó 23.280.210 Ft; Hettyei-Éptech Kft. – nettó 22.900.000 Ft; Fitotron System Kft. – nettó 22.190.000 Ft. A nyertes ajánlattevő a Fitotron System Kft. volt. A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja 2013.07.30, az utolsó napja 2013.08.09. volt.

Miután a vállalkozó módosított részletes ajánlatát benyújtotta az ajánlatkérő 2013. július 30-án jegyzőkönyvbe foglalta döntését. Az ajánlati felhívásban ismertetett tartalommal az Önkormányzat 2013. augusztus 12-én a Fitotron System Kft-vel megkötötte a vállalkozási szerződést. 2013.08.12-án a Közbeszerzési Értesítő számára benyújtották közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelmüket az eljárás eredményéről szólóan.

A 2013. augusztus 12-én kelt teljesítés igazolás alapján a Frimobi Építő Kft. benyújtotta IE9SA 0688840 sorszámú, 230.000 Ft + ÁFA összegű számláját a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Az összeg egyezett a megkötött megbízási szerződésben szereplő kiszámítási móddal.

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény (KÉ14298/2013) ellenőrzési díja 80.000 Ft volt melyről 2013. augusztus 15-én a Közbeszerzési Hatóság kiállította HE1103-12110 számú befizetési igazolását.

A kivitelezés műszaki átadás-átvételére, valamint a teljesítés igazolás kiállítására 2013. október 17-én került sor. Ezek alapján a vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalommal megfelelő minőségben elvégezték a munkákat. A vállalkozó által benyújtott WH1SA 2945881 sorszámú számla összege, tartalma és a kifizetése megfelelt a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegnek.

#### 2.3.4 Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének cseréje (25.sz.)

A Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004.(V.25.) Kormányrendelet alapján központosított közbeszerzés keretében keret-megállapodásos eljárást folytatott le. Ennek eredményeképpen a következő keret-megállapodások jöttek létre:

- KM0101-20SZGR13  
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013.  
1. rész – Homogén szerverek és tárolók
- KM0201-19SZGR13  
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013.  
2. rész – Homogén kliensek
- KM0101SLIC13/1-5  
Szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 1. rész – Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicenck és kapcsolódó szolgáltatások

A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének cseréjét a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozva az előbbi keret-megállapodásokra hivatkozva 3 eljárás részben hajtotta végre. Mindhárom részben a Hévízi Polgármesteri Hivatal volt az ajánlatkérő.

### 1. RÉSZ

A KM0101-20SZGR13 számú megkötött keret-megállapodásra hivatkozva a „**Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése, SZGRI**” tárgyú közbeszerzési eljárást indítottak meg **homogén szerverek és tárolók beszerzésére**. Az ajánlati felhívást és dokumentációt 2013. december 2-án összeállították, és a keret-megállapodásban szereplő 20 ajánlattevő számára 2013. december 7-én megküldték. A felhívás tartalmazta a Kbt. által előírt és szükséges információkat. A kialakított szempontrendszer az Önkormányzat elvárásainak érvényesülését biztosította.

*23 pontban rögzítette többek között az eljárás fajtáját, az ajánlatkérés tárgyát, mennyiségét, a szerződéses feltételrendszert, a műszaki paramétereket, egyéb kiegészítő információkat, nyilatkozat, igazolás, és referencialista igényeket. A mellékelt dokumentációval tételesen megszabta a benyújtandó ajánlat összeállítási szerkezetét is. Meghatározta a határidőket: ajánlattétel, bontás – 2013.12.16 13:00.*

Az ajánlati dokumentáció szerkezete szerint az előírt határidőben 4 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát zárt csomagolásban, sértetlenül. A Kbt.62.§.(3) bekezdésében előírt ajánlati elemek ismertetésre és rögzítésre kerültek a 2013. december 16-án 13.00 órakor felvett bontási jegyzőkönyvben, melyet még aznap írásban megküldtek az ajánlattevők részére.

Az 1. számú ajánlattevő: <u>EURO ONE Számítástechnikai Zrt.</u>	
nettó ajánlati ár	7.217.088 Ft
A 2. számú ajánlattevő: <u>RÁCIÓNET Zrt.</u>	
nettó ajánlati ár	11.221482 Ft
A 3. számú ajánlattevő: <u>Nádor Rendszerház Kft.</u>	
nettó ajánlati ár	9.253.880 Ft
A 4. számú ajánlattevő: <u>TIGRA Kft.</u>	
nettó ajánlati ár	8.187.040 Ft

A Bírálóbizottság 2013. december 18-án felvett jegyzőkönyve szerint az ajánlatokat áttekintették. Az ajánlattételi határidő lejártát követően egy ajánlat érkezett, amely a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja alapján így érvénytelen. A 2. számú ajánlattevő esetében hiánypótlásra volt szükség, de a kijelölt 2013. december 18. 14.00 óráig ezt nem pótolta, így a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. A többi ajánlat minden tekintetben megfelelt a Kbt., az ajánlati felhívás, és a dokumentáció előírásainak. A csatolt bírálati lap összegzéseként a bizottság egyhangúlag az eljárás nyertesének az EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-t javasolja, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot adta.

