



**NAGYKANIZSA**  
MEGYEI JOGÚ VÁROS



## **POLGÁRMESTERE**

### **ELŐTERJESZTÉS**

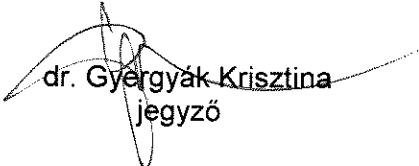
#### **NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK 2019. augusztusi soros ülésére**

Napirend címe: Tájékoztató Nagykánizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2018. évi közbeszerzések vizsgálatának tárgyában végzett terv szerinti szabályszerűségi ellenőrzésről.

Készítette: Szőlősiné Töröcsik Cecília belső ellenőr 

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármesterrel   
Tóth Nándor alpolgármesterrel 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
dr. Györgyák Krisztina  
jegyző

Tisztelt Bizottság!

A hivatal revizora 2019. május hónapban terv szerinti ellenőrzést végezett Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál. Az ellenőrzés tárgya a 2018. évi közbeszerzések vizsgálata volt. Az ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy a közbeszerzések során betartották-e a jogszabályi előírásokat, illetve a helyi szabályzatokban foglaltakat.

Az ellenőrzés során készített jelentés az alábbi megállapításokat tartalmazta.

- 1. A szűrőpróbaszerűen kiválasztott közbeszerzési eljárások során betartották-e a Kbt., valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2016. (I.28.) és a 148/1/2016. (VII.07.) számú közgyűlési határozatával jóváhagyott, 26/2/2018.(III.29.) számú határozattal módosított Közbeszerzési Szabályzatában foglalt előírásokat.**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. §-ban előírja, hogy az ajánlatkérők a költségvetési év elején legkésőbb március 31. napig éves összesített közbeszerzési tervet kell, hogy készítsenek az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A vizsgált időszakra vonatkozóan Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezett közbeszerzési tervvel.

#### **a) Villamos energia beszerzés 2018.**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 54/1/2017.(III.30.) számú határozatával elfogadta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi éves összesített Közbeszerzési Tervét. A közbeszerzési terv a 2016. július 11-el hatályba lépett 148/1/2016. (VII.07.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján készült. A közbeszerzési terv tartalmazza a vizsgált közbeszerzési eljárást. Az eljárás a Kbt. II. rész XV. fejezet 81.§ szerinti nyílt eljárás megindításával kezdődne, terv szerint 2017. IV. negyedévében. A közbeszerzési terv Nagykanizsa Város honlapjára feltöltésre került.

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a kiválasztott akkreditált közbeszerzési tanácsadó Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbeszerzési Bírálóbizottsága részére a 2017. december 13-i ülésre elkészítette a beszerzés elindítására vonatkozó előterjesztését, mely egyben az ajánlati felhívást és a műszaki dokumentációt is tartalmazta.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 148/1/2016.(VII.07.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzata 7.2.1 pontja alapján a Bírálóbizottság tagjai részére véleményezésre a közbeszerzési dokumentáció tervezetét az ülést megelőző 3 munkanappal meg kell küldeni. A vizsgált közbeszerzés esetében ez a határidő nem került betartásra. (A 2017. december 13-i ülés anyaga 2017. december 11. napon került kiküldésre.) A hiányosságot alacsony kockázatú csekély jelentőségű hibának értékelem, annak ellenére, hogy az előző évi ellenőrzés során is felhívtuk a figyelmet a határidők betartására, így ezen észrevétel az utóellenőrzésnek is tárgya. Javasolom, hogy törekedjenek a szabályzatban rögzített határidő betartására.

A PM-KB 6/2017. (XII.08.) számú határozat alapján létrehozott Közbeszerzési bírálóbizottság jóváhagyta az előterjesztést (14/2017.(XII.13.) számú határozat), a

becsült összeget nettó 69 098 275 Ft összegben határozta meg a 12 hónapra összesen, a rendelkezésre álló fedezet így bruttó 87 716 709 Ft-ban került rögzítésre.

A közbeszerzés mennyisége összesen 4 134 014 kWh/év villamos energiafelhasználás.

