



Jelentés a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – „Gidófalvy lakótelep játszótér felújítása” projekt monitorozása alatt szerzett tapasztalatokról

A Transparency International Magyarország (továbbiakban: TI) a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt.-vel (továbbiakban: Közszolgáltató) 2015. március 9-én aláírt szerződés alapján kidolgozta a „Gidófalvy lakótelep játszótér felújítása” beruházás (továbbiakban: Beruházás) során alkalmazandó integritási megállapodást, illetve elvégezte a Beruházásnak a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és az egyéb közbeszerzési jogszabályok alapján történő monitorozását. A TI a folyamatba építetten ellenőrizte a Beruházást, az ellenőrzések során rendelkezésre bocsátott dokumentumokat átláthatósági és versenytisztasági szempontból áttekintette és véleményezte, valamint a dokumentumok alapján megvizsgálta, hogy a Közszolgáltató és a Beruházásban részt vevő vállalkozók a Beruházás megvalósítása alatt jogszerűen és az integritási megállapodásban meghatározott kötelezettségeknek megfelelően jártak-e el. A TI észrevételei alapján javaslatokat tett a Közszolgáltatónak az általa a jövőben kiírni tervezett új közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban, illetve javaslatokat tett a Beruházáshoz kapcsolódó egyes eljárások, dokumentumok módosítására.

A TI és a XIII. Kerületi Önkormányzat korábban már együttműködött a „Boribon bölcsőde teljes belső felújítása, homlokzat felújítások, statikai megerősítés” tárgyú közbeszerzési eljárás monitorozásában, és a TI követendő példaként tekint az Önkormányzat és a Közszolgáltató átláthatósági és szabályossági törekvéseire.

- 1.) „Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe tartozó zöldfelületek, parkok, fasorok, játszótérek, intézmény kertek és udvarok fenntartása, felújítása, továbbá játszószerkek, parki berendezések karbantartása, felülvizsgálata, valamint járdák és úttestek eseti tisztán tartása” tárgyú, 2011. szeptember 13-án feladott ajánlati felhívással megindított közbeszerzési eljárás alapján a **Parkfenntartó Kft.-vel** 2011. december 14-én megkötött vállalkozási szerződés.

1. szakasz (megrendelések kiküldésétől a megrendelésre vonatkozó szerződés megkötéséig):

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretszerződés alapján vizsgáltuk, hogy a Gidófalvy lakótelep játszótér felújításához kapcsolódó eseti megrendelés illetőleg az arra vonatkozóan megkötött szerződés összhangban van-e a közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretszerződésben foglaltakkal, és kizárólag a szerződés tárgyi hatálya alá tartozó munkákra vonatkozik-e, illetőleg tartalmaz-e esetlegesen új feltételeket a keretszerződéshez képest, tekintettel arra, hogy a keretszerződéstől való eltérésre csak a Kbt. által meghatározott feltételek teljesülése esetén, szerződésmódosítás keretében kerülhet sor.

Az eseti megrendelés - a javaslatok figyelembe vételével - összhangban volt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben foglaltakkal. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Közszolgáltató külön vizsgálja meg a szerződésben kikötött keretösszeg kimerítettségét, tekintettel arra, hogy a megrendelés kizárólag a keretszerződés szerinti mennyiségi keretek illetve keretösszegen belül teljesülhet, figyelemmel a keretszerződés terhére korábban megvalósított megrendelésekre is.

Jeleztük továbbá a Közszolgáltatónak, hogy a közbeszerzések tervezése során a jövőben törekedjenek arra, hogy a lehető legkevesebb, a keretszerződés tárgyi hatálya alá nem tartozó tétel merüljön fel.



