



**Balatonkenese
Város
Polgármestere**

81

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 28. napján tartandó nyílt ülésére**

Tárgy: Új közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előkészítette: Ignác Melinda műszaki ügyintéző
Előterjesztő: Tömör István polgármester
Melléklet: Közbeszerzési szabályzat

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 217/2015.(VII.28.) sz. határozata fogadta el az Önkormányzat és intézményei, többségi tulajdonú társaságai jelenleg érvényes közbeszerzési szabályzatát.

2015. november 1-i hatályba lépéssel azonban jelentősen változott a közbeszerzésekről szóló (2015. évi CXLI. számú) törvény.

Az új törvény megreformálja a közbeszerzéseket, részben az új európai uniós irányelvi követelményekre, részben a hazai jogalkalmazási tapasztalatokra tekintettel.

A jogszabályi változás miatt szükséges módosítani a hatályos közbeszerzési szabályzatunkat.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a közbeszerzési szabályzat tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.



**Balatonkenese
Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Határozat tervezet :

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016. (I.28.) határozata

új Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő-testülete *Balatonkenese Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatáról* az alábbi döntést hozta:

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **elfogadja/nem fogadja el** a melléklet szerinti, a Közbeszerzési törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő új közbeszerzési szabályzatot.
2. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 217/2015.(VII.28.) számú határozat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tömör István polgármester

Balatonkenese, 2016. január. 19.

Tisztelettel:



**Tömör István
polgármester**

**KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZAT**

2016.

Balatonkenese Városi Önkormányzat
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
(Hatályos. 2016. napjától)

A szabályzat célja

Jelen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (továbbiakban Kbt.) foglaltaknak alapján Balatonkenese Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny tisztasága, nyilvánossága és átláthatósága, az ajánlattevők esélyegyenlősége, valamint az egyenlő bánásmód, továbbá az ajánlattevőkkel szembeni nemzeti elbánás alapelve. A Kbt. 2. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.

Mindezen célok megvalósulása érdekében Balatonkenese Város Önkormányzata a Kbt. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya

- 1.1. Ezen Közbeszerzési Szabályzat hatálya kiterjed **Balatonkenese Város Önkormányzat** (a továbbiakban: **Önkormányzat**), mint Ajánlatkérő által lefolytatott, a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokra.
- 1.2. A Kbt. 29. § alapján, amennyiben az Önkormányzat közös közbeszerzés megvalósításában vesz részt, illetve meghatalmazottként jár el, az eljárásra jelen szabályzat rendelkezései irányadóak.
- 1.3. Amennyiben az önkormányzat a Kbt. 117. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egyedi eljárásrend kialakítása érdekében, vagy a beszerzés tárgyának sajátos jellegére tekintettel egy eljárásra vonatkozó közbeszerzési szabályzatot készít, arra az eljárásra ezen Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit az egy eljárásra megalkotott szabályzatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
- 1.4. Jelen Közbeszerzési Szabályzat személyi hatálya kiterjed
 - a.) az önkormányzati közbeszerzéseket előkészítő és a közbeszerzési eljárás lefolytatásába bevont személyekre és szervezetekre,
 - b.) az önkormányzat által a közbeszerzési eljárásban való közreműködésre megbízott külső szakértőkre és közreműködő személyekre, szervezetekre a megbízás tartalma szerint,
 - c.) a közbeszerzési eljárásban az önkormányzat részéről résztvevő személyekre, bizottságokra, döntéshozókra.
- 1.5. A Közbeszerzési Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik –a Kbt. szerinti értékhatároktól függően –
 - a) árubeszerzés,
 - b) építési beruházás,
 - c) építési koncesszió,
 - d) szolgáltatás megrendelés,
 - e) szolgáltatási koncesszió.
- 1.6. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás lebonyolításával külső szakértő személyt, vagy szervezet is megbízhat. Az eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó, a kapcsolódó jogi feladatok ellátásához ügyvéd, a speciális szakismeret szükségessége esetén szakértő is igénybe vehető.
- 1.7. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az Önkormányzat köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

2. Értelmező rendelkezések

- 2.1. A szabályzatban használt - közbeszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő - fogalmak, kifejezések tartalma azonos a Kbt.-ben alkalmazott és rögzített tartalommal.

II. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ, ILLETVE AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK SZERVEZETEK

3. Általános szabályok

- 3.1. A Kbt. céljainak, alapelveinek, továbbá a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek érvényesülését biztosítani kell az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében eljáró, valamint a közbeszerzési eljárás megvalósításába bevont személyeknek és szervezeteknek.

Jelen Közbeszerzési Szabályzat előírásait köteles betartani a közbeszerzési eljárásban részt vevő valamennyi személy és szervezet.

- 3.2. Az Ajánlatkérő nevében eljáró közbeszerzési eljárással kapcsolatos felelősségére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

- 3.3. A közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában, az egyes jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során bevont külső személy, illetve szervezet polgári jogi felelősséggel tartozik a közbeszerzési eljárás során a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak betartásáért.
- 3.4. Ajánlatkérő részéről összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, 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.

Nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

- az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
- az a szervezet, amelynek
 - o vezető tisztségviselőjét vagy
 - o felügyelőbizottságának tagját, tulajdonosát,
 - o e személyek 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.