2 200 000 kWh/év + 20% (várható felhasználás 2 361 564 kWh/év) villamosenergia szállítása Nagykanizsa város közvilágítási rendszere, valamint 1 400 000 kWh/év + 50% (várható felhasználás 1 772 450 kWh/év) villamosenergia szállítása Nagykanizsa város intézményei részére teljes ellátás alapú szerződés keretében, a rendszerhasználat biztosításával, figyelembe véve, hogy a napelemes háztartási méretű kiserőmű áramtermelésére a leendő kereskedőnek jogszabály szerinti átvételi kötelezettsége van.

Az eljárást megindító felhívás hirdetmény 2017/S 245-5111649. számon 2017.12.21.-én jelent meg a TED-en, valamint tájékoztató jelleggel 2017.12.22.-én KÉ 18579/2017. számon a Közbeszerzési Értesítő 233-as számában.

Az ajánlattételi határidő 2018. január 25-én 11.00 órakor járt le. A bírálati szempontrendszer meghatározása során a legjobb ár-érték arányú ajánlat értékelési szempont került használatra.

Az ajánlattételi határidő lejártáig öt ajánlatot nyújtottak be. A bontás határidőben megtörtént, megállapításra került, hogy minden ajánlat határidőben, zárt csomagban, sérülés nélkül, a kötelezően előírt szöveg feltüntetésével, 1 eredeti példányban, CD melléklettel került benyújtásra. Formai vizsgálatot követően hiánypótlás kiírására került sor az 5. számú ajánlattevő ajánlatához kapcsolódóan. Ajánlattevő a hiánypótlást rendben teljesítette.

Ajánlattevő neve:	1. számú ajánlat		
1.	Intézményi ajánlati ár:	16,89	HUF/kWh
2.	Közvilágítási ajánlati ár:	13,84	HUF/kWh
3.	Többlet tolerancia megadása:	30	0% vagy annál nagyobb %

Ajánlattevő neve:	2. számú ajánlat		
1.	Intézményi ajánlati ár:	16,15	HUF/kWh
2.	Közvilágítási ajánlati ár:	13,15	HUF/kWh
3.	Többlet tolerancia megadása:	100	0% vagy annál nagyobb %

Ajánlattevő neve:	3. számú ajánlat		
1.	Intézményi ajánlati ár:	16,39	HUF/kWh
2.	Közvilágítási ajánlati ár:	13,79	HUF/kWh
3.	Többlet tolerancia megadása:	30	0% vagy annál nagyobb %

Ajánlattevő neve:	4. számú ajánlat		
1.	Intézményi ajánlati ár:	16,80	HUF/kWh

2.	Közvilágítási ajánlati ár:	13,16	HUF/kWh
3.	Többslet tolerancia megadása:	0	0% vagy annál nagyobb %

Ajánlattevő neve:	5. számú ajánlat		
1.	Intézményi ajánlati ár:	15,22	HUF/kWh
2.	Közvilágítási ajánlati ár:	12,26	HUF/kWh
3.	Többslet tolerancia megadása:	10	0% vagy annál nagyobb %

Az ajánlatokban számszaki hiba nem volt fellelhető, az ajánlatkérő számára legjobb ár-érték arányú ajánlatot tartalmazó ajánlatot a 5. számú ajánlattevő tette. Megállapításra került, hogy ajánlattevő a szükséges igazolásokat benyújtotta, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A nyertes ajánlattevővel a 14/12-13/2018. iktatószámú szerződés 2018.03.19. napon aláírásra került. A közbeszerzési adatbázisban az összegzés az ajánlatok elbírálásáról 2018.02.22 napon feltöltésre került, továbbá a város honlapján való közzétételéről is gondoskodtak. A tájékoztatás a közbeszerzés eredményéről a 2018/57 közbeszerzési értesítőben 2018.03.22. napon megjelent.

Az eljárást lebonyolító szakértő által készített közbeszerzés dokumentációjában időrendben lefűzésre kerültek a beszerzéshez kapcsolódó dokumentumok.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a fent részletezett közbeszerzés anyagát a 14/12/2018. iktatószámú ügyiratban, valamint annak előzményeként a 14/32/2017. iktatószámú ügyiratban iktatta a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport ügyintézője. A 2/353/2017., 2/264/2018. iktatószámokon, illetve belső áthelyezés miatt a későbbiekben a 14/309/2018. iktatószámokon a jogi és közbeszerzési koordinátor iktatta az ügyvel kapcsolatos dokumentumokat.