Az előírás szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról 2013. december 19-én készítették el. Ebben bemutatásra került az ajánlatkérő, a közbeszerzés tárgya és mennyisége. A központi közbeszerzési rendszerhez csatlakozó, az abban megkötött kerete-megállapodásra hivatkozó közbeszerzési eljárást választottak. Az eljárás megindítására 2013. december 7-én került sor, amely eredményes volt. 3 érvényes ajánlat benyújtására került sor: EURO ONE Zrt. – nettó 7.217.088 Ft; Nádor Rendszerház Kft. – nettó 9.253.880 Ft; TIGRA Kft. – nettó 8.187.040 Ft. A nyertes



ajánlattevő az EURO ONE Zrt. volt. A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja 2013.12.20., az utolsó napja 2013.12.29. volt.

Az ajánlatkérő Önkormányzat 346/2013.(XII.19.) számú határozatával hozta meg döntését. Ebben elfogadta a Bírálóbizottság javaslatát a nyertes ajánlattevőre, illetve hozzájárult a központi beszerző szervezet részére fizetendő közbeszerzési díj megfizetéséhez, amely a megvalósított közbeszerzés ÁFA nélküli értékének 1,5 %-a + ÁFA, azaz 108.256 Ft + ÁFA.

Az ajánlati felhívásban ismertetett tartalommal az Önkormányzat 2013. december 30-án az EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-vel megkötötte a szállítási szerződést.

A 2014. március 28-án kelt átadás-átvételi igazolás alapján az EURO ONE Zrt. benyújtotta 44000736 sorszámú, 7.217.088 Ft + ÁFA összegű számláját. A szerződés szerinti műszaki tartalommal megfelelő minőségben elvégezték a munkákat, a számla összege, tartalma és a kifizetése megfelelt a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegnek.

## 2. RÉSZ

A KM0201-19SZGR13 számú megkötött keret-megállapodásra hivatkozva a „**Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése, SZGR2**” tárgyú közbeszerzési eljárást indítottak meg **homogén kliensek beszerzésére**. Az ajánlati felhívást és dokumentációt 2013. december 2-án összeállították, és a keret-megállapodásban szereplő 19 ajánlattevő számára 2013. december 7-én megküldték. A felhívás tartalmazta a Kbt. által előírt és szükséges információkat. A kialakított szempontrendszer az Önkormányzat elvárásainak érvényesülését biztosította.

*23 pontban rögzítette többek között az eljárás fajtáját, az ajánlatkérés tárgyát, mennyiségét, a szerződéses feltételrendszert, a műszaki paramétereket, egyéb kiegészítő információkat, nyilatkozat, igazolás, és referencialista igényeket. A mellékelt dokumentációval tételesen megszabta a benyújtandó ajánlat összeállítási szerkezetét is. Meghatározta a határidőket: ajánlattétel, bontás – 2013.12.16 11:00.*

Az ajánlati dokumentáció szerkezete szerint az előírt határidőben 1 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát zárt csomagolásban, sértetlenül. A Kbt.62.§.(3) bekezdésében előírt ajánlati elemek ismertetésre és rögzítésre kerültek a 2013. december 16-án 11.00 órakor felvett bontási jegyzőkönyvben, melyet még aznap írásban megküldtek az ajánlattevők részére.

*Az 1. számú ajánlattevő: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.  
nettó ajánlati ár 15.447.036 Ft*

A Bírálóbizottság 2013. december 18-án felvett jegyzőkönyve szerint az ajánlatot áttekintette. Az ajánlat minden tekintetben megfelelt a Kbt., az ajánlati felhívás, és a dokumentáció előírásainak. A csatolt bírálati lap összegzéseként a bizottság egyhangúlag az eljárás nyertesének az EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-t javasolja, aki az egyetlen, így a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot adta.

Az előírás szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról 2013. december 19-én készítették el. Ebben bemutatásra került az ajánlatkérő, a közbeszerzés tárgya és mennyisége. A központi közbeszerzési rendszerhez csatlakozó, az abban megkötött kerete-megállapodásra hivatkozó közbeszerzési eljárást választottak. Az eljárás megindítására 2013. december 7-én került sor, amely eredményes volt. 1 érvényes ajánlat benyújtására került sor: EURO ONE Zrt. – nettó 15.447.036 Ft, így a nyertes

ajánlattevő lett. A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja 2013.12.20., az utolsó napja 2013.12.29. volt.

Az ajánlatkérő Önkormányzat 347/2013.(XII.19.) számú határozatával hozta meg döntését. Ebben elfogadta a Bírálóbizottság javaslatát a nyertes ajánlattevőre, illetve hozzájárult a központi beszerző szervezet részére fizetendő közbeszerzési díj megfizetéséhez, amely a megvalósított közbeszerzés ÁFA nélküli értékének 1,5 %-a + ÁFA, azaz 231.705 Ft + ÁFA.

Az ajánlati felhívásban ismertetett tartalommal az Önkormányzat 2013. december 30-án az EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-vel megkötötte a szállítási szerződést.

A 2014. március 18-án kelt átadás-átvételi igazolás alapján az EURO ONE Zrt. benyújtotta 44000739 sorszámú, 15.447.036 Ft + ÁFA összegű számláját. A szerződés szerinti műszaki tartalommal megfelelő minőségben elvégezték a munkákat, a számla összege, tartalma és a kifizetése megfelelt a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegnek.

