

Bakonypölöske Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
8457 Bakonypölöske, Petőfi Sándor u. 88.

Ügyszám: G. 13-7/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 18-án 15.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bakonypölöske, Petőfi Sándor u. 88.

Jelen vannak:

Ulaki Béla	polgármester
Eszterhai Csaba	alpolgármester
Földi László	képviselő
Jenei Ilona	képviselő
Nyőgérné Rendes Veronika	képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

Meilinger István	NNÖ elnöke
dr. Horváth Zoltán	aljegyző

Ulaki Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő, a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Javasolta, hogy a meghívó szerinti napirendet tárgyalják meg. (A meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A következő napirend megtárgyalását javasolta a meghívóban foglaltak szerint:

- 1./ Intézkedési terv a 2018. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzés által feltárt hibák kijavítására
- 2./ Vegyes ügyek

A testület a javasolt napirenddel vita nélkül egyetértett, más napirendi pontra javaslat nem volt.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Intézkedési terv a 2018. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzés által feltárt hibák kijavítására

Ulaki Béla polgármester

A belső ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyveket és a feltárt hiányosságok pótlásáról és a hibák kijavításáról szóló, elfogadásra javasolt intézkedési tervet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. (Az ellenőrzési jegyzőkönyvek és az intézkedési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Kérdése, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyvekben foglaltakkal, valamint az intézkedési tervvel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat.

Megállapítja, hogy sem kérdés, sem észrevétel nem hangzott el. Javasolja, hogy a képviselő-testület a kiküldött Intézkedési tervet fogadja el.

A polgármester javaslatát a testület elfogadta, és vita nélkül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

30/2018.(VI.18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) megismerte a Bocskay és Társa Bt. által 2018. március 27-28-án lefolytatott ellenőrzés megállapításait,
- b) elfogadta az ellenőrzés javaslatai alapján készített intézkedési tervet.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézkedési tervében foglaltak végrehajtásáról.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. augusztus 31.

2./ Vegyes ügyek

2/A. Önkormányzat tulajdonát képező lakótelkek értékesítése

Ulaki Béla polgármester

A képviselő-testület az előző ülésén döntött az Új utca folytatásában kialakított 5 db lakótelek értékesítéséről. Kéri az aljegyzőt, hogy a telkek értékesítését hirdessék meg, pontosan megjelölve az értékesíteni kívánt telkeket és azok vételárát. A képviselő-testület a telkek meghirdetésével egyetértett.

2/B. Temetőben található kereszt felújítása

Meilinger István NNÖ elnöke

Kérdése, hogy a temetőben található kereszt felújításra sor kerül-e.

Ulaki Béla polgármester

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kereszt felújítása érdekében már felvette a kapcsolatot egy vállalkozóval.

2/C. Közbeszerzési eljárás megindítása és Bírálóbizottság létrehozása „A bakonypölöskei közösségi ház felújítása” tárgyában

Ulaki Béla polgármester

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)” pályázat keretében a bakonypölöskei közösségi ház felújítására. A benyújtott pályázat alapján az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az elvégzendő építési munkák becsült értéke a kiviteli tervek alapján összesen nettó 26.077.661,- Ft, - mely meghaladja a nettó 25 millió forintot, ezért a vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk.

A közbeszerzési eljárás megindításához és a Bírálóbizottság létrehozásához a Közbeszerzési szabályzatunk előírásai szerint képviselő-testületi döntés szükséges, ezért az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé, kérve azok határozattal történő jóváhagyását.

Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.

A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

31/2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyban a közbeszerzési eljárást megindítja. Az eljárás fajtája: nyílt eljárás, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.

Határidő: Az eljárás megindításának végső határideje: 2018. 06.22.

Felelős: Polgármester

Ezt követően szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot.

A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

32/2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyú közbeszerzési eljárásban az EKR rendszerben regisztrált 5 gazdasági szereplőt kér fel ajánlattételre.

Határidő: 2018. 06. 22.

Felelős: Polgármester

Ezt követően szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő harmadik határozati javaslatot.

A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

33/2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottságban való részvételre az alábbi személyeket kéri fel:

- **dr. Horváth Zoltán** – jogi szakértelem biztosítására,
- **Vigh Edit** – az előírt közbeszerzési szakértelem biztosítására,
- **Molnár-Marg Mónika** – a pénzügyi szakértelem biztosítására.
- **Holczinger Róbert** – Építési műszaki ellenőrt – a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására.

Határidő: A Bírálóbizottsági tagok felkérésére: 2018. 06. 22.

Felelős: Polgármester

Ezt követően szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő negyedik határozati javaslatot.

A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

34/2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdésében foglalt közbeszerzési szakértelem biztosítására és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre a **Páva Tender Kft. és Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót** bizza meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Ezt követően szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő ötödik határozati javaslatot.

A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

35/2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)” pályázat keretében a „A bakonypölöskei közösségi ház felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban – a 2018. április 15-én hatályba lépett, az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó szabályozásra tekintettel – a mellékletben foglalt eseti közbeszerzési szabályzatot elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Ezt követően szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő hatodik határozati javaslatot.

A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

36/2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)” pályázat keretében a „A bakonypölöskei közösségi ház felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban a mellékletben foglalt közbeszerzési felhívást elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

2/D. Kultúrház bejárati előtető készítése

Ulaki Béla polgármester

A képviselő-testület 2017. októberében döntött a kultúrház bejárati előtető újjáépítéséről és az előtető elkészítésére Molnár Gyula egyéni vállalkozó javaslatát fogadta el. Mivel a döntést követően a vállalkozóval a kapcsolatot felvenni nem sikerült és megkeresésekre sem reagált, javasolja, hogy az előtető elkészítésével a képviselő-testület Laczkó Judit egyéni vállalkozót bizza meg. A vállalkozó árajánlata szerint a munkadíja bruttó 260.000 Ft, továbbá az önkormányzat biztosítja az új tetőszerkezet kivitelezéséhez szükséges anyagokat 549.740 Ft összegben.

37/2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2017. (X. 30.) számú határozatában a Bakonypölöske, Petőfi Sándor u. 86. szám alatti kultúrház bejárati előtető újjáépítését határozta el. Az előtető elkészítésére Molnár Gyula egyéni vállalkozó ajánlatát fogadta el és döntött arról, hogy megrendeli a munka elvégzését.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozó a képviselő-testület döntését követően az önkormányzat megkereséseire nem reagált, a kivitelezés megghiúsulása miatt a képviselőtestület az előtető elkészítésre elfogadja Laczkó Judit egyéni vállalkozó 8460 Devecser, Ifjúság u. 13. árajánlatát és megrendeli Kultúrház előtető bontását és felújítását bruttó 260.000 Ft vállalkozói díjért, melynek fedezetét a költségvetésében biztosítja.