A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

- a) a köztársasági elnök,
- b) a miniszterelnök,
- c) a miniszterelnök-helyettes,
- d) az Országgyűlés elnöke vagy alelnöke,
- e) a miniszter,
- f) a Kúria elnöke,
- g) a legfőbb ügyész,
- h) az Alkotmánybíróság elnöke,
- i) az Állami Számvevőszék elnöke,
- j) a Közbeszerzési Hatóság elnöke,
- k) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, vagy
- m) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke tulajdonában, vagy az a)-m) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

Az összeférhetetlenség fennállásáról, illetve fenn nem állásáról minden az eljárásban részt vevő a megbízás vagy kijelölés elfogadásakor köteles írásban nyilatkozni a Kbt. 25. §-ának (6) bekezdése alapján.

Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Az ajánlatkérő által az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet vezetője a felhívásra nyilatkozni köteles, hogy az eljárásban nem kíván részt venni ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként. (Távolmaradási nyilatkozat.).

Amennyiben az összeférhetetlenségi ok a nyilatkozattételt követően áll be, úgy az érintett személy vagy szervezet vezetője köteles haladéktalanul írásban jelezni a döntéshozó felé, megjelölve a nyilatkozatban az összeférhetetlenség alapjául szolgáló okokat. Nyilatkozni köteles továbbá, hogy a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a tudomására jutott információk, adatok felhasználásától tartózkodik.

- 3.5. Az **Önkormányzat** közbeszerzési eljárásaiban az eljárásba bevont személynek, illetve szervezetnek minősülnek különösen:
- a) Bíráló Bizottság tagjai,
 - b) az egyéb felkért szakértők, így különösen a jogi, pénzügyi, közbeszerzési és egyéb szakértő, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.
- 3.6. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására szakértő bevonásáról, kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt. Külső szakértő bevonása esetén a megbízást írásba kell foglalni, melyben rögzíteni kell az önkormányzat és a külső szakértő közötti feladatmegosztást, a szakértő közreműködésének kereteit, mértékét, felelősségét, az önkormányzat részéről a kapcsolattartó személyét.
- 3.7. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az Önkormányzat nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.

4. A képviselő-testület

- 4.1. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban döntéshozónak minősül **az Önkormányzat Képviselő-testülete.**
- 4.2. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozik:
- kijelöli a Bíráló Bizottság elnökét és tagjait,
 - jóváhagyja a közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását,
 - meghozza az eljárást megindító, valamint eljárást lezáró döntéseket,
 - jóváhagyja az eljárást megindító felhívást,
 - dönt a jogorvoslati eljárás esetén a jogi képviselet ellátásáról,
 - dönt a közbeszerzési eljárás további viteléről,
 - jóváhagyja az éves statisztikai összegzést.
- 4.3. A képviselő-testület az eljárást lezáró döntés meghozatalakor név szerinti szavazást köteles tartani a Kbt. 27. §. (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

5. A polgármester

5.1.) A polgármester feladat- és hatáskörébe tartozik:

- javaslatot tesz a képviselő testület felé az önkormányzat adott évi közbeszerzési tervére,
- szükség esetén javaslatot tesz a közbeszerzési terv módosítására,
- szükség szerint gondoskodik az éves előzetes összesített tájékoztató összeállításáról és gondoskodik annak megjelentetéséről a Kbt. előírásainak megfelelően.
- javaslatot tesz az eljárásba bevont személyekre, szervezetekre, megköti a vonatkozó megbízásokat,
- folyamatos kapcsolatot tart az eljárásba bevont szakemberekkel,
- a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra az eljárást megindító és lezáró döntési javaslatot, az eljárást megindító felhívást és az eljárást lezáró döntési javaslatot,
- a képviselő-testület döntése alapján aláírja a nyertes ajánlattevővel a szerződést,
- jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjeszti, az éves statisztikai összegzést majd gondoskodik annak megküldéséről a Közbeszerzési Hatóság részére a Kbt. előírásainak megfelelően,
- ellátja az egyéb, a jelen szabályzatban meghatározott feladatokat,
- szükség esetén gondoskodik a Bíráló Bizottság Kbt. 27. §. (3) bekezdése szerinti szakértelemmel rendelkező személlyel történő kiegészítéséről,
- meghozza az eljárás lefolytatása során szükséges döntéseket, ide értve a kizárásra vonatkozó határozatokat, valamint tárgyalásos eljárás során a tárgyalásokat megelőzően szükséges döntéseket,
- lefolytatja a tárgyalás(oka)t az ajánlattevőkkel.

6. A jegyző

6.1.) A jegyző feladat- és hatáskörébe tartozik:

- összeállítja az adott évi közbeszerzési tervet,
- előkészíti a közbeszerzési terv módosítását,
- kijelöli az eljárás lefolytatásában közreműködő tisztviselőket, illetve amennyiben külső szakértő nem kerül bevonásra az eljárásba, meghatározza az eljárás lebonyolításáért felelős személyt,
- gondoskodik a közbeszerzési eljárás keretében létrejött szerződések nyilvántartásáról, szükség esetén előkészíti a közbeszerzési eljárás keretében létrejött szerződések módosítására vonatkozó előterjesztést,
- gondoskodik a közbeszerzési eljárás keretében létrejött szerződések közzétételéről és a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről.
- Összeállítja az éves statisztikai összegezést, és gondoskodik annak megküldéséről a Közbeszerzési Hatóság részére,
- gondoskodik a Kbt. 43. §-a szerinti dokumentumok közzétételéről,
- gondoskodik az önkormányzat ajánlattevőként történt regisztrációjával kapcsolatos adminisztrációról,
- gondoskodik a hirdetések költségeinek kiegyenlítéséről.

