

Községi Önkormányzat képviselő-testülete
L u d á n y h a l á s z i
2024. év 5. sz.

2024. április 25-én megtartott ülés
j e g y z ő k ö n y v

Határozatok:

26/2024. (IV. 25.) határozat
27/2024. (IV. 25.) határozat
28/2024. (IV. 25.) határozat
29/2024. (IV. 25.) határozat
30/2024. (IV. 25.) határozat
31/2024. (IV. 25.) határozat
32/2024. (IV. 25.) határozat
33/2024. (IV. 25.) határozat
34/2024. (IV. 25.) határozat
35/2024. (IV. 25.) határozat

Jegyzőkönyv

Készült: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 25-én megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester
Brunda József alpolgármester
Ádám Norbert képviselő
Kovács Gábor Károlyné képviselő
Paulusz Gyula képviselő
Végh Imre Gergely képviselő
Zombori Tímea Zsuzsanna
Németh Ilona jegyző
Németh Barbara jegyzőkönyvvezető
Meghívottak jelenléti ív szerint

Kovács Imre üdvözlí a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívó szerint az ülés napirendjére.

A testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. Napirend: Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

2. Napirend: Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

3. Napirend: Antal Lénárdné szakács tanfolyam elvégzésnek támogatása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

4. Napirend: Sebességmérő táblával kapcsolatos árajánlatok megvitatása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

5. Napirend: Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdaság programelemében építési tervezett kocsisín árajánlatainak megvitatása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

6. Napirend: Ludányhalászi, Rákóczi út 33. szám alatti ingatlan megvásárlásának lehetősége
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

7. Napirend: Rendezvények előkészítése
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

8. Napirend: Egyebek

8.1.: Előterjesztés INTERREG-árvízvédelem pályázat támogatásával kapcsolatban
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

8.2.: Hitel visszafizetése
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

8.3.: A Losonci úti járdaszakasz felújításának elvetése

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

8.4.: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében megvalósuló, a Ráday Gedeon Általános Iskola területén található melléképület tetőhéjázat felújításának megvitatása

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

Napirendi pontok tárgyalása**1. Napirend: Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása**

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (I. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az I. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti az I. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat**Képviselő-testületének****26/2024. (IV. 25.) határozata**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. melléklet szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

2. Napirend: Közbeszerzési szabályzat elfogadása

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a II. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a II. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2024. (IV. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület Ludányhalászi Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2018. év október hó 01. napján -80/2018. (IX. 27.) határozatával jóváhagyott-kelt Közbeszerzési Szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Imre polgármester

Ezen határozat melléklete a jegyzőkönyv III. mellékletét képezi.

3. Napirend: Antal Lénárdné szakács tanfolyam elvégzésnek támogatása
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IV. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a IV. melléklet szerinti kérelem tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Ádám Norbert képviselő:

Indokolt a szakács létszám bővítése?

Pusztai Anita élelmezésvezető:

Igen, indokolt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
28/2024. (IV. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Antal Lénárdné képzéséhez, valamint útiköltségének térítéséhez hozzájárul.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Antal Lénárdnéval tanulmányi szerződést kössön.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

4. Napirend: Sebességmérő táblával kapcsolatos árajánlatok megvitatása

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (V-VII. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti az V-VII. mellékletek szerinti árajánlatok tartalmát.

Javasolja, hogy a kettő darab napelemes sebességmérő a Losonci út 7. és a Szent István út 124. számú ingatlanoknál kerüljön majd telepítésre.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő:

Van arra lehetőség, hogy ezeket a sebességmérőket a későbbiekben kamerával szereljék fel?

Kovács Imre polgármester:

Igen, van rá lehetőség.

Paulusz Gyula képviselő:

Javasolja a VII. melléklet szerinti árajánlat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

29/2024. (IV. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sebességmérőkre kapott árajánlatok közül a Speed Analytics Kft. ajánlatát fogadja el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sebességmérők telepítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

5. Napirend: Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdaság programelemében építeni tervezett kocsiszín árajánlatainak megvitatása

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VIII-IX. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a VIII-IX. mellékletek szerinti árajánlatok tartalmát.