A vállalkozói díjon felül a munkavégzéshez szükséges anyagokat az önkormányzat biztosítja. A munkálatok anyagköltségére a képviselő-testület a költségvetés terhére 549.740 Ft-ot biztosít.

Felkéri a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására és a munkavégzés irányítására.

Felelős: Ulaki Béla polgármester


Határidő: 2017. június 26.

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját.

A zárt ülést követően más tárgy, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 15.30 órakor bezárta.



Ulaki Béla
polgármester



Kissné Szántó Mária
jegyző

J E L E N L É T I Í V

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. június 18-án (hétfő) du 15.00 órától tartott nyilvános ülésén megjelentekről.

Ulaki Béla polgármester



Eszterhaj Csaba alpolgármester



Földi László képviselő



Jenei Ilona képviselő



Nyögérmé Rendes Veronika képviselő



Tanácskozási joggal meghívott:

Meilinger István NNÖ elnöke



dr. Horváth Zoltán aljegyző



Bakonypölöske Község Polgármesterétől
8457 Bakonypölöske, Petőfi S. u. 86.

MEGHÍVÓ

Bakonypölöske Község Képviselő-testületének soron következő nyilvános ülését

2018. június 18-án /hétfőn/ 15.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bakonypölöske, Petőfi S. u. 86.

Javasolt napirend:

- 1./ Intézkedési terv a 2018. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzés által feltárt hibák kijavítására
- 2./ Vegyes ügyek

A testületi ülésre tisztelettel meghívom!

Bakonypölöske, 2018. június 13.



Ulaki Béla
Ulaki Béla
polgármester

INTÉZKEDÉSI TERV

Bakonypölöske Község Önkormányzatnál végzett belső ellenőrzésekről szóló, 2018. április 27-én kelt ellenőrzési jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok pótlásáról és a hibák kijavításáról.

Az ellenőrzés tárgya:

- 1./ A 2017. évi pénzkezelés és pénzgazdálkodás
- 2./ A 2017. évi folyamatos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja a bejövő és kimenő számlaforgalomban
- 3./ Az államháztartáson kívüli, vagy államháztartáson belüli szervezetnek, személynek vagyonkezelésbe, bérbe adott eszközök számviteli nyilvántartása

Szükséges intézkedések :

- 1./ A Pápai Vízmű Zrt-től áthárított és vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyon nyilvántartási értékének felülvizsgálata és annak korrekciója.
Felelős : jegyző, pénzügyi ügyintéző
Határidő : 2018. augusztus 31.
 - 2./ A kifizetéseknél minden esetben az alapbizonylatok pénzügyi ellenjegyzése, valamint az alapbizonylatokon a teljesítés megtörténtének igazolása.
Felelős : polgármester, pénzügyi ügyintéző
Határidő : folyamatos
 - 3./ A pénztárbizonylatoknak a pénztáros és a pénztárellenőr által történő együttes aláírása, az utalványok kötvelezettségvállaló általi aláírása.
Felelős : polgármester, pénzügyi ügyintéző
Határidő : folyamatos
 - 4./ A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok aláírása, aktualizálása, a gazdálkodási jogkört gyakorlók írásbeli megbízása, a megbízásokról nyilvántartás vezetése.
Felelős : polgármester, pénzügyi ügyintéző
Határidő : folyamatos
- A feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatosan történjen, a hibák kijavításának végső határideje : 2018. augusztus 31.

Bakonypölöske, 2018. június 13.




Ulaki Béla
polgármester

Bocskay és Társa Bt.
Veszprém

Pápakovácsi Község Önkormányzati Hivatal Ganna		
Érkezett: 2018.06.04		
G-196-5/2018. sz. melléklet		
Előszám:	Utószám:	Előadó: Dr. Kőrösi

Belső ellenőrzési jelentés

Bakonypölöske Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve 1. pontja alapján a 2017. évi pénzkezelés és pénzgazdálkodás ellenőrzéséről.

I.

**Belső ellenőrzési feladatok
ellátásával megbízott társaság:**

Bocskay és Társa Bt.
8200 Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz. 3.
27268676-1-19

Az ellenőrzést végezte:

Kiss Mária belső ellenőrzési vezető
regisztrációs szám: 5112998
Farkas Györgyi belső ellenőr
regisztrációs szám: 5112983
Zéman Györgyi belső ellenőr
regisztrációs szám: 5115277

Megbízólevél száma:

1/2018.

Megbízólevél érvényessége:

2018. március 19 – május 31.

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység:

Bakonypölöske Község Önkormányzata

Jogszabályi felhatalmazás az ellenőrzésre:

370/2011.(XII.31.) kormányrendelet

Ellenőrzés típusa:

szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya:

- a 2017. évre vonatkozó gazdálkodási szabályzatok;
- a 2017. évi pénztári és bankbizonylatok, azok alapidokumentumai.

Ellenőrzés célja:

- annak megállapítása, hogy
- rendelkeznek-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokkal, azokat aktualizálták-e a jogszabályok előírásainak és a helyi szervezet változásainak megfelelően;
 - a belső kontrollrendszer kialakítása szabályszerűen megtörtént-e, ami a kockázatok kezelése és a bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer;

- a pénzkezelés és a pénzgazdálkodás során a kontrollrendszer szabályszerűen működött-e.

Ellenőrzött időszak: 2017. január 01 – 2017. december 31.

Ellenőrzés időpontja: 2018. március 27-28.

Ellenőrzés időszakában hivatalban lévő vezetők: Ulaki Béla polgármester
Bóka Istvánné jegyző

Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: a bizonylatok és a dokumentumok ellenőrzésénél a szabályszerűségi követelmények vizsgálatát kell elvégezni, egyes időszakokat tételesen, míg más időszakokat szűrőpróbaszerűen.

Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2018. május 31.

Részletes vizsgálati feladatok:

1. Elkészítették-e, illetve aktualizálták-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat. Azok megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályok és a helyi szervezet működési folyamatainak. A belső kontrollrendszer pénzkezelésre vonatkozó szabályszerű kialakítása megfelelően megtörtént-e, biztosított-e a takarékos működés, megtörtént-e a kockázatok minimalizálása, a működéssel kapcsolatos információk naprakészek és pontosak-e.
2. Megfelelően működött-e a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. A jogosultak igazolták és írták alá a pénztári és banki pénzmozgások bizonylatait, utalványrendeleteket.
A kötelezettségvállalás nyilvántartása biztosította-e, hogy a kötelezettségvállalás, utalványozás a jóváhagyott előirányzatok mértékéig teljesüljön. A gazdálkodási jogkör gyakorlása során betartották-e az összeférhetlenségi és a képzettségi követelményeket.
3. A pénzkezelés alapbizonylatai megfeleltek-e az Sztv., az Áhsz. és az egyéb pénzügyi jogszabályokban foglaltaknak. Minden teljesítést írásos dokumentumokkal támasztottak-e alá, biztosították-e a nagy értékű kötelezettségvállalás előzetes írásba foglalását.