#### **b.) Földgázbeszerzés 2018.**

Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/1/2018.(III.29.) számú határozatával elfogadta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi éves összesített Közbeszerzési Tervét.

A közbeszerzési terv a 2016. július 11-el hatályba lépett 148/1//2016. (VII.07.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, 26/2/2018.(III.29.) számú határozattal (az EKR, az elektronikus közbeszerzés részleteiről szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet miatt) módosított Közbeszerzési Szabályzat alapján, azzal összhangban készült.

A közbeszerzési terv tartalmazta Nagykanizsa MJV. Önkormányzata 2018. évi földgázbeszerzésének közbeszerzési eljárását. A közbeszerzési tervben az eljárás tervezett megindításaként 2018. márciusa, a tervezett szerződéskötés idejének 2018. augusztusa került megjelölésre.

A Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport a 2018. márciusi soros közgyűlésre elkészítette a földgázbeszerzés elindítására vonatkozó előterjesztését, melyet a Közgyűlés az alábbi határozatban fogadott el:

„36/2018.(III.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a 2018. évben a szabadpiacra kilépni tudó önkormányzati fogyasztók részére, 12 hónap időtartamra földgáz szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására. A közbeszerzési eljárási feladatok elvégzésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében, a „Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak” előirányzat terhére a fedezet biztosított.”

A Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport 2018. április 19-én kelt 14/148-3/2018. iktatószámú tájékoztatója alapján a Polgármester döntött arról, hogy a földgázbeszerzés lebonyolítására felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadótól kér árajánlatot. A tájékoztatóban rögzítésre került, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Beszerzési Szabályzatának III. fejezet (1) bekezdés alapján értékhatár alatti (1 000 e Ft alatti) beszerzésre kerül sor, mely szabályozás szerint "...a szakosztály vezetőjének írásbeli, indoklással ellátott javaslatot" kell készíteni a polgármesteri döntés megalapozása érdekében. A polgármesteri döntés a szabályozástól eltérően a Gazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport vezetőjének tájékoztatója alapján született. Az eltérés csekély jelentőségű, alacsony kockázatú, melyre vonatkozóan már került sor javaslattételre az előző évi ellenőrzés során. Részletesen a 2.b. pontban rögzítettem az észrevételeket.

A Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport ügyintézője árajánlat kéréssel fordult a közbeszerzési szaktanácsadó felé a 14/148-4/2018. számú ügyiratban. Az árajánlat tartalmazta a beszerzés tárgyát és az ajánlat összeállításának feltételeit. A szaktanácsadó ajánlata 2018. április 25-én (az árajánlatkérésben megjelölt határidőn belül) beérkezett a polgármesteri hivatalba, iktatásra került 2018. április 26-án 14/148-7/2018. számon. Az ajánlat és mellékletei a kiírásnak megfelelőek voltak. Az ajánlatot a Polgármester a 14/148-8/2018. számú döntésben nettó 650 000+ÁFA Ft összegben elfogadta. A földgázbeszerzés bonyolítására vonatkozó kötelezettségvállalásra 2018. május 2-án kelt megrendelővel (14//148-9/2018. iktatószám), az árajánlatban szereplő összeggel megegyezően, polgármesteri aláírással került sor.

A közbeszerzés tervezett mennyisége 275 500 m<sup>3</sup>/év.

A közbeszerzés becsült értékét - a fogyasztási helyek 2017. évi adatokon alapuló földgázfogyasztását és az előző évben benyújtott árajánlatok átlagát figyelembe véve - 78,270 Ft/m<sup>3</sup> fajlagos nettó gázzal számolva 23 356 002 Ft/év nettó összegben határozták meg. A becsült érték számításához figyelembe vett fogyasztási adatok:

Fogyasztási helyek	Tervezett földgáz fogyasztás m <sup>3</sup> /év
Nagykanizsa, Teleki u. 19/b.	31 743
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.	49 494
Nagykanizsa, Kálvin tér 5.	27 512
Nagykanizsa, Sugár u. 7-9.	7 421
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.	33 740
Nagykanizsa, Sugár u. 5.	50 930
Nagykanizsa, Vécsey u. 4.	97 563
<b>Összesen:</b>	<b>298 403</b>

(Tervezett éves földgázfogyasztás m<sup>3</sup>-e: 298 403 m<sup>3</sup> \* 78,270 Ft/m<sup>3</sup> = 23 356 002 Ft/év).