Ez a kocsiszín az állattartó telepen kerülne megvalósításra.

Javasolja, hogy az olcsóbb ajánlat kerüljön kiválasztásra.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2024. (IV. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdaság programelemében építeni tervezett kocsiszín elkészítésével a Pléh Ground Bau Kft.-t bízta meg.

A képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a felújítási munkálatokkal kapcsolatos szerződéskötésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

6. Napirend: Ludányhalászi, Rákóczi út 33. szám alatti ingatlan megvásárlásának lehetősége
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (X. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a X. melléklet szerinti szándéknyilatkozat tartalmát.
 Kéri a testületet, hogy a szándéknyilatkozatot vitassák meg.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Végh Imre Gergely képviselő:

Egy tájház kialakítására megfelelő lenne, ha lenne rá fedezetük.

Brunda József alpolgármester:

Van az önkormányzat tulajdonában olyan ház, amit már többször próbáltak pályázati pénzből rendbe tételni. Véleménye szerint elsősorban azzal az ingatlannal kellene foglalkozni.

Ádám Norbert képviselő:

Ezt az ingatlant hozzá lehet csatolni valamilyen módon a Volent Lajos Család és Gyermekejóléti Szolgálat épületéhez?

Kovács Imre polgármester:

Mivel jelenleg nincs művelődési házunk, esetleg lehet pályázni közösségi tér kialakítására.

Végh Imre Gergely képviselő:

Javasolja, hogy 800.000,-Ft összegben tegyenek ajánlatot.

A képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással egyetért és az alábbi határozatokat hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
31/2024. (IV. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ludányhalászi, Rákóczi út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására 800.000,-Ft, azaz nyolcszázezer forint összeggel ajánlatot tegyen.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

7. Napirend: Rendezvények előkészítése

Kovács Imre polgármester:

A Majális május 01-jén kerül megrendezésre a tóparton. A vendégeket egy tál gulyással és csapolt sörrel várják.

Felkéri Brunda József alpolgármestert, hogy az Anyák napi műsoron képviselje a testületet.

A Nyugdíjas kirándulás május 18-án lesz. Az eddig egyeztetett programot még egy hajókázással tervezi kiegészíteni, amennyiben a kirándulók igényt tartanak rá.

A testülettel történt egyeztetést követően a Falunapi rendezvényt tekintve csak 1 darab óriásplakát kerül majd megrendelésre. A 12 órakor kezdődő főzőversenyen gulyást fognak főzni, melyhez 25 főre elegendő nyersanyagot biztosít az önkormányzat. A lakosságnak szánt egy tál ételt egy külsős cég fogja készíteni és az óvoda konyha dolgozói fogják osztani. A sátrakat tekintve, ebben az évben a fellépő sátor felállításától eltekintenek. A tombola fődíjra még várja a javaslatokat.

8. Napirend: Egyebek

8.1.: Előterjesztés INTERREG-árvízvédelem pályázat támogatásával kapcsolatban

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XI. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XI. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2024. (IV. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Interreg Magyarország-Szlovákia Program Közös Titkársága a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint Irányító Hatóság, valamint a Szlovák Köztársaság beruházási, regionális fejlesztési és informatikai minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság nevében meghirdetett és elnyert pályázat keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat vállalja, az Interreg-árvízvédelem pályázat támogatás igénybevételéhez szükséges 5% önrészt, azaz 29 806,82 eurót a 2025. évi költségvetés terhére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

8.2.: Hitel visszafizetése

Kovács Imre polgármester:

Szeretné, hogy a 2025 évben lejáró megmaradt 2 millió forint hitelállomány még ebben az évben, 2024. 09.30-ig egyösszegben visszafizetésre kerüljön.

