

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Balatonfüzfő Város Önkormányzatánál az „EFOP-1.5.2-16-2017-00015 - Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfüzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén„ c. EU forrásból megvalósult beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás szabályszerűségének vizsgálatához

Az ellenőrzést végző szerv: SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt.

Az ellenőrzendő államháztartási szervezet: Balatonfüzfő Város Önkormányzata

Az ellenőrzendő költségvetési szerv: Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya: „EFOP-1.5.2-16-2017-00015 - Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfüzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén„ c. EU forrásból megvalósult beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás szabályszerűségének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a megvalósult beruházás rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak

Az ellenőrizendő időszak: 2018. költségvetési év

Az ellenőrzés tervezett időtartama: 2019. augusztus 05.- 2019. december 20.

Az ellenőrzési jelentéstervezet elkészítésének határideje: 2019. december 20.

A végleges ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2019. december 28.

A vizsgálatvezető és közreműködő belső ellenőrök neve, megbízólevelük száma és a feladatmegosztás: dr. Hosszuné Szántó Anita (regisztrációs szám: 5112387) a 152-2/2019. számú megbízólevél alapján

Az ellenőrzés részletes feladatai:

1. A közbeszerzési eljárások szabályozottságának vizsgálata
2. A közbeszerzési eljárások dokumentációjának vizsgálata

Az ellenőrzés módszere(i): dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú

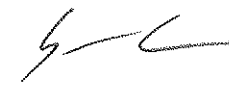
Kelt: Szombathely, 2019. augusztus 05.



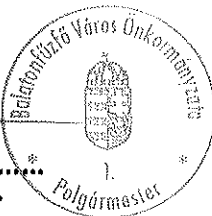
Dr. Hosszuné Szántó Anita
Belső ellenőrzési vezető

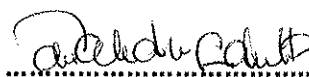
Az ellenőrzési program tartalmát megismertem:

Bpfe, 22.05.09.



.....
Polgármester





.....
Jegyző

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízom dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezetőt (regisztrációs száma: 5112387), hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzata az „EFOP-1.5.2-16-2017-00015 - Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén,„ c. EU forrásból megvalósult beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás szabályszerűségének vizsgálata tárgyban

pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésként belső ellenőrzést végezzen, a 2019. augusztus 05 - 2019. december 20-ig terjedő időszakban.

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a megvalósult beruházás rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak.

A belső ellenőrzés lefolytatására Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő testülete által elfogadott 2019. évi éves ellenőrzési terv alapján kerül sor.

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően információt kérhet, az ellenőrzött szerv helyiségeibe beléphet, minden vonatkozó ügyiratba betekinthet, azt a helyszínről elviheti, arról másolatot készíthet. A belső ellenőr a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor köteles bemutatni a megbízó levelét az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjének.

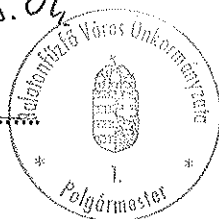
Az ellenőrzés során a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre –, és a vonatkozó Belső ellenőrzési kézikönyv iránymutatásai szerint jár el.

Jelen megbízólevél 2019. december 28. napig érvényes.

Kelt: Balatonfűzfő, 2019. augusztus 05.

Jóváhagyta: Bf. 20.05.04

.....
Polgármester



.....
Jegyző

.....
Belső ellenőrzési vezető

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Balatonfűzfő Város Önkormányzata „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt keretében, Rendezvények” tárgyú közbeszerzési eljárása lefolytatásának vizsgálatáról

I./

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet: SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt.

Az ellenőrzött államháztartási szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Az ellenőrzött költségvetési szerv: Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés

Vonatkozó jogi háttér: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

Az ellenőrzés tárgya: Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által lefolytatott „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt keretében, rendezvények” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásának vizsgálata

A vizsgálat célja: Annak vizsgálata, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak

Ellenőrzött időszak: 2018. költségvetési év

A helyszíni ellenőrzés időpontja: 2019. augusztus 05.

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentum elemzés, adatfeldolgozás, interjú

Az ellenőrzésben közreműködött belső ellenőrök: dr. Hosszuné Szántó Anita (regisztrációs szám: 5112387) a 152-2/2019. számú megbízólevél alapján

Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területért/feladatért felelős vezetők (név, beosztás): Marton Béla polgármester, 2019. október 13-tól Szanyi Szilvia polgármester, Dr. Takács László jegyző

II./ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A lefolytatott vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által lefolytatott „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt keretében, Rendezvények” tárgyú közbeszerzési eljárás végrehajtásának és dokumentálásának rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata az ellenőrzött időszakban Közbeszerzési Szabályzattal rendelkezett, mely 2018. 04. 17. napon léptetett hatályba.