Alkalmazott jogszabályok:

- Sztv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Ávr. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet
Áhsz. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) számú kormányrendelet
Bkr. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet

Helyi szabályzatok:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Számviteli politika, számviteli rend kialakítása, számlarend, bizonylati rend
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Értékelési szabályzat
- Gazdálkodási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat

II. Részletes megállapítások

A pénzkezelés és pénzgazdálkodás ellenőrzéséhez vizsgálat tárgyát képezte a gazdálkodási szabályzatok tartalma, hatálya; azok megfelelése a jogszabályoknak és a helyi szervezet működésének; a belső kontrollrendszer pénzkezelésre vonatkozó szabályszerű kialakítása; a folyamatba épített ellenőrzés működése.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és folyamatrendszer, melynek célja a működés és a gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony, eredményes végrehajtása, az elszámolási kötelezettségek teljesítése, az erőforrások védelme.

A belső kontrollrendszer területei:

- kontrollkörnyezet
- kockázatkezelési rendszer
- kommunikációs rendszer
- monitoring rendszer

Kockázatkezelési rendszer: irányítási eszközök és módszerek, amelynek elemei a célok elérését veszélyeztető tényezők azonosítása, elemzése, követése, a kockázati kitétség mérséklése.

Kontrollkörnyezet: elemei a személyes és a szakmai elkötelezettség, a szakmai hozzáértés, a felső vezetés hozzáállása, a szervezeti struktúra, a humán erőforrás politika és a gazdálkodás.

Kommunikáció: az információ továbbításának megvalósulása, a résztvevők közötti tájékoztatás; a tényeket és azok magyarázatát közlik.

Monitoring: különböző szintű szervezeti célok megvalósítási folyamatának figyelemmel kísérése.

A belső kontrollrendszer kialakításának megfelelése:

Bakonypölöske Község Önkormányzata pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatait a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Gannai Kirendeltsége látja el.

A Közös Hivatal rendelkezik hatályos Alapító okirattal, az Ügyrend és a többi szabályzat 2015. január 01-től hatályosak. A Gazdálkodási Szabályzat kivételével a szabályzatok nem kerültek aláírásra a jegyző által. A Gazdálkodási szabályzat tartalmában megfelel a jogszabály előírásainak. A gazdálkodási jogkört gyakorlók írásbeli megbízásai elkészültek, de azok nem

kerültek aláírásra a megbízó és a megbízott által, csak az érvényesítő és a pénzügyi ellenjegyző esetében. Elkészítették a jogkört gyakorlók nyilvántartását, de az aláírás minták hiányoznak (polgármester, alpolgármester).

A Pénzkezelési szabályzat tartalmában megfelelő, de a változásokkal nem korrigálták. Hiányzik a pénztáros és a pénztárost helyettesítő felelősség vállalási nyilatkozata.

A Számviteli Politika, a Leltározási és leltárkészítési szabályzat, az Értékelési szabályzat, valamint a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata elkészült, de azokat nem megfelelően adaptálták, illetve a változásokkal nem korrigálták.

A kulcskontrollok működésének szabályai:

- a teljesítésigazolás szabályszerű elvégzése,
- az érvényesítés megtörténte.

A pénzgzdálkodás a tárgyévre elfogadott költségvetési rendeletnek megfelelően történt. Kötelezettségvállalásra a költségvetés előirányzatainak erejéig került sor. A szükség szerinti előirányzat módosításokat elvégezték és azokat rendeletben fogadták el. Az előirányzatokat és azok felhasználását a jogszabályban foglaltak alapján tartották nyilván.

A banki és a pénztári pénzforgalom működése:

Az Önkormányzatnál a banki pénzforgalom bevételeihez és kiadásaihoz az ASP integrált pénzügyi programból kitöltött utalványokat mellékeltek. Az utalványokon megtörtént a kötelezettségvállalás, az utalványozás, a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés is. Az utalványokat aláírta továbbá a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrzést végző és a számviteli ügyintéző is. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszámok az utalványokra felvezetésre kerültek. A teljesítések igazolása sem az utalványokon, sem az alapbizonylatokon nem történt meg. A teljesítés igazolása nélkül nem történhet meg az érvényesítés, így a pénzügyi kifizetés sem.

A pénztári pénzforgalomhoz szintén az ASP programban kerültek kiállításra a pénztárbizonylatok és a kiadási és a bevételi utalványok. Az utalványokon és a pénztárbizonylatokon megtörtént a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés és a pénzügyi ellenjegyzés, azonban április, május és szeptember hónapokban az utalványokat a kötelezettségvállaló nem írta alá. A pénztárbizonylatokat a pénztáros, a pénztárelenőr és a pénz átvevője írta alá, néhány esetben hiányzott a pénztárelenőr aláírása. A pénztári kifizetéseknél szintén nem történt meg szabályszerűen a teljesítés igazolása. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszámok az utalványokra felvezetésre kerültek. A nagy értékű kifizetésekhez mellékeltek az írásbeli kötelezettségvállalásokat. Fentiekre tekintettel a kulcskontrollok működése nem volt szabályszerű.

III.

Vezetői összefoglaló (Következtetések)

- Bakonypölöske Község Önkormányzatánál a pénzkezelés és a pénzgzdálkodás vizsgálatát az Áht-ban, a Bkr-ben és a helyi szabályzatokban foglaltaknak megfelelően végeztük.

- Az ellenőrzés kiterjedt a szabályzatokra, a kontrollrendszer kialakítására és működésére.
- A pénzgazdálkodás a tárgyévre elfogadott költségvetési rendelet alapján történt; az előirányzatok teljesítését szabályszerűen tartották nyilván.
- Az Önkormányzat pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatait a Pápakovácsi Közös Hivatal Gannai Kirendeltsége látja el.
- A belső kontrollrendszer kialakítása csak részben történt meg. A kulcskontrollok nem működtek szabályszerűen, mivel a kiadások esetében nem történt meg a teljesítés igazolása. A nélkül nem történhetett volna meg az érvényesítés és a pénzügyi teljesítés. A gazdálkodási jogkört gyakorlók írásbeli megbízása nem történt meg, hiányzott a jogkört gyakorlók nyilvántartása és az aláírás minták. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszámok az utalványokra felvezetésre kerültek. A nagy értékű kifizetésekhez mellékeltek az írásbeli kötelezettségvállalásokat.
- A pénzgazdálkodás és a pénzkezelés során betartották a vonatkozó jogszabályok és a helyi szabályzatok előírásait. A pénzkezelés kockázata a vizsgált időszakban közepes volt.