Kéri a testület hozzájárulását ehhez.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2024. (IV. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2025 évben lejáró megmaradt 2 millió forint hitelösszeget, egy összegben 2024. 09.30-ig visszafizeti az OTP Bank Nyrt. felé, továbbá a hitelállomány visszafizetésével kapcsolatosan felhatalmazzák a polgármestert a feladatok elvégzésére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

8.3.: A Losonci úti járdaszakasz felújításának elvetése

Kovács Imre polgármester:

A márciustól felmerült egyéb kiadások miatt, a tervezett Losonci úti járdaszakasz egy harmadának felújítására lenne elég fedezet, ezért javasolja, hogy ettől a felújítástól most tekintsenek el.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2024. (IV. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Losonci úti járdaszakasz felújításától eltekint, a 16/2024.(III.14.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

8.4.: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében megvalósuló, a Ráday Gedeon Általános Iskola területén található melléképület tetőhéjazat felújításának megvitatása
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XII-XIII. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XII-XIII. melléklet szerinti árajánlatokat.

Javasolja, hogy az olcsóbb ajánlat kerüljön elfogadásra.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2024. (IV. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében megvalósuló, a Ráday Gedeon Általános Iskola területén található melléképület tetőhéjazat felújításával a Pléh Ground Bau Kft.-t bízta meg.

A képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a felújítási munkálatokkal kapcsolatos szerződéskötésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta.


 Kovács Imre
 polgármester




 Németh Ilona
 jegyző

Meghívó

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján a képviselő-testület rendes ülését

2024. április 25. (csütörtök)
17 órára összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ludányhalászi

Napirendi javaslat:

1. Napirend: Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

2. Napirend: Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

3. Napirend: Antal Lénárdné szakács tanfolyam elvégzésnek támogatása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

4. Napirend: Sebességmérő táblával kapcsolatos árajánlatok megvitatása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

5. Napirend: Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdaság programelemében építeni tervezett kocsiszín árajánlatainak megvitatása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

6. Napirend: Ludányhalászi, Rákóczi út 33. szám alatti ingatlan megvásárlásának lehetősége
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

7. Napirend: Rendezvények előkészítése
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

8. Napirend: Egyebek

A Képviselő-testület ülésére tisztelettel meghívom, részvételére feltétlenül számítok.

Ludányhalászi, 2024. április 19.

Üdvözlettel:



Kovács Imre s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

A 2024. április 25-én megtartott önkormányzati
képviselő-testületi ülésről

1. Kovács Imre polgármester

Kovács Imre

2. Brunda József alpolgármester

Brunda József

3. Ádám Norbert képviselő

Ádám Norbert

4. Kovács Gábor Károlyné képviselő

Kovács Gábor Károlyné

5. Paulusz Gyula képviselő

Paulusz Gyula

6. Végh Imre Gergely képviselő

Végh Imre Gergely

7. Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő

Zombori Tímea Zsuzsanna

Meghívottak, vendégek:

Németh Ilona jegyző

Németh Ilona

Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

Németh Barbara

Rusztá Anita

Rusztá Anita

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

J E L E N L É T I Í V

A 2024. április 25-én megtartott önkormányzati
képviselő-testületi ülésről

1. Kovács Imre polgármester

2. Brunda József alpolgármester

3. Ádám Norbert képviselő

4. Kovács Gábor Károlyné képviselő

5. Paulusz Gyula képviselő

6. Végh Imre Gergely képviselő

7. Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő

Meghívottak, vendégek:

Németh Ilona jegyző

Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

PUSZTA ANITA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kovács Imre

Brunda József

Ádám Norbert

Kovács Gábor Károlyné

Paulusz Gyula

Végh Imre Gergely

Zombori Tímea Zsuzsanna

Németh Ilona

Németh Barbara

Pusztai Anita

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ikt.szám.: _____/2024.