6.2. A jegyző az alábbi dokumentumokat köteles közzétenni az Önkormányzat honlapján:

- a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);
- a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjai, továbbá a 12. §. (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket;
- az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat;
- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; a szerződéskötést követően haladéktalanul,
- a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat:
 - hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, hirdetmény nélküli eljárás esetén a felhívásra,
 - a szerződő felek megnevezését,
 - azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,
 - a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá
 - az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a
 - kifizetett ellenszolgáltatás értékét; a kifizetésre köteles szervezet által történt teljesítést követő

30 napon belül,
h) az éves statisztikai összegzést.

7. A Bíráló Bizottság

- 7.1. A Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálására létrehozott, legalább 3 fő, szavazati joggal rendelkező (Szavazó tag), és legfeljebb 3 fő tanácskozási joggal rendelkező (Megfigyelő tag) tagból álló testület.
- 7.2. A Bíráló Bizottság szavazó tagjait úgy kell kijelölni, hogy azok biztosítsák az eljárásban a Kbt. 27. §. (3) bekezdése szerint:
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet;
 - a közbeszerzési szakértelmet;
 - a pénzügyi szakértelmet;
 - a jogi szakértelmet.
- 7.3. Figyelemmel a Kbt. 27. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra, a képviselő-testület tagjai nem lehetnek a bírálóbizottság tagjai. A döntéshozó képviselő testület tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt (Megfigyelő tag) delegálhat a bírálóbizottságba.
- 7.4. A Bíráló Bizottság tagjai:
A Bíráló Bizottság **elnöke**:
- a jegyző, vagy akadályoztatása esetén, eseti meghatalmazással az aljegyző, vagy az önkormányzati hivatal köztisztviselője,
- A Bíráló Bizottság szavazó tagjai:
- jogi szakértelemmel rendelkező tag, az önkormányzat által megbízott jogi képviselő,
 - pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag, az önkormányzat pénzügyi csoportvezetője, vagy akadályoztatása esetén a polgármester által felkért, szakértelemmel rendelkező személy,
 - a beszerzés tárgya szerinti szakmai ismerettel rendelkező tag: az önkormányzati hivatal, illetve önkormányzati költségvetési szerv alkalmazottja,
 - továbbá adott esetben, támogatással megvalósuló beszerzés esetén a támogató, továbbá a folyamatba épített minőségellenőrzést végző szerv képviselője.
- A Bíráló Bizottság megfigyelő tagjait a képviselő-testület jelöli ki.
- 7.5. A Bíráló Bizottság ügyrendjét jelen szabályzat keretei között maga alakítja ki.
- 7.6. A Bíráló Bizottság a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
- 7.7. A Bíráló Bizottság üléseinek összehívásáról az eljárás bonyolításával megbízott személy gondoskodik, aki a Bíráló Bizottság üléseit levezetőként koordinálja és a jegyzőkönyvet, valamint a Bíráló Bizottság működésének egyéb dokumentumait is elkészíti. Sürgős döntést igénylő esetekben a Bíráló Bizottság a döntéseit online szavazással is meghozhatja. Az online szavazásra történő felhívásról és annak dokumentálásáról az eljárás bonyolításával megbízott személy köteles gondoskodni.
- 7.6. A Bíráló Bizottság az ajánlatokat - szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-72. §] megadását követően - értékeli a Kbt. előírásai alapján. A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó képviselő-testület részére.
- 7.7. A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Önkormányzat indokolással ellátott bírálati lapokat nem alkalmaz, azonban a döntési javaslatot tartalmazó jegyzőkönyvet valamennyi szavazó tagnak alá kell írnia, amely tartalmazza a bizottság javaslatát és a döntés meghozatalakor kialakult szavazati arányt
- az eljárás eredményére vagy eredménytelenségére,
 - az érvényessé és érvénytelenné nyilvánítandó ajánlatokra,
 - nyertes személyére vonatkozóan.
- 7.8. A Bíráló Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik:
- a) eljárásba bevont szakértő, vagy az eljárás bonyolításával megbízott személy által előkészített és írásba foglalt értékelési javaslat alapján - elvégzi az ajánlatok elbírálását, értékelését, amelyet írásban rögzít,
 - b) elkészíti a részletes összefoglaló anyagot a részvételi jelentkezésekről/ajánlatokról (írásbeli szakvélemény és az eljárást lezáró döntési javaslat,),
 - c) véleményezi a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról, annak indokairól szóló előterjesztést,

8.. Az eljárás bonyolításával megbízott személy, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