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bírálóbizottsága 2018. július 10-i ülésén tárgyalta a „Földgáz beszerzés 2018” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos előterjesztést, melyet a közbeszerzési szakértő készített el 2018. július 2. dátummal. Csekély jelentőségű, alacsony kockázatú eltérés, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 7.2.1.számú előírásának megfelelően a bírálóbizottság tagjainak nem küldték meg az anyagot véleményezésre az ülést megelőző 3 munkanappal korábban. (A 2018. július 10-i ülés anyaga 2018. július 9. napon került kiküldésre.)

Az előterjesztés tartalmazta a közbeszerzési szaktanácsadó által összeállított ajánlattételi felhívást és dokumentációt. A dokumentáción belül rögzítették a Közbeszerzési Hatóságnak elküldendő gazdasági szereplők felsorolását, az összefoglaló tájékoztatást és a szükséges mellékleteket, valamint a becsült érték meghatározását.

Az ajánlattételi felhívás szerint a közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás.

*A Kbt. 113. §. (1) bekezdése szerint „Az ajánlatkérő a nyílt, meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján tesz közzé. Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást küldeni a közbeszerzési Hatóságnak, melyet a Közbeszerzési Hatóság a megküldést követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz.*

*A 113. §. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.”*

Az ajánlattételi felhívás többek között kitért a közbeszerzés tárgyára, a szerződéssel kapcsolatos előírásokra, az ajánlatok értékelési szempontjaira. Az ajánlati dokumentációban ismertetésre kerültek az ajánlat összeállítására vonatkozó formai és tartalmi előírások, a csatolandó dokumentumok és az ezekre vonatkozó iránymutatások.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság PM-KB 2/2018.(VII.09.) számú határozatban jóváhagyta az ajánlati felhívást, ajánlattételi dokumentációt (műszaki mellékletekkel együtt). Az előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett öt ajánlattevő felkérésére, jóváhagyta továbbá a becsült értéket nettó 23 356 002 Ft/12 hónap összegben.

Az összefoglaló tájékoztató 2018. július 11-én került közzétételre az EKR felületén. A felhívásra hat ajánlat érkezett.

Az ajánlatok bontására az ERK rendszerben elektronikusan került sor. A szakmai értékelést a megbízott közbeszerzési tanácsadó készítette el, bemutatva a közbeszerzés előzményeit, az ajánlatokat, valamint az ajánlattételi felhívásban rögzített elsődleges értékelési szempontot. (Legalacsonyabb fajlagos nettó ár P 20-100 összár Ft/m<sup>3</sup> tekintetében.)

Az alábbi táblázat szemlélteti az ajánlati értékeket:

Ajánlattevők	Ajánlati ár P 20-100 összár Ft/m3
1.	98,961
2.	108,121
3.	102,37
4.	100,999
5.	116,749
6.	107,67

Az előírt formai és tartalmi követelmények teljesítéséről a szakértő összesítő táblázatot készített, melyben a kiírásban szereplő mellékletekre, igazolásokra vonatkozó információkat rögzítette. Valamennyi ajánlattevő csatolta az előírt dokumentumokat, hiánypótlás elrendelésére nem volt szükség. Tisztázó kérdés feltételére az ajánlatokkal kapcsolatban nem került sor. Az értékelést készítő szakértő megállapította, hogy az ajánlatok esetében kizáró ok nem merült fel és az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmassága megfelelt a szerződés teljesítésére. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlat az értékelés szerint 1. sorszámú ajánlati ár: 98,961 P20-100 összár Ft/m3.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság 2018. augusztus 27-i ülésére készült előterjesztés anyagának vizsgálatakor megállapítottam, hogy az előterjesztésben a közbeszerzés tárgyának megnevezésekor az évszám elírásra került. Az eltérés csekély jelentőségű, alacsony kockázatú. Javasolt az előterjesztés elkészítése során a dátumok kiemelt ellenőrzésére fokozottabb figyelmet fordítani. Az ülésre az anyagot az eljárás lebonyolításával megbízott közbeszerzési tanácsadó állította össze. A bizottság az ajánlatokat érvényesnek és alkalmasnak minősítette, nyertesként a legalacsonyabb értékű 1. számú ajánlatot fogadta el, mely döntéséről a 4/2018. VIII.27) számú KB határozatot alkotta.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a földgáz - kereskedelmi szerződést a szolgáltató 2018. szeptember 18-i, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere 2018. szeptember 24-i dátummal írta alá. A szerződést az ügyintéző a 14/148-16/2018. iktatószámon iktatta.