_____ napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Ludányhalászi Község Önkormányzat

2023 évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2023. évben végzett belső ellenőrzésről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát.

A Belső ellenőrzés éves munkájáról, a Bkr. valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni, melyet a polgármesternek a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjesztenie. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.

Tekintettel a jogszabályi kötelezettségekre, 12 település önkormányzata még 2014 évben döntött arról, hogy 2015. január 1-jétől a belső ellenőrzési feladatok ellátására Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulást (a továbbiakban: Társulás) alapít és a belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrást biztosítja.

Önkormányzatunk jogszabályban előírt kötelezettségének társulás formában tesz eleget. A Társulásban vállalkozási jogviszonyban 1 fő belső ellenőr - jogszabályi rendelkezés alapján - a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátja.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2023. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. §. alapján - jelen, 2023. évi, éves jelentésben számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Készítette: Csépe Péter, Belső ellenőr

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (.....) határozata
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2023. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról**

1. Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. melléklet szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentést.

Ludányhalászi, 2024. április 19.


.....
Kovács Imre
Polgármester



Ludányhalászi Község Önkormányzatának 2023 évi belső ellenőrzési jelentése

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§ a.) pont)

I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

Az ellenőrzés a szabályszerű és hatékony működés feltételeinek vizsgálatára irányult. A belső vizsgálat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a 2023. évi ellenőrzési terv, valamint az ellenőrzés megbízólevele alapján történt.

A tervezés kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasoltak alapján történt. A tervezés jogszabályi előírásoknak megfelelően figyelembe vette a Polgármester, illetve a Jegyző javaslatait is

I./2./a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

A tárgyévi tervezett vizsgálat száma összesen egy volt, melyek lezárásra kerültek. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőri megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárása megalapozta. Az ellenőrzés során a dokumentálás ellenőrzésén felül szóbeli interjúra is sor került, az adott munkafolyamat felelőisével.

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

Az ellenőrzés bemutatása.

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzéseit az előírtaknak megfelelően bonyolítja e le. A beszerzési eljárások dokumentálása, elszámolása, ellenőrzése megtörténik-e.

Az ellenőrzött szervezeti egység: Ludányhalászi Község Önkormányzata

Az ellenőrzés tárgya: Anyagok és eszközök közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzései.

Az ellenőrzés általános megállapításai:

Az anyagok, eszközök, szolgáltatások és építési beruházások beszerzési folyamata a szűkös költségvetési keretek figyelembe vételével jelentős terület. A területre a külső tényezők hatása magas, a beszerzési eljárások lebonyolításának dokumentálása kiemelt fontosságú. A beszerzések elszámolása, teljesülésük nyomon követése jelentős erőráfordítást igényel. Az önkormányzatok nagyobb volumenű beruházásokat saját forrásból ritkán tudnak lebonyolítani, a pályázati források nyújtanak leginkább fedezetet a beszerzésekre, beruházásokra.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló, 2020. évi XC. törvény 74. §-a határozza meg a 2021-es évben a közbeszerzések lebonyolításánál alkalmazandó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. Az értékhatárok a 2022-es és a 2023-as költségvetési évben sem emelkedtek.

A fenti jogszabályban meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetében közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

A nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárásrendjét és ellenőrzését a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozta és határozta meg 2020. december 31-ig, utána a jogszabály hatályát veszítette. Tekintettel arra, hogy nincs más kötelezően előírt norma, ezért elsősorban a belső szabályzatokban foglaltak betartása kötelező.

A helyi önkormányzatok nemzeti értékhatár alatti beszerzéseinél az alábbi figyelembevétel kötelező: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 91/A. § szerint a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa. A szabályozás célja az, hogy a központi költségvetésből gazdálkodó szervek és intézmények beszerzéseik megvalósítása során ésszerűen és hatékonyan használják fel az állami forrásokat függetlenül attól, hogy beszerzésük annak értéke miatt nem tartozik - ezen elveket alapelvei szinten rögzítő - közbeszerzési törvény hatálya alá.