- 8.1. A jegyző irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal munkatársai, az eljárás lefolytatásával megbízott külső szakértő és az önkormányzat kijelölt kapcsolattartója, a beszerzés szakmai igényei alapján gondoskodnak az eljárást megindító döntés előkészítéséről.
- 8.2. Az előkészítés során meg kell határozni:
- a.) az eljárás becsült értékét,
 - b.) az egybeszámítási szabályok alkalmazásának szükségességét, vagy mellőzésének indokait,
 - c.) az eljárás fajtáját,

- d.) az eljárás lefolytatásának időütemtervét,
 - e.) a lényeges szerződési feltételeket.
- 8.3. A közbeszerzési eljárás jogszerűségének hatékonyabb biztosítása érdekében az adott eljárás lebonyolításával más személy vagy szervezet, illetve felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vehető igénybe. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó olyan személy vagy szervezet bízható meg, aki a Közbeszerzési Hatóság által vezetett hivatalos névjegyzékben szerepel.
- 8.4. Az eljárás lebonyolításával megbízott személy feladat- és hatáskörébe tartozik:
- a) folyamatos segítségnyújtás a polgármester, a jegyző, valamint a Bíráló Bizottság részére,
 - b) az eljárást megindító felhívás és dokumentáció összeállítása,
 - c) a részvételi / ajánlattételi határidő alatt ellátja a szükséges eljárási cselekményeket, és azokat a Kbt. szabályai szerint dokumentálja
 - d) nyilvántartást vezet a részvételi jelentkezések / ajánlatok érkeztetéséről,
 - e) felbontja és ismerteti a részvételi jelentkezéseket / ajánlatokat, levezeti a bontási eljárást, jegyzőkönyvet készít a bontási eljárásról, s azt továbbítja az ajánlattevők, valamint a Bíráló Bizottság tagjai részére,
 - f) a Bíráló Bizottság rendelkezésére bocsátja a beérkezett részvételi jelentkezéseket / ajánlatokat,
 - g) gondoskodik a Bíráló Bizottság üléseinek összehívásáról, és az ülés levezetéséről
 - h) elkészíti a Bíráló Bizottság ülésének jegyzőkönyvét,
 - i) elkészíti az eljárást lezáró döntési javaslat dokumentációját, az összegezés, valamint a döntési javaslathoz kapcsolódó valamennyi, a Kbt. által megkövetelt dokumentumot;
 - j) gondoskodik az eljárás eredményének kihirdetéséről, jegyzőkönyvezéséről,
 - k) elkészíti az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről szóló tájékoztatót és megjelenteti az erről szóló hirdetményt
 - l) tájékoztatja a képviselő-testületet a jogorvoslati eljárásról, a jogorvoslati eljárás során teljes jogkörrel – külön eseti meghatalmazással - ellátja az Önkormányzat képviseletét a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban
 - m) gondoskodik a közbeszerzési eljárások Kbt. szerinti dokumentálásáról.

III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE, ELŐKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA

9. A közbeszerzési eljárások tervezése

- 9.1. A **képviselő-testület** a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni. A közbeszerzési terv nyilvános.
- 9.2. A közbeszerzési tervet és annak év közben történő módosításait a képviselő-testület illetékes szaktanácsadója(i) megtárgyalják és véleményezik. A terv alapján a bizottságok előzetesen a közbeszerzés szempontrendszerére ajánlásokat tehetnek.
- 9.3. Az éves közbeszerzési terv külön-külön tartalmazza az építési beruházásokat, a szolgáltatás megrendeléseket, az árubeszerzéseket, az építési és szolgáltatási koncessziókat.

A közbeszerzési tervben a Kbt. szerinti egybeszámítási szabályok alkalmazására szükség szerint utalni kell.

- 9.4. Az éves közbeszerzési tervben meghatározott eljárások tárgyában a közbeszerzési eljárás a szükséges fedezet rendelkezése állása esetén indítható meg. A fedezet rendelkezésre állását a költségvetés vonatkozó előirányzatára történő hivatkozással meg kell jelölni az eljárás megindítására vonatkozó előterjesztésben.

A Kbt. 53. §. (5) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívásban fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, az önkormányzat ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidőt követően bekövetkezik, úgy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

- 9.5. A közbeszerzési tervet előre nem látható okból előállt igény esetén módosítani kell. A módosítást indokolni szükséges. A módosítás elkészítésére, előterjesztésére és elfogadására a közbeszerzési terv elfogadására vonatkozó szabályok irányadók.
- 9.6. A képviselő-testület az éves beszerzésekből a tárgyévet követően meghatározott minta szerinti éves statisztikai összegezés készíti, melyet a jegyző megküld a Közbeszerzési Hatóság részére.

10. A közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása

- 10.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. [Lásd: 7.2.) pont rendelkezéseit is]
- 10.2. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindításakor köteles vizsgálni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet, valamint az esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyek rendelkezésre

állnak-e.