A tájékoztató hirdetmény közzétételre került a Közbeszerzési Értesítő 2018/187. számában 16329/2018. számon.

**2. Utóellenőrzés keretében a 2/2152-6/2018. számú ellenőrzési jelentésben rögzített hiányosságok megszüntetésének, illetve a jelentésben leírt javaslatokra tett intézkedéseknek a vizsgálata a gyakorlatban.**

A hivatal revizorai 2018. november, december hónapban terv szerinti ellenőrzést végeztek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál. Az ellenőrzés tárgya a 2017. évi közbeszerzések vizsgálata volt. Az ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy a közbeszerzések során betartották-e a jogszabályi előírásokat, illetve a helyi szabályzatokban foglaltakat.

Az ellenőrzés során készített jelentésben megfogalmazott megállapításokra három javaslat került megfogalmazásra. A javaslatokra az alábbi intézkedéseket hozták, továbbá jelen vizsgálat során az alábbi megállapításokat rögzítem az intézkedések végrehajtásának utóvizsgálatakor javaslatonként.

- a) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 148/1/2016.(VII.07.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzata 7.2.1 pontja alapján a Bírálóbizottság tagjai részére véleményezésre a közbeszerzési dokumentáció tervezetét az ülést megelőző 3 munkanappal meg kell küldeni. A 2/2152-6/2018.

számú ellenőrzési jelentésben vizsgált közbeszerzés esetében ez a határidő nem került betartásra. A hiányosság alacsony kockázatú csekély jelentőségű hibaként került értékelésre.

Javaslat: Törekedni kell, hogy a közbeszerzési dokumentáció bírálóbizottsági tagoknak történő kiküldése a Közbeszerzési Szabályzat 7.2.1. pontjában előírt határidőben történjék.

Intézkedés: Törekedni fogunk, hogy a közbeszerzési dokumentáció bírálóbizottsági tagoknak történő kiküldése a Közbeszerzési Szabályzat 7.2.1. pontjában előírt határidőben történjék.

Végrehajtás: A közbeszerzési dokumentáció bírálóbizottsági tagoknak történő kiküldése a Közbeszerzési Szabályzat 7.2.1. pontjában előírt határidőben történik.

Ellenőrzés: a vizsgálat során átnézett közbeszerzések alkalmával a bírálóbizottsági tagok részére az anyag nem minden esetben került határidőben kiküldésre. (A 2017. december 13-i ülés anyaga 2017. december 11. napon került kiküldésre. A 2018. július 10-i ülés anyaga 2018. július 9. napon került kiküldésre.)

- b) Csekély jelentőségű alacsony kockázatú hibaként került megállapításra a 2018. évvégén tartott vizsgálat során, hogy a hivatkozott hatályos Beszerzési szabályzatban a szakosztály vezetőjének írásbeli, indoklással ellátott javaslata alapján kellett volna a szükséges döntést meghozni, de a gyakorlatban ezen döntést a csoportvezető javaslata alapján hozták meg. Javaslat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Beszerzési szabályzata III. fejezet (1) bekezdés értékhatár alatti beszerzések rendje rögzíti, hogy „Ebben az esetben a szakosztály vezetőjének írásbeli, indoklással ellátott javaslata alapján a Polgármester dönt a kivételes szabályozás alkalmazásáról.” Az indoklás készítője (aláírója) vonatkozásában a szabályzatot és a gyakorlatot össze kell hangolni.