2. szakasz (egyedi megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésétől annak teljesítéséig és számlázásig):

A teljesítés megfelelően dokumentált volt, átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás is készült. A keretszerződésnek azon elemei, amelyek a közbeszerzési eljárásban értékelési részszempont alapját képezték, összhangban voltak az átadás-átvételi eljárás során készült dokumentumokban foglaltakkal (vállalkozói díj, jótállás időtartama). A teljesítés az eseti megrendelésre vonatkozó szerződéssel összhangban történt, és az megfelelt a Kbt. előírásainak.

A Parkfenntartó Kft. számlázásával kapcsolatban felhívtuk a figyelmet egy számla késedelmes kifizetésére. Ez a késedelem a nyári munkákkal kapcsolatos nagy mennyiségű számla és a kétlépcsős utalványozási és fizetési rendszer miatt fordulhatott elő. A régi konstrukció fizetési feltételeiből tanulva és az új jogszabályi környezet miatt a Közszolgáltató vezérigazgatói utasításban szabályozta, hogy fizetési határidőként az új közbeszerzésekben és szerződésekben a teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 nap szerepeljen.

- 2.) **„Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi rekreációs területei (közparkok, közkertek, játszóterek) fejlesztésével felújításához kapcsolódó kültéri nagy értékű játszó- és ügyességi eszközök beszerzése”** tárgyú, 2014. március 7-én feladott felhívás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján az **Ecogarden Kft. – Tóthné Kenéz Szilvia ev.- S-Tér Kft.** közös ajánlattevőkkel 2014. július 3-án megkötött vállalkozási keretszerződés.

1. szakasz:

Felhívtuk a figyelmet a keretszerződésben meghatározott keretösszeg és keretmennyiségek figyelemmel kísérésére, és túllépésének tilalmára. Megvizsgálásra került, hogy az eseti megrendelésben foglaltak, és a megrendelés teljesítésére meghatározott feltételek összhangban vannak-e a megkötött keretszerződéssel. Erre vonatkozóan javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyeket a Közszolgáltató figyelembe vett, így a játszótéri eszközök megrendelése a keretszerződés feltételeivel és a Kbt. rendelkezéseivel összhangban valósult meg.

2. szakasz:

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a jótállás tekintetében eltérés volt a keretszerződésben foglalt, és a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott, értékelési részszempontot képező jótállási időtartamhoz képest. Ez észrevételünk alapján korrigálásra került, így az összhangba került a keretszerződés feltételeivel, és a Kbt. előírásainak is megfelelt.

Jeleztük továbbá, hogy félreérésekre adhat okot, ha a jegyzőkönyv tervezetében a tényleges átadás-átvételt megelőzően már megállapításra kerül az, hogy a teljesítés a szerződés szerint történt. Ennek megfelelően javasoltuk, hogy amennyiben a szövegezés előre elkészül, úgy a „teljesítés nem szerződésszerűen történt” opció is szerepeljen a jegyzőkönyv szövegében.

- 3.) **A közbeszerzési eljárásnak tárgyát nem képező munkákra (Villanyszerelési munkák, Sportpálya festés és homokozó ülőfal készítés)** vonatkozó, közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzési eljárások:

Ezen, a korábban lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján megkötött keretszerződések tárgyát nem képező beszerzések esetében külön felhívtuk a figyelmet az egybeszámitási szabályok különös körülményekkel történő figyelembe vételére.



1. szakasz:

Mindkét ajánlatkérés során három-három ajánlattevő került ajánlattételre felhívásra, így az ajánlatkérési folyamat során biztosított volt a verseny, amely kellően dokumentált és átlátható volt. Az ajánlattételre felhívottak teljesítésre való alkalmosságának és egymástól való függetlenségének ellenőrzésére is felhívtuk a figyelmet, amelynek a Közszolgáltató részéről történő ellenőrzése és dokumentálása megvalósult. Az ajánlattételre megfelelő ajánlattételi határidő állt rendelkezésre.