- 10.3. A közbeszerzési eljárás megindításáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület határozattal dönt. Az eljárás megindításáról szóló döntés meghozatalához a képviselő testület tagjainak egyszerű többségű szavazata szükséges. A képviselő-testület szükség szerint dönt az eljárás megindításával összefüggő járulékos kérdésekről is.
- 10.4. A dokumentációt – az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint – az önkormányzat polgármesteri hivatalának kijelölt szervezeti egysége, vagy a megbízott külső szakértő bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
- 10.5. Az ajánlattevők kérdéseit az eljárást megindító felhívásban kapcsolattartási pontként a külső szakértő és/vagy az önkormányzat részéről megjelölt személy fogadja. A kérdések megválaszolása során a külső szakértő és az önkormányzat részéről kijelölt személlyel együttműködni köteles.
- 10.6. Az ajánlatokat az önkormányzati hivatalnak az ajánlattételi felhívásban megjelölt szervezeti egysége fogadja és veszi át. Az ajánlatok átvételét dokumentálni kell, és ajánlatokat iktatni szükséges.
- 10.7. Az ajánlatokat a közbeszerzési bíráló bizottság tagjai, a külső szakértő, az önkormányzat által meghívott más szakértők és az ajánlattevők jelenlétében a polgármester vagy az eljárás lebonyolításával megbízott személy bontja fel. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 10.8. Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az ajánlattevőkkel a tárgyalásokat a polgármester, vagy az általa megbízott személy folytatja le. A polgármestert a tárgyalás során a polgármesteri hivatal szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársai, a jegyző, a külső szakértő és a jogi tanácsadó szükség szerint szakértőként segíti.
- 10.9. A Bíráló Bizottság – az eljárás lebonyolításával megbízott személy vagy az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó által elvégzett és írásba foglalt értékelési javaslat alapján – elvégzi az ajánlatok elbírálását, amelyet írásban rögzít.

11. Az eljárás eredményének kihirdetése, közzététele a szerződés létrejötte

- 11.1. Az eljárás nyertese az, aki az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott elbírálási szempontok szerint a legkedvezőbb (a legalacsonyabb ár, legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.), érvényes ajánlatot tette.
- 11.2. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a döntést a képviselő-testület határozattal hozza meg. A Bíráló Bizottság javaslatának részét képezi a Szavazó tagok által aláírt, döntési javaslatot tartalmazó határozati javaslat. **Az eljárást lezáró döntés meghozatala név szerinti szavazással történik.**
- 11.3. Amennyiben a döntés eltér a Bíráló Bizottság által kialakított döntési javaslattól, úgy ennek részletes indokait a döntéshozónak írásba kell foglalnia. A végleges helyezési sorrendet - különös tekintettel a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat meghatározására - a döntést hozó képviselő-testület állapítja meg.
- 11.4. Eredményhirdetésre a döntést követő 3 munkanapon belül kerül sor, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.
- 11.5. Az eljárás eredményének kihirdetése a benyújtott ajánlatokról/részvételi jelentkezésekről készült összegezés megküldésével történik.
- 11.6. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel a polgármester köti meg az eljárás megindításakor meghatározott szerződéses feltételeknek megfelelően.

IV.

12. A közbeszerzés dokumentálása, belső ellenőrzése, a testület tájékoztatása, az eljárás nyilvánossága

- 12.1. A közbeszerzési eljárás során – az előkészítésétől az annak során kötött szerződés teljesítéséig – minden cselekményt a Kbt. szabályai szerint írásban kell dokumentálni, és a keletkezett iratokat annak lezárását követően legalább öt évig meg kell őrizni.

Az elektronikus úton létrehozott dokumentumok egy nyomtatott példányát ugyancsak el kell helyezni az iratok között.
- 12.2. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok kezelése során az önkormányzat polgármesteri hivatalának ügyiratkezelési szabályai irányadóak.
- 12.3. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzése az önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok alapján történik.
- 12.4. Az Önkormányzat a közbeszerzéseivel kapcsolatos adatokat, információkat, hirdetményeket az Önkormányzat honlapján közzéteszi.

V.

13. Záró rendelkezések

- 13.1. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásait, valamint az ajánlatkérő belső szabályzataiban foglalt eljárási rendet kell megfelelően alkalmazni.
- 13.2. Jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi a felelősségi rendet és az ellenőrzési nyomvonalat rögzítő 1. sz. melléklet, valamint a szabályzat mindenkori függeléke az adott évre irányadó értékhatárok kimutatása.

Jelen szabályzat a napján lép hatályba. A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett valamennyi közbeszerzési eljárás során alkalmazni kell.

Kelt: Balatonkenese, 2016. január 20. napján

Tömör István
polgármester

Záradék:

Jelen közbeszerzési szabályzatot **Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő testülete**
...../2016.(.....) KT számú határozatával elfogadta.

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT közbeszerzési eljárásainak