Javaslat a Polgármester és a Jegyző részére:

- Javasoljuk a jogszabály előírásainak megfelelően az alapbizonylatokon igazolni a teljesítés megtörténtét (dátummal, aláírással és utalással a teljesítés igazolására).
- Javasoljuk továbbá 2018. évtől minden kiadás (kis értékű, nagy értékű kifizetések) esetében az alapbizonylatokon elvégezni a pénzügyi ellenjegyzést, mivel 2018. évtől az ASP program által kiállított nyomtatványon nincs helye.
- A pénztárbizonylatokat (kiadási, bevételi egyaránt) a pénztárosnak és a pénztárelőőrnek is alá kell írnia. Az utalványokat a kötelezettségvállalónak is alá kell írnia.
- A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat alá kell írni, azokat aktualizálni kell a jogszabályi, a személyi és a rendszerváltozásokkal. A gazdálkodási jogkört gyakorlókat minden esetben írásban kell megbízni, a megbízást a megbízónak és a megbízottnak is alá kell írnia. A megbízásokról nyilvántartást kell vezetni, és a jogkört gyakorlók aláírás mintáit is rögzíteni kell.

Veszprém, 2018. április 27.

.....
belső ellenőrzési vezető

.....
belső ellenőr

.....
belső ellenőr

Megismerési záradék

Bakonypölöske Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve 1. pontjáról készült jelentést a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § (1) bekezdés előírásai szerint átvettem, megismertem.

A jelentéssel kapcsolatban a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül észrevételt tehetek.

Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztása a jelentéstervezettel való egyetértést jelent.

Bakonypölöske, 2018.

.....
polgármester

.....
jegyző

Bocskay és Társa Bt.
Veszprém

Pápakovácsi Község Önkormányzati Hivatal Ganna		
Ervényes: 2018.06.08		
6-196-6/2018 szám		melikéti:
Előszám:	Utószám:	Előadó: Dr. Kovács L.

Belső ellenőrzési jelentés

Bakonypölöske Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve 2. pontja alapján a 2017. évi folyamatos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának ellenőrzéséről a bejövő és kimenő számlaforgalomban.

I.

Belső ellenőrzési feladatok
ellátásával megbízott társaság:

Bocskay és Társa Bt.
8200 Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz. 3.
27268676-1-19

Az ellenőrzést végezte:

Kiss Mária belső ellenőrzési vezető
regisztrációs szám: 5112998
Farkas Györgyi belső ellenőr
regisztrációs szám: 5112983
Zéman Györgyi belső ellenőr
regisztrációs szám: 5115277

Megbízólevél száma:

2/2018.

Megbízólevél érvényessége:

2018. március 19 – május 31.

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység:

Bakonypölöske Község Önkormányzata

Jogszabályi felhatalmazás az ellenőrzésre:

370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet

Ellenőrzés típusa:

szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya:

a 2017. évi időszakos elszámolású
ügyletek szerződésai, számlák, analitikák.
Az ügyletek fogalma, a teljesítés
időpontja.

Ellenőrzés célja:

- annak megállapítása, hogy
- az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja 2017. évben szabályszerűen került-e megállapításra, figyelemmel a 2007. évi CXXVII. törvény (AFA tv.) 2016. január 1-től bekövetkezett változására.
 - a szabályokat megfelelően alkalmazták-e a kimenő és a bejövő számlák vonatkozásában.

Ellenőrzött időszak: 2017. január 01 – 2017. december 31.

Ellenőrzés időpontja: 2018. március 27-28.

Ellenőrzés időszakában hivatalban lévő vezetők: Ulaki Béla polgármester
Bóka Istvánné jegyző

Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: a szerződések, a számlák, az ÁFA analitika és a bevallás ellenőrzésénél a szabályszerűségi követelmények vizsgálatát kell elvégezni, részben tételesen (szerződések), részben mintavétellel (számlák).

Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2018. május 31.

Részletes vizsgálati feladatok:

A költségvetési szerv 2017. évben az általános forgalmi adó hatálya alá tartozott-e. Az ÁFA tv. 2016. január 1-i változásával a folyamatosan teljesített ügyletek teljesítési szabályai megváltoztak. Olyan termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén kell alkalmazni, mint

- a felek időszakonkénti elszámolásban állapotodnak meg
- a felek időszakonkénti fizetésben állapotodnak meg
- az ügylet ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg

Tipikus elszámolású időszakos ügylet a közüzemi szerződéseken alapuló jogviszony, a bérbeadás, valamint az olyan termékbeszerzés, ahol folyamatos jelleggel történik az értékesítés, de időszakonként van elszámolás. Továbbá olyan szolgáltatásnyújtás, ahol előre meghatározott, fix összegű a díjazás (karbantartás, könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, ügyvédi díj).

Fentiekkel kapcsolatos ügyletek 2017. január 1-től:

- gyűjtőszámla (teljesítés időpontja egyező a tényleges teljesítés időpontjával).
- A volt folyamatos teljesítésű ügyletek: főszabály szerint a teljesítés az elszámolással vagy a fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

Az ügyletek megítélésekor a szerződésben foglaltak a meghatározók, általában négy meghatározó időszak a fontos

- elszámolási időszak utolsó napja (pl.: karbantartás)
- az időszak utolsó napját követő 60. nap (legkésőbb ekkori az ÁFA fizetési kötelezettség)
- fizetés esedékessége (az időszak utolsó napja és a 60. nap közötti az ÁFA fizetési kötelezettség napja)
- számla kibocsátásának időpontja (teljesítés időpontja, ha a kibocsátás napja és a fizetési esedékesség is megelőzi az időszak utolsó napját).

Alkalmazott jogszabályok:

- Sztv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
ÁFA tv. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Áhsz. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) számú kormányrendelet
Bkr. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet

II.

Részletes megállapítások

2016. január 01-től változott az ÁFA törvény a folyamatosan teljesített ügyletekkel kapcsolatban. Az új szabályokat először a 2016. január 01-vel kezdődő elszámolási időszakra kell alkalmazni, és amikor a fizetés esedékessége is 2015. december 31-ét követő időpontban van. A folyamatosan teljesített ügyletek (ÁFA tv. 58.§) törvényi fogalma és a teljesítés időpontja is megváltozott 2016. január 01-től, az elnevezése: időszakos elszámolású ügyletek.

Bakonypölöske Község Önkormányzata 2017. évben nem tartozott az ÁFA törvény hatálya alá.

A vizsgált időszakban az alábbi típusú ügyleteket számlázták:

I./ Szociális étkeztetés:

Az Önkormányzat a szociális étkeztetést vásárolja. A számlázás a tárgyhónapot követő hónap elején készpénzes számlával történik. A teljesítésről a befizetéskor készpénzes számlát állítottak ki. A számlákon megegyezett a teljesítés időpontja, a számla kelte és a fizetési határidő.

III.

Vezetői összefoglaló (Következtetések)


- 2016. január 01-től az ÁFA törvény módosult a folyamatosan teljesített ügyletek vonatkozásában. A továbbiakban az elnevezésük: időszakos elszámolású ügyletek.
- Bakonypölöske Község Önkormányzata 2017. évben nem tartozott az ÁFA tv. hatálya alá.
- Az új szabályokat először a 2016. január 01-vel kezdődő elszámolási időszakra kellett alkalmazni, így 2017. év során átmeneti szabályok alkalmazására már nem kerülhetett sor.