A vizsgált közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése biztosította.

Az Önkormányzat 2018. évre jóváhagyott közbeszerzési tervvel rendelkezett, mely tartalmazta a vizsgált közbeszerzési eljárást.

A vizsgált közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatás feladásával induló tárgyalás nélküli nyílt eljárás volt, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján, mivel az építési beruházás becsült értéke nem érte el az uniós értékhatárt.

Becsült érték: 55 272 000 Ft

A nyertes Ajánlattevővel az Önkormányzat szerződést kötött.

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyév követő év május 31. napjáig kell közzétennie a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, mely követelmény érvényesült.

Az Önkormányzata 2019. május 31-ei határidőig elkészítette 2018. évről az éves statisztikai összegezést, mely megtalálható Balatonfűzfő Város Önkormányzata hivatalos honlapján (2019. 05. 28-án, www.balatonfuzfo.hu).

A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő köteles biztosítani, az Ajánlattevő, mint gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az Ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára, mely feltételek a vizsgált közbeszerzési eljárás során érvényesültek.

A Kbt. értelmében az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig – írásban vagy a közbeszerzési eljárás elektronikus lefolytatása esetén e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály

szerint elektronikusan köteles dokumentálni, mely követelmény érvényesült. A vizsgált **Közbeszerzési eljárás dokumentálása megfelelő volt.**

Összességében megállapítható, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt keretében, Rendezvények” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. és Balatonfűzfő Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint került sor, ezért intézkedési terv készítésére köteles javaslat nem került megfogalmazásra.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

A vizsgálat során az ellenőrzés részéről összeférhetetlenség nem merült fel.

Vizsgálat során felhasznált jogszabályok/dokumentumok

Jogszabályok különösen:

- Magyarország Alaptörvénye
- Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.);
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.);
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény;
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.);
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.)

Dokumentumok:

- Balatonfűzfő Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Közbeszerzési Szabályzata
- Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve

III./ RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV:

A Kbt. 42. § értelmében az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig **éves összesített közbeszerzési tervet** (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről, **mely követelmény érvényesült.**

A Kbt. 43. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul, mely követelmény érvényesült. **A közbeszerzési terv megtalálható Balatonfűzfő Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.balatonfuzfo.hu).**

Összességében megállapítható, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2018. évre közbeszerzési tervvel rendelkezett és a közbeszerzési terv tartalmazta az ellenőrzött közbeszerzési eljárást.

2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A Kbt. 27. § értelmében az Ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata az ellenőrzött időszakban Közbeszerzési Szabályzattal rendelkezett, melyet a polgármester és a jegyző 2018. 04. 17. napon léptetett hatályba. A Közbeszerzési Szabályzatot Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő testülete a 71/2018. (IV. 17.) számú határozatával jóváhagyta.

3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RÉSZLETES VIZSGÁLATA

A becsült érték megállapítása és a pénzügyi fedezet

A vizsgált közbeszerzés tárgya: „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt keretében, Rendezvények.”

A közbeszerzés előkészítése az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése.

A Kbt. 16. § értelmében a közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.

A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű fizetést. Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült értékébe minden rész értékét be kell számítani.

A Kbt. 28. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni, tehát a **becsült érték megállapítását írásba kell foglalni**. A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat.

A vizsgált közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése biztosította, mely rendelkezésre állt.

A Kbt. 110. § értelmében a Kbt. Harmadik része szerint kell eljárni az Ajánlatkérőknek az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor, mely követelmény érvényesült.

A fentiek alapján helyesen lett megállapítva és kiválasztva, hogy az eljárás összefoglaló tájékoztatás feladásával induló tárgyalás nélküli nyílt eljárás volt, a Kbt. Harmadik része alkalmazásával a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint.

A közbeszerzési szaktanácsadó

A Kbt. 27. § (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

Az ellenőrzött közbeszerzési eljáráshoz európai uniós projekt kapcsolódott.

Az Önkormányzata közbeszerzési eljárás lebonyolításához megbízási szerződés alapján közbeszerzési szaktanácsadó közreműködését vette igénybe: Dr. Baucsek Katalin személyében.

A Bírálóbizottság

A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [Kbt. 71–72. §] megadását követő – az elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek – amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyen – részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő, a bírálóbizottság létrehozásáról gondoskodott.