Felelősségi Rendje és
Ellenőrzési Nyomvonal

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján

Sorszám	Tevékenységek	Jogi, ill. egyéb szabályozás	Tevékenységet végzők, felelősök	Határidő	Keletkező dokumentumok	Ellenőrző	Ellenőrzési pontok (Kockázati tényezők)	Jóváhagyó / Aláíró / Engedélyező
1.	Közbeszerzési Terv							
1.1	Éves Összesített Közbeszerzési Terv összeállítása	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzi / felelős: jegyző	Március 31.	Éves Közbeszerzési Terv javaslat	Kijelölt személy	Határidőben került-e előterjesztésre, megfelelő-e a tartalom? (Nem teljeskörű a javaslat, a szolgáltatott adatok hibásak, az eljárás fajtájának vagy típusának meghatározása; összehasonlítási szabályok téves alkalmazása, fedezet ellenőrzés)	Jóváhagyó: Képviselő-testület Aláíró: polgármester
1.2	Elfogadott Éves Közbeszerzési Terv közzététele,	Kbt.	Végzi / felelős: jegyző	Jóváhagyást követően haladéktalanul	Éves Közbeszerzési Terv	Kijelölt személy	Határidőben közzététele került-e, megfelelő-e a tartalom? (Nem megfelelő időben és teljes körűen történik a tájékoztatás; nem történik tájékoztatás)	Aláíró: polgármester
1.3	Éves Közbeszerzési Terv módosításának indítványozása	Kbt.	Végzi / felelős: polgármester	Módosítás szükségessége felmerülésekor Megbízott közbeszerzési tanácsadó	Módosító javaslat	-	Nem indokolt az indítványozott módosítás; Nem biztosított fedezet, egybeszámítás nem történt.	Aláíró: polgármester
1.4	Éves Közbeszerzési Terv módosítása	Kbt.	Végzi / felelős: Képviselő testület	Testület munkaterve szerint	Módosított Éves Közbeszerzési Terv	Kijelölt személy	(Nem megfelelően előkészített, módosított Éves Közbeszerzési terv kerül előterjesztésre	Jóváhagyó: Képviselő-testület Aláíró: polgármester
1.5	Módosított Éves Közbeszerzési Terv közzététele,	Kbt.	Végzi / felelős: jegyző	Jóváhagyást követően haladéktalanul	Módosított Éves Közbeszerzési Terv	Kijelölt személy	(Nem megfelelő időben és teljeskörűen történik a tájékoztatás; nem történik tájékoztatás)	Aláíró: Polgármester
1.6	Közbeszerzési Tervek megőrzése	Kbt.	Végzi / Felelős: jegyző	5 évig	-	Kijelölt személy	(Elmaradó dokumentálás, nincs időszakos ellenőrzés)	-

Sorszám	Tevékenységek	Jogi, ill. egyéb szabályozás	Tevékenységet végzők, felelősök	Határidő	Keletkező dokumentumok	Ellenőrző	Ellenőrzési pontok (Kockázati tényezők)	Jóváhagyó / Aláíró / Engedélyező
2.	Közbeszerzési eljárás előkészítése - felelősségi viszonyok, kapcsolattartók, alapadatok meghatározása; Közbeszerzési ütemterv készítése	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzi / Felelős: Mebízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Közbeszerzési terv szerint	Közbeszerzési ütemterv	Kijelölt személy	(Nincs precíz, pontos meghatározás, hibás eljárásfajta vagy típus meghatározása; téves költésinformációk felhasználása; szakmai szempontból nem megfelelő személyek meghatározása, határidők téves kiszámítása)	Engedélyező: polgármester
3.	Megbízólevelek elkészítése Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzi / Felelős: Mebízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Eljárás megindításának napja	Megbízólevelek Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok megőrzése	Kijelölt személy	Szakképesítés, szakmai tapasztalat ellenőrzése; (Szakmai szempontból nem megfelelő személyek megbízása; Nincs precíz, pontos meghatározás)	Engedélyező: polgármester
4.	Előzetes szerződés megkötése (közbeszerzési) szaktanácsadó, szakértő, ügyvéd, lebonyolító stb.) - felelősségi viszonyok, kapcsolattartók meghatározása	Közbeszerzési Szabályzat Megbízólevél	Végzi/Felelős: polgármester	Időütemterv szerint	Szerződés tervezet, szerződés		Tárgyi tevékenység Kbt. hatálya alá tartozásának vizsgálata; A szerződés tartalma nem ütközik-e jogszabályba? Körültekintően készült-e? Ellenjegyzés megítésének ellenőrzése (Szakmailag nem megfelelő, figyelmen kívül hagyás; Ajánlatkérő érdekeit nem kellően képviseli a szerződés)	Jóváhagyó: Aláíró: polgármester
5.	Közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzi / Felelős: Mebízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Időütemtervben foglaltak szerint	-	-	-	-
6.	Adminisztratív, igazgatási feladatok ellátása	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzi / Felelős: Mebízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Időütemtervben foglaltak szerint	-	-	-	-
7.	Az eljárást megindító felhívás elkészítése	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzi / Felelős: Mebízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Időütemtervben foglaltak szerint	Ajánlati / ajánlattételi felhívás külön jogszabályban meghatározott minta szerint	-	Kitöltés pontos leellenőrzése (Rossz hirdetemyminta kitöltése, téves adatok felhasználása, adminisztrációs hiba nem készül el határidőben, nem megfelelő ellenőrzés)	Jóváhagyó: Képviselő-testület
7.1	Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárásnál, valamint ajánlatkérésnél az ajánlatteire felkért szervezetek meghatározása	Kbt.	Végzi / Felelős: Képviselő-testület	Időütemtervben foglaltak szerint	Képviselő-testület határozata	-	-	Aláíró: Polgármester
7.2.*	Hirdetmény feladása,	Kbt.,	Végzi / Felelős: Mebízott közbeszerzési	Időütemtervben foglaltak szerint	Hirdetmény, KBA	-	Kitöltés pontos leellenőrzése (Adminisztrációs hiba, a szolgáltatott	Jóváhagyó: polgármester