Intézkedés: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Beszerzési szabályzata III. fejezet (1) bekezdés értékhatár alatti beszerzések rendje rögzíti, hogy „Ebben az esetben a szakosztály vezetőjének írásbeli, indoklással ellátott javaslata alapján a Polgármester dönt a kivételes szabályozás alkalmazásáról.” Az indoklás készítője (aláírója) vonatkozásában a szabályzatot és a gyakorlatot össze kell hangolni.

Végrehajtás: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Beszerzési szabályzata III. fejezet (1) bekezdés értékhatár alatti beszerzések rendje rögzíti, hogy „Ebben az esetben a szakosztály vezetőjének írásbeli, indoklással ellátott javaslata alapján a Polgármester dönt a kivételes szabályozás alkalmazásáról.” Az indoklás készítője (aláírója) vonatkozásában a szabályzatot és a gyakorlatot összehangoljuk, a szakosztály vezetője tesz javaslatot.

Ellenőrzés: a 2018. évi közbeszerzések közül a vizsgált közbeszerzések során még helytelenül a csoportvezető aláírása szerepel a beszerzéshez kapcsolódó tájékoztatón, mert a vizsgálat megállapítása előtt történt a tájékoztató dokumentum aláírása. A javaslattétel vonatkozásában megvizsgáltam szűrőpróbaszerűen két 2019. évben elindított beszerzést, és megállapítom, hogy jelenleg már a hatályos Beszerzési szabályzat szerint történik a javaslattétel, valamint kerül aláírásra a dokumentum.

- c) A 2/2152-6/2018. számú ellenőrzési jelentésben vizsgált közbeszerzés esetében az ajánlati dokumentációban ismertetésre kerültek az ajánlat összeállítására vonatkozó formai és tartalmi előírások, a csatolandó dokumentumok és az ezekre vonatkozó iránymutatások.

Csekély jelentőségű, az adminisztrációs tevékenységből adódó alacsony kockázatú hibaként került megállapításra, hogy a dokumentáció 4.3. pontjában lévő táblázatban két melléklet (12. számú nyilatkozat és a 13. számú visszaigazolás) felcserélésre került.

Javaslat: A dokumentáció összeállítása során a mellékletek sorszáma nagyobb figyelmet kell fordítani.



Intézkedés: A dokumentáció összeállítása során a mellékletek sorszáma nagyobb figyelmet fordítunk.

Végrehajtás: A dokumentáció összeállítása során a mellékletek sorszáma nagyobb figyelmet fordítunk.

Ellenőrzés: a 2018. évi vizsgált közbeszerzési dokumentációkban a mellékletek sorszámozása helyes volt.

**Összefoglalva megállapítható**, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. §-ban előírja, hogy az ajánlatkérők a költségvetési év elején legkésőbb március 31. napig éves összesített közbeszerzési tervet kell, hogy készítsenek az adott évre tervezett közbeszerzésekről.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 54/1/2017.(III.30.) számú határozatával elfogadta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi éves összesített Közbeszerzési Tervét. A közbeszerzési terv a 2016. július 11-el hatályba lépett 148/1/2016. (VII.07.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján készült. A közbeszerzési terv tartalmazza a **villamos energia beszerzés 2018.** közbeszerzési eljárást. Az eljárás a Kbt. II. rész XV. fejezet 81.§ szerinti nyílt eljárás megindításával kezdődne, terv szerint 2017. IV. negyedévében. A közbeszerzési terv Nagykanizsa Város honlapjára feltöltésre került.

Csekély jelentőségű, alacsony kockázatú eltérés, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 7.2.1.számú előírásának megfelelően a bírálóbizottság tagjainak nem küldték meg az anyagot véleményezésre az ülést megelőző 3 munkanappal korábban.

Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/1/2018.(III.29.) számú határozatával elfogadta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi éves összesített Közbeszerzési Tervét. A közbeszerzési terv a 2016. július 11-el hatályba lépett 148/1/2016. (VII.07.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, 26/2/2018.(III.29.) számú határozattal (az EKR, az elektronikus közbeszerzés részleteiről szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet miatt) módosított Közbeszerzési Szabályzat alapján, azzal összhangban készült.