- A tárgyidőszakban szociális étkeztetést számláztak, a teljesítés időpontja szabályszerűen került megállapításra.

Veszprém, 2018. április 27.


.....
belső ellenőrzési vezető


.....
belső ellenőr


.....
belső ellenőr

Megismerési záradék

Bakonypölöske Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve 2. pontjáról készült jelentést a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § (1) bekezdés előírásai szerint átvettem, megismertem.

A jelentéssel kapcsolatban a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül észrevételt tehetek.

Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztása a jelentéstervezettel való egyetértést jelent.

Bakonypölöske, 2018.

.....
polgármester

.....
jegyző

Bocskay és Társa Bt.
Veszprém

Pápakövesi Község Önkormányzati Hivatal Ganna		
Érkezett: 2018.06.08		
G 196-H/2018 szám		Melléklet:
Előszám:	Végszám:	Előadó: Dr. Kovács L.

Belső ellenőrzési jelentés

Bakonypölöske Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve 3. pontja alapján, az államháztartáson kívüli, vagy államháztartáson belüli szervezetnek, személynek vagyonkezelésbe, bérbe adott eszközök számviteli nyilvántartásáról.

I.

Belső ellenőrzési feladatok
ellátásával megbízott társaság:

Bocskay és Társa Bt.
8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3.
27268676-1-19
Kiss Mária belső ellenőrzési vezető
regisztrációs szám: 5112998

Az ellenőrzést végezte:

Farkas Györgyi belső ellenőr
regisztrációs szám: 5112983
Zéman Györgyi belső ellenőr
regisztrációs szám: 5115277

Megbízólevél száma:

3/2018.

Megbízólevél érvényessége:

2018. március 19 – május 31.

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység:

Bakonypölöske Község Önkormányzata

Jogszabályi felhatalmazás az ellenőrzésre:

370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet

Ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés, utóellenőrzés

Ellenőrzés tárgya:

vagyonkezelésbe adott eszközökkel
kapcsolatos szerződések, számviteli
elszámolások, leltárak,
- bérleti szerződések, elszámolások.

Ellenőrzés célja:

annak megállapítása, hogy

- államháztartáson kívüli szervezetnek 2013. január 01-ével vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének kivezetése szabályszerűen történt-e (átháramoltatott eszközök – Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-től)
- az értékcsökkenés éves elszámolása szabályszerűen történt-e 2013. január 01-ét követően a vagyonkezelő által közölt adatok alapján; hasonlóan az elvégzett

fejlesztések összegét is; amortizáció visszapótlási elszámolását szabályosan végezték-e; illetve a többletfejlesztéseket helyesen számolták-e el

- fordulónapon a közművagyonról a leltárt szabályosan készítették-e el (közmujszolgáltató egyeztető levél)
- vagyonekezelői szerződések megkötésre kerültek-e, vagyoneértékelés történt-e
- a bérbe adott eszközökre szerződést kötöttek-e; a bérleti díjak elszámolását szabályszerűen végezték-e.

Ellenőrzött időszak: 2013. január 01 – 2017. december 31.

Ellenőrzés időpontja: 2018. március 27 – 28.

Ellenőrzés időszakában hivatalban lévő vezetők: Ulaki Béla polgármester
Bóka Istvánné jegyző

Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: szerződések, számviteli elszámolások esetében azok tartalmának, számviteli és egyéb jogszabályoknak való megfelelés szabályszerűségi vizsgálatát kell elvégezni.

Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2018. május 31.

Részletes vizsgálati feladatok:

- Átháramoltatott közművagyon átvételével kapcsolatos dokumentációk, államháztartáson kívüli szervezettől – Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-től (víziközmű), államháztartáson belüli szervezettől – Önkormányzati társulástól (szennyvízközmű) átvétel számviteli elszámolásának vizsgálata.
- Átháramoltatott közművagyon vagyonekezelésbe adásának dokumentumai, szabályos számviteli elszámolás. Állományba vételi összeg szabályos meghatározása és elszámolása 2013. január 01-én. Az értékcsökkenés évenkénti megállapítása a vagyonekezelő által közölt összegben történt-e meg 2013. január 01-ét követően.
- Az amortizáció visszapótlási kötelezettséget, az elvégzett fejlesztéseket a számviteli nyilvántartásban szabályosan vették-e figyelembe.
- Történt-e vagyoneértékelés, azt szabályosan végezték-e és számolták-e el a könyvekben.
- A fordulónapi leltárakat szabályosan készítették-e el a közmujszolgáltató által küldött egyeztető levél alapján.

- A bérbe adott eszközökre megfelelő tartalmú szerződéseket kötöttek-e; a bérleti díjakat szabályszerűen számolták-e el, és megfelelően számlázták-e.

Alkalmazott jogszabályok:

- 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről
- 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) a víziközmű szolgáltatásról

II.

Részletes megállapítások

- A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szervnek a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között azon nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközöket kell kimutatnia, amelynek üzemeltetését az államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek koncessziós szerződéssel adott át; vagy az államháztartáson kívüli szervezettel, személlyel vagyonkezelői szerződést kötöttek.
- A Vksztv. alapján az Önkormányzat a víziközmű vagyont térítésmentesen vette át a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-től (a továbbiakban: Vízmű Zrt.) 2013. január 01-i hatállyal, a 2012. december 11-én megkötött egyetértési nyilatkozatban foglaltak alapján. Az egyetértési nyilatkozat melléklete tartalmazta a víziközmű vagyon tételes leltárát a rendszerfüggő és a rendszer független eszközökről.
- A témában 2016. évben végeztünk ellenőrzést, majd 2017. évben az előző évi ellenőrzésekre készített intézkedési tervekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésekor szintén ebben a témában vizsgálódtunk. 2018. évben utóellenőrzésre került sor, az előző évi hibák korrigálása, továbbá a vagyonkezelő által 2013 – 2017. évekre közölt változások elszámolása tárgyában.
- Az Önkormányzat 2013. évben az átháramoltatott víziközmű vagyont állományba vette, de nem szabályszerű bruttó összegben. A bekerülési érték nem a jogszabálynak megfelelően került megállapításra, nem a 2012. december 31-i nettó értéket vették figyelembe 2013. január 01-i bruttó értéként. Állományba vették a rendszer független eszközöket is (amelyek továbbra is a Vízmű Zrt. tulajdonát képezik). Az értékcsökkenést ugyan elszámolták a helytelenül megállapított bekerülési érték alapján, azonban 2014. évtől azt költségként vették figyelembe a számviteli szabályokkal ellentétben.
- Az eddigi elszámolások teljes körű korrekcióját el kell végezni. A rendszer független eszközöket ki kell venni az állományból. A 2013. január 01-i nyitó bruttó értéként a 2012. december 31-i nettó értéket kell figyelembe venni a rendszerfüggő eszközökre.
- A Vízmű Zrt. 2018. február 27-i levelének mellékletében közölte a 2013 – 2017. években történt növekedéseket (felújítás, pótlás), selejtezéseket, értékcsökkenést és a 2017. december 31-i záró nettó állományt. A változási adatokat 2017. évre már nem tudták elszámolni, mivel a vagyonszázeleti nyilvántartás már lezárásra, egyeztetésre került. A változásokat 2018. év első félévében el kell számolni, és biztosítani kell minden év végére az egyezőséget a Vízmű Zrt. által közölt nettó értékkel.