2. szakasz:

Az ajánlattételi határidő lejártáig a homokozó ülőfal készítés és sportpálya festés ajánlatkérésre három ajánlat érkezett be, míg a közvilágítás kiépítésre két ajánlat érkezett be határidőben, egy ajánlat pedig a határidőn túl került benyújtásra. Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyv, az ajánlatok elbírálásáról pedig összegezés is készült, amelyet a Közszolgáltató – tájékoztatása alapján - megküldött az ajánlattevőknek. Az ajánlatok elbírálása az ajánlatkérésben meghatározott értékelési szempontnak megfelelően történt.

Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti ajánlatkérések nem a Kbt. alapján történtek, így a Kbt. szabályainak való megfelelést nem vizsgáltuk. Vizsgáltuk viszont, hogy az eljárás megfelelt-e a hasonló versenyeztetési eljárásokkal szembeni elvárásoknak, átláthatósági követelményeknek.

A közvilágítási munkák kapcsán az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalma ellentmondásban állt a szerződésben rögzített feltételekkel, ugyanis az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint a munka megkezdése korábbi időpontban történt, mint a szerződés aláírásának időpontja. A hiba azonban csak egy elírás következménye volt, ami a Közszolgáltató részéről javításra került.

4.) A jövőben lefolytatandó közbeszerzési eljárások során alkalmazandó keretszerződésekkel illetőleg az azok alapján teljesítendő eseti megrendelésekkel kapcsolatban általános észrevételeket, javaslatokat fogalmaztunk meg.

Ezek során külön hangsúlyoztuk, hogy a keretszerződésnek tartalmaznia kell minden, az eseti megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó szerződéses feltételt, és a keretszerződés feltételein módosítani csak abban az esetben lehet, ha a Kbt. 132. §-ban foglalt szerződésmódosítást kizáró feltételek nem állnak fenn.

A Kbt. 125. § (10) bekezdésében foglaltak betartására külön felhívtuk a figyelmet, és jeleztük, hogy a későbbi feltétel bekövetkeztének a szerződésben való egyértelmű rögzítése mellett a szerződés érintett tartalmi elemeinek konkrét változását is előre rögzíteni kell annak érdekében, hogy az megfeleljen a Kbt. előírásainak.

Jeleztük továbbá a keretszerződés alapján történő eseti megrendelések, illetve a keretösszeg, tételeinek kimerülése pontos, naprakész és átlátható nyomon követése érdekében megfelelő nyilvántartás létrehozásának indokoltságát.



5.) Záró összegzés

A Beruházás monitorozása során a jelentés által is megfogalmazott problémás kérdések kezelésében a Közszolgáltató együttműködő volt, a jó gyakorlatok kialakítása érdekében lépéseket tett. A TI üdvözlí, hogy a monitoring eljárása során szerzett gyakorlati tapasztalatokat a Közszolgáltató a jövőben is hasznosítani kívánja a közbeszerzései során.

A TI meglátásai szerint a Közszolgáltató a Beruházás megvalósítása során is együttműködött a monitorral és különös figyelmet fordított az átláthatóság és szabályosság elveinek betartására. Közös munkánk több lehetséges kockázatra és apróbb problémára világított rá, de a felmerülő hibákat a Közszolgáltató a megfelelő módon javította, a szükséges módosításokat elvégezte. A Közszolgáltató törekedett a hatékony kommunikációra a monitorral való egyeztetések során annak érdekében, hogy a projekt minél átláthatóbban valósuljon meg.

A Beruházás során a Közszolgáltató által átadott műszaki jellegű dokumentációk és a TI rendelkezésére álló információk alapján a műszaki tartalommal kapcsolatosan korrupció gyanúja nem merült fel.

A monitorozás alapján Beruházás előkészítése, lebonyolítása és megvalósítása során a korrupció gyanúja nem merült fel, és a kivitelezés az integritási megállapodás rendelkezéseit betartva valósult meg.

Budapest, 2015. november 20.

Martin József Péter
ügyvezető igazgató

Transparency International Magyarország