A közbeszerzési terv tartalmazta Nagykanizsa MJV. Önkormányzata 2018. évi **földgázbeszerzésének közbeszerzési** eljárását. A közbeszerzési tervben az eljárás tervezett megindításaként 2018. márciusa, a tervezett szerződéskötés idejének 2018. augusztusa került megjelölésre.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság 2018. augusztus 27-i ülésére készült előterjesztés anyagának vizsgálatakor megállapítottam, hogy az előterjesztésben a közbeszerzés tárgyának megnevezésekor az évszám elírásra került. Az eltérés csekély jelentőségű, alacsony kockázatú. Javasolt az előterjesztés elkészítése során a dátumok kiemelt ellenőrzésére fokozottabb figyelmet fordítani.

Összességében megállapítható, hogy a beszerzések során helyesen, a jogszabályoknak megfelelően jártak el. Alacsony kockázatú, csekély jelentőségű hibák kerültek feltárássra, melyek a közbeszerzésre nem voltak hatással.

A hivatal revizorai 2018. november, december hónapban terv szerinti ellenőrzést végeztek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál. Az ellenőrzés tárgya a 2017. évi közbeszerzések vizsgálata volt. Az ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy a közbeszerzések során betartották-e a jogszabályi előírásokat, illetve a helyi szabályzatokban foglaltakat.

Az ellenőrzés során készített jelentésben megfogalmazott megállapításokra három javaslat került megfogalmazásra. A javaslatokra hozott intézkedéseket, az azok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadták.

Az utóellenőrzés során megállapítottam, hogy

- a vizsgálat során átnézett közbeszerzések alkalmával a bírálóbizottsági tagok részére az anyag nem minden esetben került határidőben kiküldésre. (A 2017. december 13-i

ülés anyaga 2017. december 11. napon került kiküldésre. A 2018. július 10-i ülés anyaga 2018. július 9. napon került kiküldésre.)

- a 2018. évi közbeszerzések közül a vizsgált közbeszerzések során még helytelenül a csoportvezető aláírása szerepel a beszerzéshez kapcsolódó tájékoztatón, mert a vizsgálat megállapítása előtt történt a tájékoztató dokumentum aláírása. A javaslattétel vonatkozásában megvizsgáltam szűrőpróbaszerűen két 2019. évben elindított beszerzést, és megállapítom, hogy jelenleg már a hatályos Beszerzési szabályzat szerint történik a javaslattétel, valamint kerül aláírásra a dokumentum.
- a 2018. évi vizsgált közbeszerzési dokumentációkban a mellékletek sorszámozása helyes volt.

Az ellenőrzési jelentés két javaslati pontot tartalmazott.

Jelen előterjesztéshez mellékletként csatolva:

- 14/380-8/2019. iktatószámú intézkedési terv.
- 14/380-10/2019. iktatószámú intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentés
- Kimutatás az intézkedésről.

#### **Határozati javaslat:**

A Pénzügyi Bizottság tudomásul veszi,

1. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2018. évi közbeszerzések vizsgálatának tárgyában végzett szabályszerűségi ellenőrzésről készült összefoglaló ellenőrzési jelentést.
2. A felelős beszámolóját a feladat végrehajtásáról.

(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Nagykanizsa, 2019. augusztus 15.



The image shows a circular official stamp of the Nagykanizsa District Council (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala). The stamp contains the text 'NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA' around the perimeter and '2.' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Dénes Sándor'. Below the signature, the name 'Dénes Sándor' is printed in a standard font.



NAGYKANIZSA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS

**POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY**

**Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport**

Szám:14/380-8/2019

Tárgy: Intézkedési terv

Polgármesteri Hivatal

Jegyzői kabinet

dr. Gyergyák Krisztina jegyző

H e l y b e n

Nagykanizsa MJV. Polgármesteri Hivatala Központi Iktatás	
Érk:	2019 JÚN 21.
Ikt.sz.	2/244-8/2019
Filószám	

*Lenov*  
9

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Nagykánizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál végzett, a 2018. évi közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályszerűségi ellenőrzésről készített 2/244-4/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok teljesítése érdekében az alábbi intézkedéseket teszem:

1. Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 148/1/2016.(VII.7.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzata 7.2.1 pontja alapján a Bírálóbizottság tagjai részére véleményezésre a közbeszerzési dokumentáció tervezetét az ülést megelőző 3 munkanappal megküldjük. Törekedni fogunk a szabályzatban rögzített határidő betartására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető

Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

2. A javaslat szerint az előterjesztés készítése során fokozottabb figyelmet fordítunk a dátumok ellenőrzésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető

Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

Nagykanizsa, 2019 JÚN 20.