### 3. RÉSZ

A KM0101SLIC13/1-5 számú megkötött keret-megállapodásra hivatkozva a „**Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése, MSLIC**” tárgyú közbeszerzési eljárást indítottak meg **szoftverlicenck beszerzésére**. Az ajánlati felhívást és dokumentációt 2013. december 7-én összeállították, és a keret-megállapodásban szereplő 5 ajánlattevő számára 2013. december 7-én megküldték. A felhívás tartalmazta a Kbt. által előírt és szükséges információkat. A kialakított szempontrendszer az Önkormányzat elvárásainak érvényesülését biztosította.

*23 pontban rögzítette többek között az eljárás fajtáját, az ajánlatkérés tárgyát, mennyiségét, a szerződéses feltételrendszert, a műszaki paramétereket, egyéb kiegészítő információkat, nyilatkozat, igazolás, és referencialista igényeket. A mellékelt dokumentációval tételesen megszabta a benyújtandó ajánlat összeállítási szerkezetét is. Meghatározta a határidőket: ajánlattétel, bontás – 2013.12.16 10:00.*

Az ajánlati dokumentáció szerkezete szerint az előírt határidőben 2 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát zárt csomagolásban, sértetlenül. A Kbt.62.§.(3) bekezdésében előírt ajánlati elemek ismertetésre és rögzítésre kerültek a 2013. december 16-án 10.00 órakor felvett bontási jegyzőkönyvben, melyet még aznap írásban megküldtek az ajánlattevők részére.

*Az 1. számú ajánlattevő: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.  
nettó ajánlati ár 12.135.857 Ft*

*A 2. számú ajánlattevő: RÁCIÓNET Zrt.  
nettó ajánlati ár 17.036.280 Ft*

A Bírálóbizottság 2013. december 18-án felvett jegyzőkönyve szerint az ajánlatokat áttekintették. A 2. számú ajánlattevő esetében hiánypótlásra volt szükség, de a kijelölt 2013. december 18. 14.00 óráig ezt nem pótolta, így a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. A másik ajánlat minden tekintetben megfelelt a Kbt., az ajánlati felhívás, és a dokumentáció előírásainak. A csatolt bírálati lap összegzéseként a bizottság egyhangúlag az eljárás nyertesének az EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-t javasolja, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot adta.

Az előírás szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról 2013. december 19-én készítették el. Ebben bemutatásra került az ajánlatkérő, a közbeszerzés tárgya és mennyisége. A központi közbeszerzési rendszerhez csatlakozó, az abban megkötött

kerete-megállapodásra hivatkozó közbeszerzési eljárást választottak. Az eljárás megindítására 2013. december 7-én került sor, amely eredményes volt. 1 érvényes ajánlat benyújtására került sor: EURO ONE Zrt. – nettó 12.135.857 Ft, így a nyertes ajánlattevő lett. A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja 2013.12.20., az utolsó napja 2013.12.29. volt.

Az ajánlatkérő Önkormányzat 348/2013.(XII.19.) számú határozatával hozta meg döntését. Ebben elfogadta a Bírálóbizottság javaslatát a nyertes ajánlattevőre, illetve hozzájárult a központi beszerző szervezet részére fizetendő közbeszerzési díj megfizetéséhez, amely a megvalósított közbeszerzés ÁFA nélküli értékének 1,5 %-a + ÁFA, azaz 182.038 Ft + ÁFA.

Az ajánlati felhívásban ismertetett tartalommal az Önkormányzat 2013. december 30-án az EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-vel megkötötte a szállítási szerződést.

A 2014. március 28-án kelt átadás-átvételi igazolás alapján az EURO ONE Zrt. benyújtotta 44000736 sorszámú, 12.135.857 Ft + ÁFA összegű számláját. A szerződés szerinti műszaki tartalommal megfelelő minőségben elvégezték a munkákat, a számla összege, tartalma és a kifizetése megfelelt a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegnek.

### 2.3.5 Kormányablak kialakítása (6.sz. – átfogó jellemzés)

A forгатókönyvet és a felelősségi rendet tartalmazó jegyzőkönyvet 2013. szeptember 18-án készítették el a Kormányablak kialakítása Hévíz Város Polgármesteri Hivatalában (építés kivitelezés) közbeszerzési tárgyban, melyben az Önkormányzat volt az ajánlatkérő. 7 fős bírálóbizottságot jelöltek ki, melynek tagjait az aljegyző, a hivatal osztályvezetői és a témafelelős referensek alkották.

Az előkészítés keretében felsorolták azokat a terveket, amelyek alapján fognak elkészülni a kialakítandó integrált ügyfélszolgálat (kormányablak) teljes körű építési kivitelezési munkái. Röviden felvázolták a műszaki tartalmat: komplex akadálymentesítési munkálatok, belsőépítészeti átalakítások, víz-csatorna, gázhálózat átalakítása, hűtött-fűtött légkezelők beépítése, melegvíz ellátás, fogyasztásmérők felszerelése, automatikus üzemű tűzjelző és behatolás jelző rendszer kiépítése, strukturált informatikai hálózat kialakítása.