Sorszám	Tevékenységek	Jogi, ill. egyéb szabályozás	Tevékenységet végzők, felelősök	Határidő	Keletkező dokumentumok	Ellenőrző	Ellenőrzési pontok (Kockázati tényezők)	Jóváhagyó / Aláíró / Engedélyező
	előzetes tájékoztató közzététele,	Közbeszerzési Szabályzat	tanácsadó, bonyolító		adatlap ajánlatkérés postai feladását igazoló feladóvevény, tértivevény		adatok hibásak; nem készül el határidőben; nem megfelelő ellenőrzés)	
7.3.	Hirdetmény nélküli induló eljárásnál, a kísérőlevelek elkészítése, megküldése	Közbeszerzési Szabályzat	Végzi / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Időütemtervben foglaltak szerint	Felhívás, dokumentáció, megküldést igazoló iratok	-	Egyidejűség biztosítása	Jóváhagyó: polgármester
8.	Ajánlatkérési dokumentáció elkészítése	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzi / Felelős Megbízott közbeszerzési tanácsadó	Időütemtervben foglaltak szerint	Ajánlatkérési dokumentáció	-	Dokumentáció rendelkezéseinek felhívással való összhangja (Nem kellően részletes, pontos feladat-meghatározás; költségvetés, szakmai szempontból nem megfelelő; nincs összhangban a felhívással)	Jóváhagyó: polgármester
8.1.	A dokumentáció rendelkezésre bocsátása	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végző / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	A közbeszerzési ütemtervben foglaltak, illetve felhívás szerint	Átadás-átvételi bizonylat	-	(Nem biztosított a dokumentáció rendelkezésre állása az ajánlattételi határidő végéig)	-
9.	Kiegészítő tájékoztatás: (Konzultáció, Helyszíni bejárás)	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végző / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Kbt.-ben meghatározot-tak szerint	Kiegészítő tájékoztatás; Jegyzőkönyv	-	(Az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód figyelmen kívül hagyása, határidők be nem tartása)	Aláíró: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító
10.	Ajánlatok benyújtása, átvétele	Kbt.	Végző / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	-	Átvételi elismervény	-	(Dokumentálás elmulasztása, későbbi igazolás hiánya)	-
11.	Bontási eljárás	Kbt.	Végzők / Felelős: (Bíráli Bizottsági tagok) Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Ajánlattételi határidő lejártának pillanatában	Jegyzőkönyv és jelenléti ív	Kijelölt személy	(A jegyzőkönyv tartalmazza-e a Kbt.-ben meghatározott adatokat, a résztvevők jogosultak voltak-e a részvételeire.)	Aláíró: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító
11.1	A bontási jegyzőkönyv Ajánlattevők részére történő megküldése	Kbt.	Végzi / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Kbt. szerint	Jegyzőkönyv	Kijelölt személy	(A megküldés elmulasztása, nem határidőben történő megküldése)	Aláíró: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító
12.*	Bírálat megkezdése	Kbt.	Végzők / Felelős: Bíráli Bizottsági tagok; Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Felhívás és dokumentáció, valamint a Kbt. rendelkezései szerint	Egyedi bírálati lapok (ajánlattevőnként külön-külön), BB jegyzőkönyv, jelenléti ív, adott esetben szakértői vélemények	Kijelölt személy	(Az ajánlat megfelel-e a felhívás és dokumentáció feltételeinek, szükségesség-e hiánypótlás, felvilágosítás kérés, /indokolás kérés, / kirívóan alacsony ár vizsgálata / kizáró okok fennállásának ellenőrzése)	Aláírók: Bíráli Bizottsági tagok, Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító
13.	Hiánypótlás (felvilágosítás, indokolás kérés)	Kbt.	Végzők / Felelős: Bíráli Bizottsági tagok; Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	A közbeszerzési ütemtervben foglaltak, illetve Kbt. szerint	Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés	Kijelölt személy	(Határidő be nem tartása, nem az eljárási dokumentumokban meghatározottak szerint történik)	Aláíró: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító
14.	Ajánlatok értékelése,	Kbt.	Végzők / Felelős:	A közbeszerzési	BB jegyzőkönyv,	Kijelölt személy	(Határidő be nem tartása, nem az	Aláírók:

Sorszám	Tevékenységek	Jogi, ill. egyéb szabályozás	Tevékenységet végzők, felelősök	Határidő	Keletkező dokumentumok	Ellenőrző	Ellenőrzési pontok (Kockázati tényezők)	Jóváhagyó / Aláíró / Engedélyező
	eljárást lezáró döntési javaslat elkészítése		Bíráli Bizottsági tagok; Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	ütemtervben foglaltak, illetve Kbt. szerint	Jelenléti ív, egyedi bírálati lapok, szakvélemény, döntési javaslat		eljárás dokumentumokban meghatározottak szerint történik	Bíráli Bizottsági tagok, Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító,
15.*	Eljárást lezáró döntés meghozatala	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzők / Felelős: Képviseelő-testület	A közbeszerzési ütemtervben foglaltak szerint	Határozati javaslat, összegezés	Kijelölt személy	(Ha a képviseelő-testület a Bíráli Bizottság javaslatától eltérő döntést hoz, név szerinti szavazás biztosított volt-e)	Jóváhagyó: Képviseelő-testület (név szerinti szavazással) Aláíró: Polgármester
16.	Eredményhirdetés (összegezés)	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzők / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Kbt. szerint	Összegezés,	Kijelölt személy	(Téves eredmény kihirdetése, megtámadhatóság, az eredmény kihirdetése határidőben történt-e)	Aláíró: Polgármester
16.1	Összegezés Ajánlattevők részére történő megküldése	Kbt., Közbeszerzési Szabályzat	Végzők / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Kbt. szerint	Összegezés,	Kijelölt személy	(A megküldés elmulasztása, nem határidőben történő megküldése.)	-
16.2.	Összegezés javítása, módosítása	Kbt.	Végzők / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Kbt. szerint	Módosított, javított összegezés	Kijelölt személy	(A módosítás, javítás feltételei fennálltak-e, a módosítás, javítás határidőben történt-e)	Aláíró: Polgármester
17.	Tájékoztató az eljárás eredményéről	Kbt.	Végzi / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Kbt. szerint	Tájékoztató külön jogszabályban meghatározott minta szerint	Kijelölt személy	Kitöltés pontos leellenőrzése (Rossz hirdetésminta kitöltése, téves adatok felhasználása, adminisztrációs hiba nem készül el határidőben; nem megfelelő ellenőrzés)	-
18.	Előzetes vitarendezés	Kbt.	Végzi / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	Kbt. szerint	Előzetes vitarendezési kérelem, arra adott válasz	Kijelölt személy	A vitarendezési kérelemre a válasz határidőben került-e kiadásra,	Aláíró: Polgármester
19.*	Szerződés megkötése	Kbt., Ptk.	Kötelezettségvállaló: polgármester	Időütemterv szerint	Szerződés	Ellenjegyző ügyvéd	A szerződés tartalma nem ütközik-e jogszabályba, a felhívás, ill. dokumentáció, ill. nyertes ajánlat tartalmával megegyezik-e? (Szakmáltag nem megfelelő, figyelmetlen ellenőrzés; dokumentálás elmaradása)	Aláíró: polgármester Ellenjegyző: ügyvéd / jegyző
19.1	Aláírt Szerződés megküldése az érintett szervezetek részére	-	Végzi/Felelős: jegyző	Aláírást követően haladéktalanul / nyertes Ajánlattevő, ellenjegyző ügyvéd, irattár	Közbeszerzési dossziéba kerül 1 pl.	Kijelölt személy	(Nem megfelelő időben és teljeskörűen történik meg a megküldés; nem történik megküldés)	-
19.2*	Szerződés módosítása	Kbt., Ptk.	Végzi / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, ügyvéd	Kbt. szerint Társulás elnöke Ajánlattevő Irattár	Módosított szerződés	Ellenjegyző ügyvéd	A módosítás a Kbt. feltételeinek megfelelően történt-e meg?	Jóváhagyó: Aláíró: Polgármester Ellenjegyző: ügyvéd / jegyző
19.3	Tájékoztató a	Kbt.	Végzi / Felelős:	Kbt. szerint	Tájékoztató külön	Kijelölt személy	Kitöltés pontos leellenőrzése	-

Sorszám	Tevékenységek	Jogi, ill. egyéb szabályozás	Tevékenységet végzők, felelősök	Határidő	Keletkező dokumentumok	Ellenőrző	Ellenőrzési pontok (Kockázati tényezők)	Jóváhagyó / Aláíró / Engedélyező
20.	szerezés módosításáról		Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító, jegyző		jogszámban meghatározott minta szerint		(Rossz hirdetésminta kitöltése, téves adatok felhasználása, adminisztrációs hiba nem készül el határidőben; nem megfelelő ellenőrzés)	
20.1..	Éves statisztikai összegezés elkészítése, felterjesztése	Kbt.	Végzi: Megbízott közbeszerzési tanácsadó Felelős: jegyző	Május 10.	Javaslat az éves statisztikai összegezésre	Kijelölt személy	(A feladat nem kerül elvégzésre, illetőleg nem határidőben kerül elvégzésre, nem megfelelő tartalommal készül el)	-
20.1..	Az éves statisztikai összegezés megküldése	Kbt.	Végzi: Megbízott közbeszerzési tanácsadó Felelős: jegyző	Május 31.	Éves statisztikai összegezés	Kijelölt személy	(A feladat nem kerül elvégzésre, illetőleg nem határidőben kerül elvégzésre, nem megfelelő tartalommal készül el)	-
21.	Közbeszerzési eljárás dokumentálása – az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumra kiterjedően	Kbt.,	Végzi / Felelős: Megbízott közbeszerzési tanácsadó, bonyolító	A szerződés teljesítésétől számított 5 évig kell megőrizni	-	Kijelölt személy	(Szabálytalan iratkezelés)	-
22.	A közbeszerzési dokumentumok megőrzése	Kbt.	Végzi / Felelős: jegyző					

* A jelölt pontok szerinti eljárási cselekmények előtt, ill. azokkal kapcsolatosan a pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásoknál a támogatási szerződés és a vonatkozó jogszabály továbbá kötelezettségeket is előírhat, így ezen esetekben az eljárásba bevont szakértő feladata és felelőssége ezen feladatok elvégzése.