- A vagyongazdálkodó kötelezettsége a kezelt vagyon amortizációjának erejéig a visszafizetés, az ezen felüli beruházás az Önkormányzat kötelezettsége. A vagyongazdálkodó a díjbevételekben megterülő amortizáció összegét nem közölte.
- A Vízmű Zrt. 2017. december 30-án megküldte az új vagyongazdálkodói szerződést az Önkormányzat részére. Ebben vállalja, hogy a jövőben a tárgyévet követő év január 30-ig információt szolgáltat a vagyon változásáról.

III.

Vezetői összefoglaló (Következtetések)

- Bakonypölöske Község Önkormányzata a Vízmű Zrt-től a 2013. január 01-én átháramoltatott víziközmű vagyont állományba vette, azonban nem szabályszerű bekerülési értéken, ezután átvezetésre került a vagyongazdálkodásba adott eszközök közé.
- Az értékcsökkenést 2014 – 2016. években nem a számviteli előírásoknak megfelelően számolták el, illetve nem a megfelelő bruttó érték alapján.
- A vagyongazdálkodó által 2018. február 27-én megküldött tájékoztató tartalmazta a 2013 – 2017. években történt vagyonszerzést (pótlás, felújítás, selejtezés bruttó értéke, elszámolt értékcsökkenés). Nem közölték azonban a díjban megterülő amortizáció összegét.
- A vagyongazdálkodó 2017. december 30-i dátummal megküldte az új vagyongazdálkodói szerződést, megfelelő tartalommal.

Javaslat a Polgármester és a Jegyző részére:

- Javasoljuk a 2013. január 01-én átháramoltatott vagyonszerzésből kivezetni a rendszerfüggetlen eszközöket, mivel azok a Vízmű Zrt. tulajdonában maradtak. Továbbá a rendszerfüggő eszközök 2013. január 01-i új bruttó értékeként a 2012. december 31-i nettó értéket kell figyelembe venni.
- Mindezeket követően korrigálni kell az elszámolt értékcsökkenés összegét, valamint annak szabálytalan számviteli elszámolását, mivel a vagyongazdálkodásba adott eszközök értékcsökkenése nem számolható el költségként.
- Javasoljuk 2018. év első félévében a vagyongazdálkodó által közölt adatok alapján a 2013 – 2017. években történt vagyonszerzések számviteli elszámolását. Az amortizáción felüli beruházási összeg kötelezettségként számolandó el. Amennyiben az amortizáció összegénél kevesebb fejlesztés történt, azt követelésként kell nyilvántartani (3675, 3655).

- Javasoljuk továbbá pótlólag bekérni a Vízmű Zrt.-től a díjban megtérült amortizáció összegét 2013 – 2017. évekre.

Veszprém, 2018. április 27.


.....
belső ellenőrzési vezető


.....
belső ellenőr


.....
belső ellenőr

Megismerési záradék

Bakonypölöske Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve 3. pontjáról készült jelentést a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § (1) bekezdés előírásai szerint átvettem, megismertem.

A jelentéssel kapcsolatban a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül észrevételt tehetek.

Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztása a jelentéstervezettel való egyetértést jelent.

Bakonypölöske, 2018.

.....
polgármester

.....
jegyző

Bakonypölöske Község Polgármestere

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselőtársaim előtt is ismert, Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** címmel. A benyújtott pályázat alapján, Önkormányzatunk vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az építési elvégzendő munkák becsült értéke a kiviteli tervek alapján összesen nettó **26.077.661,- Ft**, - mely meghaladja a nettó 25 millió forintot, ezért a vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk.

A közbeszerzési eljárás megindításához és a Bírálóbizottság létrehozásához a Közbeszerzési szabályzatunk előírásai szerint testületi döntés szükséges, ezért az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé, kérve annak határozattal történő jóváhagyását.

...../2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyban a közbeszerzési eljárást megindítja. Az eljárás fajtája: nyílt eljárás, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.

Határidő: Az eljárás megindításának végső határideje: 2018. 06.22.

Felelős: Polgármester

...../2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyú közbeszerzési eljárásban az EKR rendszerben regisztrált 5 gazdasági szereplőt kér fel ajánlattételre.

Határidő: 2018. 06. 22.

Felelős: Polgármester

...../2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottságban való részvételre az alábbi személyeket kéri fel:

- **dr. Horváth Zoltán** – jogi szakértelem biztosítására,
- **Vigh Edit** – az előírt közbeszerzési szakértelem biztosítására.

- **Molnár-Marg Mónika** – a pénzügyi szakértelem biztosítására.
- **Holczinger Róbert** – Építési műszaki ellenőrt – a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására.

Határidő: A Bírálóbizottsági tagok felkérésére: 2018. 06. 22.

Felelős: Polgármester

...../2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdésében foglalt közbeszerzési szakértelem biztosítására és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre a **Páva Tender Kft. és Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bizza meg.**

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

...../2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyú közbeszerzési eljárásban – a 2018. április 15-én hatályba lépett, az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó szabályozásra tekintettel – a mellékletben foglalt eseti közbeszerzési szabályzatot elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

...../2018.(VI. 18.) számú határozat

Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. „Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)”** pályázat keretében a **„A bakonypölöskei közösségi ház felújítás”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a mellékletben foglalt közbeszerzési felhívást elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Bakonypölöske, 2018. 06. 18.



BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

a

Vidékfejlesztési Program keretében megvalósítandó Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú felhívás alapján

**„Bakonypölöske Községi Ház felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében
Projektazonosító: 1778636578**

Hatályos: 2018. június 18. napjától

PREAMBULUM

Bakonypölöske Község Önkormányzata Vidékfejlesztési Program keretében megvalósítandó Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú, Projektazonosító: 1778636578) pályázaton a „Bakonypölöske Községi Ház felújítása” (építési beruházás) tárgyban támogatást kapott.

Bakonypölöske Község Önkormányzata (8457 Bakonypölöske, Petőfi Sándor u. 88.) (továbbiakban Ajánlatkérő), mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési szerződés megkötése érdekében - a tárgyi építési beruházás megvalósítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására.

Bakonypölöske Község Önkormányzata (8457 Bakonypölöske, Petőfi Sándor u. 88.) az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) nyilvántartott nemzeti azonosítószáma: EKRSZ_22599036

A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét és a döntésekért felelős személyt, személyeket vagy testületeket a közbeszerzési szabályzatban kell meghatározni (Kbt. 27. §).