Részletezve megjelenítették a tervezői költségbeclést, melynek bruttó összesítése 48.300.000 Ft. Megjelenik még bruttó 6.250.000 Ft bútorozási, műszaki ellenőri költség, de ezek nem részei a kiírásnak. Ezek az összegek jóval magasabbak, mint az év elejei közbeszerzési tervben kalkulált 17.748 eFt. A forrást a 2013. évi költségvetés fedezi, 57 mFt-ot különítettek el. A döntési jogkört a Képviselő-testület fogja gyakorolni.

Felvázolták a piackutatás és a beszerzés stratégiáját. Az elvárt feladatot rendkívül rövid határidőben (2 hónap) kell megvalósítani, jelentős minőségi és műszaki igényt támaszt, de nem iparági nagyságrend. Ezért a minőségi szempontokat helyezték előtérbe, az ár mellett. Javasolták a hirdetmény közzététele nélküli és tárgyalás nélküli eljárás alkalmazását. Kijelöltek 3 olyan vállalkozást ajánlattevőnek, akik minőséget produkálva az elmúlt években már végeztek a városban és a térségben hasonló munkát közmegelegedésre, így az ajánlattételre minimalizálják a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat. Cégek: Bástyá Fővállalkozó Építő Kkt. (Keszthely); Brevis Építőipari Kft. (Keszthely); Fitotron System Kft. (Keszthely).

Rögzítették az ajánlattételi dokumentáció szerkezetét, a szerződési feltételeket, és azt, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján fognak elbírálni. A teljesítés véghatáridejét 2013. december 16. állapították meg.

Az eljárás felelősségi rendjében 17 eljárási momentumot ütemeztek 2013. szeptember 16-tól 2013. október 25-ig, ahol részletesen megfogalmazták az eljárási cselekményeket és mellérendelték a felelős személyeket, vagy szervezeteket.

Az előírás szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról 2013. október 30-án készítették el. Ebben bemutatásra került az ajánlatkérő, a közbeszerzés tárgya és mennyisége. Hirdetmény közzététele nélküli és tárgyalás nélküli nemzeti eljárásrendbe tartozó (Kbt.122/A) közbeszerzési eljárást választottak. Az eljárás megindítására 2013. október 2-án került sor, amely eredményes volt. 3 érvényes ajánlat benyújtására került sor: Fitotron System Kft – bruttó 51.728.398 Ft; Brevis Építőipari Kft – bruttó 50.654.284 Ft; Bástya Fővállalkozó Kkt. – bruttó 48.802.313 Ft. A nyertes ajánlattevő a Bástya Fővállalkozó Kkt. volt. A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja 2013.10.31, az utolsó napja 2013.11.10. volt.

### 2.3.6 Egregyi városrész turisztikai attrakció kivitelezése (8.sz. – átfogó jellemzés)

A közbeszerzési eljárás előzménye volt, hogy Hévíz Város Önkormányzata az NYDOP-2.1.1/F-12 kódszámú „Turisztikai attrakció és szolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívásra benyújtotta „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 jelű pályázatát, melyet a ROP IH vezetője 448.664.541 Ft összegű támogatásra ítelt.

Az Önkormányzat úgy ítélte meg, hogy az általános megbízási szerződés ellenére ehhez a nagy értékű pályázat megvalósításához szükséges építési beruházások közbeszerzési és teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatás ellátását, a beszerzési eljárás során keletkezett ajánlati dokumentumok tartalma szerint 5 építési feladat vonatkozásában megbízási szerződést köt a VeszprémBer Zrt-vel 2013. június 6-án. A közbeszerzési szolgáltatásra, mint első részfeladatra bruttó 3.365.500 Ft, a műszaki ellenőri szolgáltatásra, mint második részfeladatra 3.810.000 Ft volt a megbízási díj.

A forгатókönyvet és a felelősségi rendet tartalmazó jegyzőkönyvet 2013. július 5-én készítették el a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című pályázat megvalósításához szükséges egyik építési feladatra, a Dombföldi és Egregyi utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése közbeszerzési tárgyban, melyben az Önkormányzat volt az ajánlatkérő. 7 fős bírálóbizottságot jelöltek ki, melynek tagjait az aljegyző, a hivatal osztályvezetői, a témafelelős referensek és a Kollár-Ber Kft beruházás lebonyolítója alkották.

Az előkészítés keretében megjelölték, hogy a témafelelősök és a külső tanácsadó elkészítette a kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges feladatok műszaki tartalmi leírását, valamint a szerződéstervezetet, illetve a rendelkezésre álló dokumentációk és engedélyek mutatják a célokat, elvárásokat.

Az előzetes árajánlatok szerint még nem, de a kiviteli tervek alapján a 148.697.611 Ft becsült költség már elérte a közbeszerzési értékhatárt. A forrást a 2013., illetve 2014. évi költségvetés, és a ROP pályázati forrás elszámolható része fedezi. A döntési jogkört a Képviselő-testület fogja gyakorolni.