Tisztelettel:

*Tárnok Ferenc*  
Tárnok Ferenc  
csoportvezető





2019 JGL 17.

NAGYKANIZSA  
MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATALA  
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

27/244-4/2019

B. J. T. C.

## Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport

Szám:14/380-10/2019

Tárgy: Intézkedési terv végrehajtásáról jelentés

Polgármesteri Hivatal  
Jegyzői kabinet  
dr. Gyergyák Krisztina jegyző

J. T. C.

H e l y b e n

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Nagykánizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál végzett, a 2018. évi közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályszerűségi ellenőrzésről készített 2/244-4/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatokra készített intézkedési tervben rögzített feladatokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

1. Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 148/1/2016.(VII.7.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzata 7.2.1 pontja alapján a Bírálóbizottság tagjai részére véleményezésre a közbeszerzési dokumentáció tervezetét az ülést megelőző 3 munkanappal megküldjük. A szabályzatban rögzített határidőket betartjuk.

Határidő: 2019.06.25. az Intézkedési terv elfogadása

Felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető

Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

2. Az előterjesztés készítése során fokozottabb figyelmet fordítunk a dátumok ellenőrzésére.

Határidő: 2019.06.25. az Intézkedési terv elfogadása

Felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető

Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

Nagykánizsa, 2019 JGL 17.

Tisztelettel:



a 2/244-4/2019. számú ellenőrzési jelentésre készült intézkedési tervben előírt feladatok végrehajtásának nyomon követéséről

Ellenőrzés száma: 13/2019.

Ellenőrzött intézmény neve: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Sor- szám	Ellenőrzési javaslat	Javaslat alapján előírt intézkedés	Feladat végrehajtásának		Az intézkedés teljesítésének dátuma	A megírt intézkedések rövid leírása
			felelőse	határideje		
1.	Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 148/1/2016. (VII.07.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzata 7.2.1 pontja alapján a Birtalóbizottság tagjai részére véleményezésre a közbeszerzési dokumentáció tervezetét az ülést megelőző 3 munkanappal meg kell küldeni; javasolom, hogy minden bizottsági ülés esetében törekedjenek a szabályzatban rögzített határidő betartására.	Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 148/1/2016. (VII.07.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzata 7.2.1 pontja alapján a Birtalóbizottság tagjai részére véleményezésre a közbeszerzési dokumentáció tervezetét az ülést megelőző 3 munkanappal megküldjük. Törekedni fogunk a szabályzatban rögzített határidő betartására.	Felelős: Tárnok Ferenc Operatív Felelős: Tárnok Ferenc csoporth vezető	folymatos	2019.07.17	Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 148/1/2016. (VII.07.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzata 7.2.1 pontja alapján a Birtalóbizottság tagjai részére véleményezésre a közbeszerzési dokumentáció tervezetét az ülést megelőző 3 munkanappal megküldjük. A szabályzatban rögzített határidő betartására.
2.	A Közbeszerzési Birtalóbizottság előterjesztés során a közbeszerzés tárgyának megnevezésekor az évszám elírásra került. Javasolt az előterjesztés elkészítése során a dátumok kiemelt ellenőrzésére fokozottabb figyelmet fordítani.	A javaslat szerint az előterjesztés elkészítése során fokozottabb figyelmet fordítunk a dátumok ellenőrzésére.	Felelős: Tárnok Ferenc csoporth vezető, Operatív Felelős: Tárnok Ferenc csoporth vezető	folymatos	2019.07.17	A javaslat szerint az előterjesztés elkészítése során fokozottabb figyelmet fordítunk a dátumok ellenőrzésére.