A közbeszerzési szabályzat jogszabályi alapja a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.), mely szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi.

A 2015. évi CXLI. törvény célja a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében, a helyi kis- és közepes vállalkozások közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának, valamint a környezetvédelem és az állam szociális célkitűzéseinek elősegítése céljával – összhangban a közbeszerzések terén Magyarország által kötött nemzetközi szerződésekkel és az Európai Unió irányelveivel.

A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az Önkormányzatnak esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.

Az Önkormányzat és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.

Az Önkormányzatnak a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.

A közbeszerzés a szerződéskötést megelőző, a nyertes ajánlattevő (szállító, vállalkozó, vagy szolgáltató) kiválasztására szolgáló eljárás.

A szabályzat hatálya

Alanyi hatály:

Az eseti közbeszerzési szabályzat hatálya Bakonypölöske Község Önkormányzata (továbbiakban Ajánlatkérő) közbeszerzési tevékenységére terjed ki.

Tárgyi hatály:

Az eseti közbeszerzési szabályzat hatálya alá tartozik a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósítandó Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú, Projektazonosító: 1778636578) pályázat támogatásával magvalósuló „Bakonypölöske Községi Ház felújítása” (építési beruházás).

Ajánlatkérő ezen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet és a hatályos magyar jogszabályok szerint köteles eljárni.

Fogalom meghatározások

Ajánlatkérő: Bakonypölöske Község Önkormányzata

Bíráló Bizottság: a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező (Kbt. 27. § (3) bekezdése szerint) személyek, vagy szervezetek.

A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú kell, hogy legyen a meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkezve. A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést hozó testület (képviselő testület) részére.

Döntéshozó: Az eseti szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás tekintetében Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő Testülete (név szerinti szavazással).

Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy: a Kbt. 27. § (3) bekezdése szerint a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházás esetén az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni a közbeszerzési eljárásba.

Az eljárásba az ajánlatkérő oldalán résztvevő személyek

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.

Az eljárásban az ajánlatkérő oldalán az alábbi személyek vesznek részt:

Bíráló Bizottság:

- Holczinger Róbert építési műszaki ellenőr - közbeszerzés tárgya szerinti személy
- dr. Horváth Zoltán jegyző - jogi szakértelemmel személy
- Molnár-Marg Mónika pénzügyi munkatárs - pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy
- Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00178) - közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy

Döntéshozó: Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő Testülete név szerinti szavazással.

A Döntéshozó a fentieken kívül más személyt, szervezetet is bevonhat a közbeszerzési eljárásba. A bíráló bizottság szakvéleménye, javaslata alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő Testület hozza meg név szerinti szavazással.

A nyertes ajánlattevővel a szerződést a Képviselő Testület felhatalmazása alapján a Polgármester írja alá.

Felelősségi körök

A közbeszerzés tárgya szerinti személy és a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

- elkészítik, illetve összeállítják az közbeszerzési dokumentumokat (ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok, közbeszerzési műszaki leírás),
- a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatást megválaszolják a közbeszerzési, műszaki, szakmai kérdések tekintetében,
- ellenőrzik a beadott ajánlatokat az előírt műszaki, szakmai alkalmassági és az egyéb, közbeszerzési előírások tekintetében,
- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a 2015. évi CXLI. törvény és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az eljárási cselekményeket az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben – az Önkormányzat megbízás alapján - végzi el,
- jogorvoslati eljárás esetén részt vesz a dokumentumok összeállításában,

Jogi szakértelemmel rendelkező személy:

- elkészíti a szerződéstervezetet,
- jogorvoslati eljárás esetén részt a dokumentumok összeállításában,
- jogi kérésekben állást foglal,
- elkészíti a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő szerződés végleges változatát,

Döntéshozó:

- kijelöli a közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek körét,
- jóváhagyja a felelősségi rendet,
- jóváhagyja az eljárást indító dokumentumokat (ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok, stb.)
- dönt (adott esetben) a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, az eljárás visszavonásáról,
- a Bíráló Bizottság javaslata alapján meghozza az ajánlatok elbírálásával kapcsolatos, az eljárást lezáró döntést (döntéseket),
- dönt (adott esetben) a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
(Kbt. 75. §)

A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése

A közbeszerzési eljárás szakszerű, jogszerű és etikus lefolytatásának ellenőrzését az Önkormányzati Hivatal belső ellenőre végzi a jegyző utasítására.

Összeférhetetlenség

A Kbt. 25. § rendelkezik a közbeszerzési eljárás során fellépő összeférhetetlenség szabályairól.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta.

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenség.

(Minta 1. számú melléklet)

Záró rendelkezések

Az eseti közbeszerzési szabályzatot az eljárásba bevont (megbízott) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szerződésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Jelen eseti szabályzat a jóváhagyását követő napon lép hatályba és visszavonásig marad hatályban.

Az eseti közbeszerzési szabályzatot Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a/2018 (VI.18.) számú határozatával hagyta jóvá.

Kelt: Bakonypölöske, 2018. június

.....
Bakonypölöske Község Önkormányzata
Képviseli: Ulaki Béla Polgármester

NYILATKOZAT
a Kbt. 25. §-a tekintetében
(összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat)

Alulírott a
„Bakonypölöske Községi Ház felújítása” (építési beruházás, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Projekt-
azonosító: 1778636578) tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő, Bakonypölöske Köz-
ség Önkormányzata (8457 Bakonypölöske, Petőfi Sándor utca 88.) nevében eljáró és az aján-
latkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont sze-
mély, illetve szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 25. §-ában meghatározott összeférhetlenségi kapcsolat velem szemben nem
áll fenn.

A Kbt. 25. § (2) bekezdése előírja, hogy összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előké-
szítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve
a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak
pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az
eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

A Kbt. 25. § (3) bekezdése szerint összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlatte-
vőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése
az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet fi-
gyelmét arra, ha a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdése alapján – különösen az általa megszerzett
többlet-információkra tekintettel – a jelen közbeszerzési eljárásban történő részvétele össze-
férhetlenséget eredményezne.

Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásomra jutott adatokat, továb-
bá a Kbt. 44. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:47. §-ának (1) és
(2), valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot
megőrizünk, azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adjuk át más
személy részére.

Kelt:.....