Felvázolták a piackutatás és a beszerzés stratégiáját. A pályázati forrás feltételrendszere nagyfokú precizitást és elszámoltathatósági szabály betartását igényli. Ezért magas

színvonalat biztosítani tudó szolgáltató megbízása az indokolt. Javasolták a hirdetmény közzététele nélküli és tárgyalás nélküli eljárás (Kbt.122/A.§) alkalmazását. Kifejtették és levezették, hogy nem áll fenn egybeszámítási kötelezettség az egyes részfeladatok között. Kijelöltek 3 olyan vállalkozást ajánlattevőnek, akik megfelelő vevői elégedettséggel, problémamentes, jó minőségű referenciákkal rendelkeznek, az árbevétel és cégméret alapján a becsült érték nagyságrendjéhez igazodnak. Cégek: Fitotron System Kft. (Keszthely); Vajda-Ép Építőipari Kft. (Zalaapáti); Hettyei-Éptech Kft. (Gyepükaján).

Rögzítették az ajánlattételi dokumentáció szerkezetét, a szerződési és fizetési feltételeket, a kötbér értékét, és azt, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján fognak elbírálni. A teljesítés véghatáridejét 2014. április 30. állapították meg.

Az eljárás felelősségi rendjében 19 eljárási momentumot ütemeztek 2013. július 5-től 2013. szeptember 15-ig, ahol részletesen megfogalmazták az eljárási cselekményeket és mellérendelték a felelős személyeket, vagy szervezeteket.

Az előírás szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról 2013. augusztus 28-án készítették el. Ebben bemutatásra került az ajánlatkérő, a közbeszerzés tárgya és mennyisége. Hirdetmény közzététele nélküli és tárgyalás nélküli nemzeti eljárásrendbe tartozó (Kbt.122/A) közbeszerzési eljárást választottak. Az eljárás megindítására 2013. július 19-én került sor, amely eredményes volt. 3 érvényes ajánlat benyújtására került sor: Fitotron System Kft. – nettó 147.916.435 Ft; Vajda-Ép Építőipari Kft. – nettó 157.829.166 Ft; Hettyei-Éptech Kft. – nettó 166.824.243 Ft. A nyertes ajánlattevő a Fitotron System Kft. volt. A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja 2013.08.29, az utolsó napja 2013.09.07. volt.

### 2.3.7 Hévíz Egregy üzleti, marketing tevékenység (23.sz. – átfogó jellemzés)

A foratókönyvet és a felelősségi rendet tartalmazó jegyzőkönyvet 2013. június 11-én készítették el a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészen” című pályázat megvalósításához szükséges Üzleti Marketingtevékenység 'A' komponens szolgáltatás közbeszerzési tárgyban, melyben az Önkormányzat volt az ajánlatkérő. 5 fős bírálóbizottságot jelöltek ki, melynek tagjait az aljegyző, a közigazgatási osztályvezető és a témafelelős referensek alkották.

Az előkészítés keretében megjelölték, hogy a témafelelősök és a külső tanácsadó elkészítette a kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges feladatok műszaki tartalmi leírását, valamint a szerződéstervezetet, illetve a rendelkezésre álló dokumentációk és engedélyek mutatják a célokat, elvárásokat.

Az előzetes árajánlat szerint 11.811.024 Ft + ÁFA a becsült költség, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt. Egybeszámítva a 'B' komponenssel nem haladja meg a 25 mFt-ot. A forrást a 2013., illetve 2014. évi költségvetés, és a ROP pályázati forrás elszámolható része fedezi. A döntési jogkört a Képviselő-testület fogja gyakorolni.

Felvázolták a piackutatás és a beszerzés stratégiáját. A pályázati forrás feltételrendszere nagyfokú precizitást és elszámoltathatósági szabály betartását igényli. Ezért nem a szolgáltatási díjat, hanem a tárgyban szerzett tapasztalatokat, kapacitást, a kulcs erőforrás kell előtérbe helyezni. Javasolták a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pontja) alkalmazását. Kijelöltek 3 olyan vállalkozást ajánlattevőnek, akik megfelelő vevői elégedettséggel, problémamentes, jó minőségű referenciákkal rendelkeznek, az árbevétel és cégméret alapján a becsült érték

nagyságrendjéhez igazodnak. Cégek: PRAXIS DESIGN Kft. (Budapest); FORRÁS-TERV 76. Bt. (Budapest); TEMPO Consulting Kft. (Tura).

Rögzítették az ajánlattételi dokumentáció szerkezetét, a szerződési feltételeket, és azt, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján fognak elbírálni. A teljesítés véghatáridejét 2014. szeptember 30. állapították meg.

Az eljárás felelősségi rendjében 17 eljárási momentumot ütemeztek 2013. június 11-től 2013. augusztus 6-ig, ahol részletesen megfogalmazták az eljárási cselekményeket és mellérendelték a felelős személyeket, vagy szervezeteket.

Az előírás szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról 2013. július 18-án készítették el. Ebben bemutatásra került az ajánlatkérő, a közbeszerzés tárgya és mennyisége. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos üli nemzeti eljárásrendbe tartozó (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pont) közbeszerzési eljárást választottak. Az eljárás megindítására 2013. június 13-án került sor, amely eredményes volt. 3 érvényes ajánlat benyújtására került sor: Tempo-Consulting Kft. – nettó 12.240.000 Ft; Forrás-Terv 76 Bt. – nettó 12.780.000 Ft; Praxis Design Kft. – nettó 11.785.000 Ft. A nyertes ajánlattevő a Praxis Design Kft. volt. A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja 2013.07.18, az utolsó napja 2013.07.29. volt.