A Bírálóbizottságok tagjai:

- Wildné Gál Marianna elnök
- Gróf Tibor tag
- Dr. Takács László tag
- Baucsek Katalin szakértő
- Nóti Attila titkár

Az Ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja, mely **összeférhetetlenségi követelmény** érvényesült az eljárás lefolytatása során

A Közbeszerzési eljárást lezáró döntést a képviselő testület hozta meg.

A közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazta az eljárásban Ajánlatkérői oldalon szereplő személyek tekintetében az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat (2018. 08. 07.).

A Bírálóbizottság alakuló ülését 2018. 08. 10-én tartotta meg.

Megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatás

A Kbt. 113. § (1) bekezdése értelmében Az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé. Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást közzétenni az EKR-ben, mely követelmény érvényesült (EKR000482312018 Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles az EKR-ben rögzíteni azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az összefoglaló tájékoztatásban úgy kell megadni, hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárás iránti érdeklődésüket kívánják-e az ajánlatkérőnél jelezni.

A képviselő testület az összefoglaló tájékoztatást a 166/2018. (08. 09.) Kt. határozattal elfogadta.

Az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.

Érdeklődő gazdasági szereplők:

- Prestige Event Kft.
- MTOK Kft.
- HAR MERON Hungary Kft.
- PlanB Magyarország Kft.
- Pragmatica Sanctio Kft.
- Perfektum PR Kft.

Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján a Kbt. 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte.

A kiválasztott Ajánlattevők, akik részére az ajánlattételi felhívást 2018. 08. 23-án megküldték, a következők voltak:

- Experiva Kft.
- PROMERITUM PROMOTION Kft.
- Pragmatica Sanctio Kft.

Az ajánlattételi határidő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján történő meghosszabbításra egy alkalommal 2018. augusztus 30. napján került sor. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2018. szeptember 3. napján 08:00 órától 2018. szeptember 5. napján 12:00 órára módosította.

Ajánlatkérőhöz a felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban értelmező kérdés egy alkalommal 2018. augusztus 27. napján – Har Meron Hungary Kft. – érdeklődő gazdasági szereplőtől érkezett, amelyre Ajánlatkérő 2018. augusztus 30. napján valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő értesítése mellett kiegészítő tájékoztatást nyújtott.

Az ajánlattételi határidő

Az ajánlattételi határidőig (2018. 09. 05. 12.00 óra) egy ajánlat érkezett:

- Pragmatica Sanctio Kft. ajánlat értéke nettó 44 080 000 Ft.

Az ajánlatok bontása

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását a Kbt. előírásának megfelelően az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdték.

A Kbt. 68. § (3) bekezdése értelmében a nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez

támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen, **mely követelmény érvényesült.**

Az ajánlatok bontásáról 2018. 09. 05. napján (14.00 órai kezdettel) bontási jegyzőkönyv készült.

Az Ajánlatok bontásáról készített jegyzőkönyvet, a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 5 napon belül megküldték az Ajánlattevőknek.

A Bírálóbizottság, az eljárás eredménye

A Bírálóbizottság 2018. szeptember 10-én 10.00 órai kezdettel tartotta meg ülését a jegyzőkönyv alapján.

A Bírálóbizottság ülésén értékelte az ajánlatokat miszerint a benyújtott 1 db **ajánlat érvényes.**

A képviselő testület a vizsgált közbeszerzési eljárást a Bírálóbizottság javaslata alapján a 208/2018. (09. 25.) kt. határozatával eredményesnek nyilvánította.

Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében a lebonyolító az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést 2018. szeptember 26-án elkészítette és az Ajánlattevőknek megküldte.

A Kbt. 46. § értelmében az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig – írásban vagy a közbeszerzési eljárás elektronikus lefolytatása esetén e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni.

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

A vizsgált közbeszerzési eljárás dokumentálása, az eljárás menete a határidők betartása megfelelő volt, vagyis a Kbt. és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően lett végrehajtva.

IV./
FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

Összességében megállapítható, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt keretében, Rendezvények” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. és Balatonfűzfő Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint került sor, ezért intézkedési terv készítésére köteles javaslat nem került megfogalmazásra.

Kelt: Szombathely, 2019. november 29.

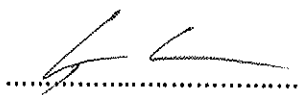


dr. Hosszuné Szántó Anita
Belső ellenőr

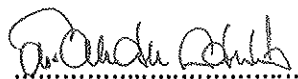
VI./
ZÁRADÉK

A jelentés tartalmát megismertem, az abba foglaltakkal egyetértek.

Kelt: Balatonfűzfő, 2019. *29* *november* hó *09* nap



Polgármester



Jegyző