.....
aláírás

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Bakonypölöske Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22599036

Cím adatok: 8457 Bakonypölöske, Petőfi Sándor Utca 88

NUTS-kód: HU213

Kapcsolattartó: dr. Horváth Zoltán jegyző

E-mail: horvathzoltan@ganna.hu

Telefon: +36 704134891

Fax: +36 88268062

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.bakonypoloske.hu

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Igen

További ajánlatkérő:

Hivatalos név: Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40645702

Cím adatok: 8457 Bakonypölöske, Petőfi Sándor Utca 88

NUTS-kód: HU213

Kapcsolattartó: dr. Horváth Zoltán jegyző

E-mail: horvathzoltan@ganna.hu

Telefon: +36 704134891

Fax: +36 88268062

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.bakonypoloske.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Igen

Ajánlatkérő neve: Bakonypölöske Község Önkormányzata

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Fő tevékenység: Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység: Helyi Önkormányzat

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:

A bakonypölöskei közösségi ház felújítás VP6-7.2.1

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés Bakonypölöske Községi Ház felújítása tárgyban VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Projektazonosító: 1778636578. A felújítás során a Bakonypölöske, Petőfi kert 1. hrsz: 8 alatt álló közösségi ház belső átalakítás történik, épületszerkezeti átalakítás nem lesz. Felújítás során egy beton térkővel burkolt, kiemelt szegéllyel ellátott rámpát épül 29,8 m². A leromlott állapotú mosdó helyiségében felújítás során elbontásra kerülnek az ott található válaszfalak 81,45 m² és beton aljzatok 30,24 m². Új aljzatbeton+burkolat mellett egy női+férfi, valamint egy akadálymentes wc kerül kialakításra. Az épület padlásán kiegészítő hőszigetelés készül 445,06 m². Az épület többi részén burkolat felújítás és festés, valamint homlokzati Dryvit hőszigetelés tervezett 221,4 m². Az épület felújítása során tartószerkezeteket érintő változás nem történik. Beépítésre kerül megújuló energia, 1 egység napelem.

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: 10 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: 8457 Bakonypölöske, Petőfi kert 1. hrsz: 8**II.1.7) Részekre bontás**

Részajánlat tételre lehetőség: Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés keretei között AK közvetlen környezetének rekonstrukciója kis kiterjedésű építési területen és egyetlen építési ütemben kerül megvalósításra.

II.2) A közbeszerzés ismertetése**II.2.1) Elnevezés:**

Vállalkozási szerződés Bakonypölöske Községi Ház

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód: 45000000-7
45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU213 Veszprém

A teljesítés helye: 8457 Bakonypölöske, Petőfi kert 1. hrsz: 8

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Vállalkozási szerződés Bakonypölöske Községi Ház felújítása tárgyban VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Projektazonosító: 1778636578. A felújítás során a Bakonypölöske, Petőfi kert 1. hrsz: 8

alatt álló közösségi ház belső átalakítás történik, épületszerkezeti átalakítás nem lesz. Az épület továbbra is közösségi házként funkcionál. Az épületet 50-es évek közepén építették. Monolit kőbeton sávalapozású, égetett agyagtégla falszerkezetű, vb lemezfödémű, földszintes, magas tetős, hornyolt cserépfedésű közösségi ház. Az épületben elektromos hálózat, ivóvíz, meleg víz, földgáz közmű található. Felújítás során egy beton térkővel burkolt, kiemelt szegéllyel ellátott rámpát épül 29,8 m². A leromlott állapotú mosdó helyiségében felújítás során elbontásra kerülnek az ott található válaszfalak 81,45 m² és beton aljzatok 30,24 m². Új aljzatbeton+burkolat mellett egy női+férfi, valamint egy akadálymentes wc kerül kialakításra. Az épület padlásán kiegészítő hőszigetelés készül 445,06 m². Az épület többi részén burkolat felújítás és festés, valamint homlokzati Dryvit hőszigetelés tervezett 221,4 m². Az épület felújítása során tartószerkezeteket érintő változás nem történik. Beépítésre kerül megújuló energia, 1 egység napelem.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés: Jótállás tartama (hónap; min. 36 hónap, 10 max. 60 hónap) Súlyszám: 10

Megnevezés: Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:00-06:00 óra között Súlyszám: 5

Megnevezés: Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között Súlyszám: 5

Megnevezés: Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez Súlyszám: 5

Megnevezés: Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása Súlyszám: 5

Ár kritérium: Igen

Megnevezés: Összes nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám:70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 10

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható: Nem.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): -

Maximális szám: -

Tervezett minimum: -

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: -

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók leírása:

Opciók: Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen.

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1778636578

II.2.13) További információ:

Becsült értéket ajánlatkérő nem kívánja megadni, a II.2.6) pontban megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a jogszabályi hierarchia alapján a hatályos Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írja elő Ajánlatkérő igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja között fennálló kollízióra. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint (a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet és az alvállalkozó vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a 321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása Ajánlatkérőnek a tisztességes verseny biztosításához a Kbt. törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Ajánlatkérő az eljárásban mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítja.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

AK a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződés finanszírozása pályázati támogatásból és az ajánlatkérő saját forrásából történik. Pályázati konstrukció: VP6-7.2.1-7.4.1.1- 16, támogatás intenzitása 90%.

A finanszírozás formája: utalással, utófinanszírozással. Megrendelő előleget biztosít Kbt.135.§ (7)-(8) bek. alapján, amelynek mértéke: a nettó szerződéses ár 10 %-a.

A teljesítés során 3 számlázási ütem biztosított.

1. részszámla esedékessége: a teljesítés 10%-ának megfelelő, igazolt készültségi szint elérésakor, teljesítéssel arányosan, teljesítési határidő: 2018. augusztus 3.;

2. részszámla esedékessége: a teljesítés 50%-ának megfelelő, igazolt készültségi szint elérésakor, teljesítéssel arányosan

; a végszámla kiállítása a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően esedékes.

A részletes fizetési feltétele a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás: Igen

Tárgyalásos eljárás: Nem

Gyorsított eljárás: Nem

Meghívásos eljárás: Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: -

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul: -

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják: -

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: -

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: Nem

További információk az elektronikus árlejtésről: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: -

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: óra/perc

2018.07.09. 10:00

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: óra/perc

2018.07.09. 12:00

V. szakasz Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke: -

A befizetés helye: -

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: -
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: -

V.2) További információk:

1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 0. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

2. Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártáig.

3. Formai előírások: Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró okok nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra biztosított felületén kell megadni. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott felületen. Az ajánlat, illetve a felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat, törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkal kell ellátniuk. Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont, 92. § (1) bekezdés e) pont, 119. § (2) bekezdés k) pont], ez alatt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében az EKR internet-címét kell érteni (424/2017. (XII.19.) Kr.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. A felolvasólapon az EKR a regisztrált felhasználó által korábban már megadott adatokat (Ajánlattevő nevét, székhelyét, (lakóhelyét), cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét.) automatikusan feltünteti.

Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi Ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Ajánlatkérő által létrehozásra kerülő és Ajánlattevők felé irányuló dokumentumok (pl.: hiánypótlási felhívás) az eljárás során, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítőt az elérhető dokumentumokkal kapcsolatban. A felolvasólapon meg kell adni továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

4. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
6. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vigh Edit (lajstromszám: 00178, tel.: +36 30 3439537, vighe.gyor@gmail.com, címe: 9022 Győr, Batthyány tér 10.).

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2018.06.....