#### 2.3.8 Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú építési munkák kiviteli terveinek elkészítése (24.szsz. – átfogó jellemzés)

A forгатókönyvet és a felelősségi rendet tartalmazó jegyzőkönyvet 2013. június 4-én készítették el a Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú építési munkák kiviteli terveinek elkészítése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Községi közlekedés fejlesztése közbeszerzési tárgyban, melyben az Önkormányzat volt az ajánlatkérő. 6 fős bírálóbizottságot jelöltek ki, melynek tagjait az aljegyző, a hivatal osztályvezetői, a témafelelős referensek alkották.

Előzmény, hogy Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük, Sármellék települések konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek és Hévíz Város konzorciumi vezetésével nyújtották be a pályázatot. Az NYDOP Irányító Hatósága 2013. május 2-án ezt támogatásban részesítette.

Az előkészítés keretében megjelölték, hogy a témafelelősök és a külső tanácsadó elkészítette a kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges feladatok műszaki tartalmi leírását, illetve a rendelkezésre álló dokumentációk és engedélyek mutatják a célokat, elvárásokat.

A pályázatban benyújtott előzetes tervezői ajánlat szerint 7.850.000 Ft + ÁFA a becslült költség, amely egybeszámítva a korábbi tervezési fázissal eléri a közbeszerzési értékhatárt. A forrást a 2013. évi költségvetés fedezi, de a támogatási szerződés is előkészítés alatt van.

Felvázolták a piacutatás és a beszerzés stratégiáját. A tervezési feladat frekvenciát, nagy forgalmú, központi városi területen nagy műszaki igényt támaszt, összetett, számos szakág kooperatív együttműködését igényli. Ezért nem a tervezői díjat, hanem a minőségi szempontokat, a tervezői tapasztalatokat, kapacitást, a kulcs erőforrást kell előtérbe helyezni. Javasolták a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pontja) alkalmazását. Kijelöltek 3 olyan vállalkozást ajánlattevőnek, akik megfelelő vevői elégedettséggel, problémamentes, jó minőségű referenciákkal rendelkeznek, az árbevétel és cégméret alapján a becslült érték

nagyságrendjéhez igazodnak. Cégek: Partner Mérnök Iroda Kft. (Tatabánya); FUnionplan Kft. (Zalaegerszeg); Pannonway Kft. (Zalaegerszeg).

Rögzítették az ajánlattételi dokumentáció szerkezetét, a szerződési feltételeket, és azt, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján fognak elbírálni. A teljesítés véghatáridejét 2014. augusztus 31. állapították meg.

Az eljárás felelősségi rendjében 17 eljárási momentumot ütemeztek 2013. június 4-től 2013. július 30-ig, ahol részletesen megfogalmazták az eljárási cselekményeket és mellérendelték a felelős személyeket, vagy szervezeteket.

Az előírás szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról 2013. július 4-én készítették el. Ebben bemutatásra került az ajánlatkérő, a közbeszerzés tárgya és mennyisége. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos nemzeti eljárásrendbe tartozó (Kbt.122.§ (7) bekezdés a) pont) közbeszerzési eljárást választottak. Az eljárás megindítására 2013. június 4-én került sor, amely eredményes volt. 3 érvényes ajánlat benyújtására került sor: Partner Mérnök Iroda Kft. – nettó 10.800.000 Ft; Pannonway Kft. – nettó 9.250.000 Ft; Unionplan Kft. – nettó 10.750.000 Ft. A nyertes ajánlattevő a Pannonway Kft. volt. A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja 2013.07.05, az utolsó napja 2013.07.15. volt.

#### **2.4 A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége a pénzügyi teljesítések esetében**

A vizsgált időszakban, a mintavételeken áttekintett közbeszerzések és projektek elszámolásai során a gazdasági műveletekről az Sztv.165.§(1)-(2) bekezdéseiben előírt számviteli bizonylatokat kiállították, ezeket a könyvviteli nyilvántartásokban elszámolták a számlarendben rögzítettek szerint.

Az Ávr.59.§.(2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a bankszámla kivonatokon megjelenő pénzmozgásokhoz külön írásbeli rendelkezést, utalvány-rendeletet mellékeltek, melyen szerepeltek a szakmai teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra, az ellenjegyzésre és a könyvelési utasításra vonatkozó adatok. Utalványrendeletet minden esetben töltöttek ki a pénzforgalmi tételekhez.

Az időszakot érintő kiadási bizonylatok tételesen, formailag ellenőrzésre kerültek. A felülvizsgálatra került utalványrendeleteken az érvényesítések, ellenjegyzések, kontírozások, könyvelések, teljesítés igazolások minden esetben hitelesítve voltak, valamint csatolták az alapbizonylatokat. Szabályszerűen az arra jogosult személyek látták el ezeket a hitelesítéseket.

Az Ávr.60.§(1)-(2) bekezdéseiben foglalt összeférhetlenségi szabályokat alkalmazták, a vizsgált bizonylatok esetében érvényesültek.

### **3 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK**

Hévíz Város Önkormányzata és a Hévízi Polgármesteri Hivatal a vizsgált időszakban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22.§.(1) bekezdése szerint felkészült a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, és ennek fontos tematikáját megfogalmazó Közbeszerzési, beszerzési szabályzatát elkészítette, melyet a Képviselő-testület a 60/2012.(III.27.) számú határozattal jóváhagyott.

A Közbeszerzési szabályzat általános jelleggel készíti elő a közbeszerzések rendjét. A célok mellett rögzítve lettek az alapelvek, a szabályzat tárgyi és személyi hatályai. Így rendelkeztek a közbeszerzési eljárások tervezésének, előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről. Szabályozták a közbeszerzési eljárás során

az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét. Kijelölték az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, testületeket. A célok mellett rögzítve lettek az alapelvek, illetve a szabályzat tárgyi és személyi hatályai. Továbbá meghatározzák az éves összesített közbeszerzési tervet, az eljárások dokumentálását, az éves adatszolgáltatást, és az eljárás nyilvánosságának szabályozását. Kidomborodik a közreműködő szakértő feladatköre és felelőssége.

A szabályzat összhangban van a törvényi rendelkezéssel, sajátosan ad összesítést a feladatokról, felelőségekről. Ez abban mutatkozik meg, hogy megadja az általános rendelkezéseket, és egyrészt a Kbt. szerint a közbeszerzések hatálya alá tartozó, másrészt az Ávr.13.§.(2) bekezdés b) pontja szerint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendjét sorolja fel.

Az általános jellegű közbeszerzési szabályzat hatálya kiterjedt az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, és az árubeszerzésekre, szolgáltatás megrendelésekre, építési beruházásokra, építési és szolgáltatási koncessziókra vonatkozik.

A költségvetési gazdálkodás során a közbeszerzések tervezése összhangban volt a törvényi és a helyi szabályozással. A vizsgált időszakban a szabályozás II.2. pontja előírásait betartva, a jegyző jóváhagyásra előterjesztette az éves összesített közbeszerzési terveket. A 2013. évi terv száma KGO/181-1/2013, a 2014. évi terv száma KGO/182-1/2014. A terveket a Képviselő-testület határozataival jóváhagyta.

A 2013. évi összesített közbeszerzési tervben általánosan, a közbeszerzés kiindulási feltétele és végeredménye került értékelésre a következő eljárások tekintetében:

- Kormányablak kialakítása
- Egregyi városrész turisztikai attrakció kivitelezése
- Hévíz Egregy üzleti, marketing tevékenység
- Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú építési munkák kiviteli terveinek elkészítése

Ugyanakkor tételesen felülvizsgálatra kerültek az alábbi eljárások:

- Szennyvízcsatorna építése - Római és Reischl Vencel utca
- Környezetrendezési, kertépítészeti és kertépítési munkák kivitelezésének 4 db részfeladata
- Útépités, felújítás - Sugár u., Sugár köz
- Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének cseréje

A Polgármesteri Hivatalban a közbeszerzési dokumentációkat rendezett és ellenőrizhető formában biztosították az ellenőrzés számára, aki eleget téve a Közbeszerzési szabályzat II.14. pontjának, a lefolytatott eljárásokkal kapcsolatban elvégezte a felülvizsgálatokat.

A Polgármesteri Hivatal a beszerzéseknek kiemelt szerepet szánva, az operatív kezeléseket és koordinálásokat céljából ellenőrzési és beszerzési referens munkakört biztosít. Hogy a Kbt. 22.§ (3) bekezdése szerint elvárt szakértelem meglegyen, illetve a szervezetek gazdálkodásai során előforduló kombináltabb feladatok is szakszerűen legyenek kezelve 2012. szeptember 13-án az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal is a Frimobi Építő Kft-vel (képviseli: Bischof Zoltán ügyvezető) általános megbízási szerződést kötött határozatlan időre szólóan közbeszerzési eljárások lebonyolítására.



A szerződéseket „sikerdíjasnak” ítélnék meg, hiszen a megbízási díj nem állandó értéken, hanem az elvégzett eljárással összefüggésben a beszerzés becsült értéke négyzetgyökének ötvenszerese értéken került rögzítésre. Intenzitása az eljárások mennyiségével növekedett és tartalmazta a kitételeket is az elszámolható arányokat tekintve.

A közbeszerzési eljárások kezelését tekintve az ellenőrzés kiemelkedően hatékonynak és célszerűnek tartja a Polgármesteri Hivatal helyi sajátos operatív technikáját, miszerint mindegyik közbeszerzésre a közbeszerzés előkészítését, felelősségi rendjét és forgatókönyvét kiindulási jegyzőkönyvben rögzíti. Ezekben az összetettségek is lekövethetők, a számonkérések megtehetőek.

Az ajánlattételi felhívások, ajánlati dokumentációk a Kbt-ben előírt formában, tartalommal és határidők betartásával kerültek megjelenítésre a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a vállalkozók részére feladásra. A felhívások a beszerzés tárgyára vonatkozó részletes leírásokat, az ajánlatok elbírálásának szempontjait tartalmazták. A kialakított szempontrendszerek az Önkormányzat és a Hivatal elvárásainak érvényesülését biztosították.

Az ajánlatok bontásáról mindegyik esetben jegyzőkönyvet vettek fel, és csatolták a jelenléti íveket. A Kbt.62.§.(3) bekezdésében előírt ajánlati elemek ismertetésre és rögzítésre kerültek a jegyzőkönyvben. A beérkezett ajánlatokat a Bírálóbizottság tagjai az ajánlattételi felhívás, a dokumentációkban foglalt feltételek, és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelmények alapján vizsgálta meg, tapasztalataikat jegyzőkönyvébe foglalták. Az előírás szerint minden jelenlévő személy aláírta az adott közbeszerzésre vonatkozóan az összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatot, melyek iktatásra kerültek az eljárás anyagai közé.

A Bírálóbizottság javaslatait, illetve a Képviselő-testület döntéseit és felhatalmazásait követően, jellemzően három ajánlat elbírálása után a megbízottakkal, vállalkozókkal kötött szerződésekben a polgármester vállalta a kötelezettségeket feladat-felelősi, jogi és pénzügyi ellenjegyzés mellett.

A szennyvízcsatorna építésére (Római és Reischl Vencel utca) 2013. április 2-én a Fitotron System Kft-vel kötöttek szerződést 19.600.000 Ft + ÁFA értékben. Az átadásra, teljesítés igazolásra 2013. május 16-án került sor.

A környezetrendezési, kertépítészeti és kertépítési munkák kivitelezése négy részfeladatának elvégzésére 2013. április 8-án a Fitotron System Kft-vel kötöttek szerződést mindösszesen 55.907.818 Ft + ÁFA értékben. Az átadásra, teljesítés igazolásra 2013. május 23. és 2013. július 15-e között folyamatosan, esetenként két részletben került sor.

Az útépitésre, felújításra (Sugár u., Sugár köz) 2013. augusztus 12-én a Fitotron System Kft-vel kötöttek szerződést 22.190.000 Ft + ÁFA értékben. Az átadásra, teljesítés igazolásra 2013. október 17-én került sor.

A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének cseréjénél 2013. december 30-án a EURO ONE Számítástechnikai Zrt-vel kötöttek szerződést a homogén szerverek és tárolók beszerzésére 7.217.088 Ft + ÁFA értékben, a homogén kliensek beszerzésére 15.447.036 Ft + ÁFA értékben, a szoftverlicenck beszerzésére 12.135.857 Ft + ÁFA értékben. Az átadásra, teljesítés igazolásra 2014. március 18-án, illetve 2014. március 28-án került sor.

A teljesítéseket mennyiségi és minőségi tekintetben minden esetben igazolták. A benyújtott számlák értékei, és a kifizetések megfeleltek a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegeknek. A teljesítésekkel kapcsolatosan érvényesült a bizonylati rend és okmányfegyelem, mert a megvizsgált utalványrendeleteken az érvényesítések, ellenjegyzések, kontírozások, könyvelések, teljesítés igazolások minden esetben hitelesítve voltak, és csatolták az alapbizonylatokat. Szabályszerűen az arra jogosult személyek látták el ezeket a hitelesítéseket.

#### 4 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

- 4.1 A közbeszerzési eljárások jogszabályokban előírt szabályozása megtörtént. A költségvetési gazdálkodás során a közbeszerzések tervezése, nyilvántartása, és nyilvánossága összhangban van az előírásokkal. Az eljárások során tapasztalható volt a közbeszerzési előírások betartása. A lebonyolítási dokumentációk átláthatóan, szakszerűen tartalmazták az összes szükséges bizonylatot. A továbbiakban is a mintavételesen áttekintett eljárásokhoz hasonlóan kell eljárni az előforduló közbeszerzések esetében.
- 4.2 Gondoskodni kell az éves összesített közbeszerzési tervekben történt kiegészítések, módosítások szükség szerinti átvezetéséről, elfogadásáról a Kbt.33.§.(3) bekezdése szerinti előírásokat betartva.

Keszthely, 2014. szeptember 30.

  
**Szabó Béla**  
belső ellenőr



## 5 MEGISMERÉSI ZÁRADÉK

- 5.1 Alulírottak elismerjük, hogy az ellenőrzési jelentés egy példányát átvettük, az abban foglaltakat megismertük. A javaslatok érvényesítésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 45.§. (1) - (3) bekezdései értelmében **8 napon** belül intézkedési tervet készítünk, és a szükséges intézkedéseket megteesszük.


A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ (2) bekezdése alapján az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban:

- észrevételt nem teszünk
- **8 napon belül észrevételt kívánunk tenni**

(A megfelelő szöveg aláhúzendó!)

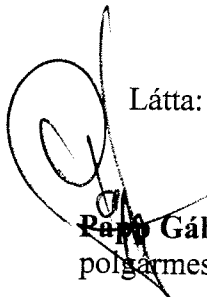
Hévíz, 2014. október 10.

PH.

  
**Bediné Makra Anikó**  
 közgazdasági osztályvezető

  
**Dr. Tüske Róbert**  
 jegyző



Látta:  
  
**Papp Gábor**  
 polgármester