A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend szabályozásának szükségességét szintén az Ávr. határozza meg, a 13. § (2) b) pontja határozza meg.

A nemzeti értékhatár alatti beszerzéseket Ludányhalászi Község Önkormányzata „Beszerzési szabályzat” belső utasítással szabályozta, mellyel eleget tett az Ávr. előírásainak. A szabályzat 2018. március hónapjában került elfogadásra, azóta felülvizsgálat a szabályozással kapcsolatban nem történt.

A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések folyamatát összességében a szabályzat lefedi. A beszerzési eljárások során négyféle eljárást szabályoz:

- a beszerzés becsült nettó értéke kevesebb mint 100.000,- Ft – a beszerzés ajánlat bekérése nélkül, szóban is történhet,
- a beszerzés nettó értéke 100.000,- Ft és ötmillió forint közötti - legalább 3 írásbeli árajánlatot szükséges bekérni a lehetséges szállítóktól,
- a beszerzés nettó értéke meghaladja az 5 millió Ft-ot, de nem éri el a nemzeti értékhatárt – az eljárás szakaszokra bontott, dokumentációkkal alátámasztott eljárás,
- a beszerzés egyéb speciális jellegű – külön szabályozás szerint.

Összességében megállapítom, hogy a beszerzési szabályzatban rögzített beszerzési eljárási formák megfelelnek az Ávr. 91/A. §-ban rögzítetteknek, a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználásának.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések vizsgálata

Az ellenőrzés során az alábbi nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket vizsgáltam:

Ssz.	Szerződött fél	Beszerzés tárgya	Kötelezettség vállalás	Beszerzés összege
1	Green-Goes Kft.	MFP-UHK/2022. program útfelújítás	Szerződés alapján	13.956.420,- Ft
2	Zsarnóczy Rajmund e.v.	hangosítási szolgáltatás	Szerződés alapján	690.000,- Ft
3	Veresné Dénes Diana Lilla	Csepregi Éva fellépés szervezése	Szerződés alapján	789.940,- Ft

Összességében megállapítom, hogy a hatályban lévő Beszerzési Szabályzat a jogszabályoknak eleget téve megfelelően rendelkezik a beszerzési eljárások lebonyolítására, a beszerzések során törekedni kell az abban rögzítettek betartására.

I./1./b.) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§ ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátó képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztrációja 2010. évben megtörtént. A belső ellenőrzési vezető a részére jogszabályokban előírt, két évente esedékes szakmai képzéseken részt vett, a gyakorlati vizsgákat 2023 évben sikeresen teljesítette.

I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18. – 19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2023. évben teljes körűen biztosított volt. Az ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.

I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§-a alapján)

2023. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2023. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

I./2./e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

I./2./f.) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás székhelyén évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik.

I./2./g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. ac) pont)

Tanácsadói tevékenység 2023 évben nem merült fel.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48.§ ba) pont)

A belső kontrollrendszer működésére fontosabb javaslatok tételére 2023 évben nem került sor.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel **megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területe**, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

2. Integrált kockázatkezelés

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik. Az Önkormányzat kockázatelemzés rendje a belső ellenőrzési kézikönyv által szabályozásra került.

3. Kontrolltevékenységek

A Hivatal által ellátott folyamatok sajátosságai alapján a **megfelelő kontrollok kerültek alkalmazásra**. A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal és az Önkormányzat eleget tesz.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a **kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik**, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja.

5. Monitoring

A belső kontrollrendszer működéséről **a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves ellenőrzési jelentésben történik**. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

Előterjesztés
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatára

Tisztelt Képviselő-testület!

Ludányhalászi Községi Önkormányzata jelenleg hatályos Közbeszerzési Szabályzata 2018. év október hó 01. napjától hatályos. Az azóta eltelt időszakban változások következtek be a jogszabályi háttérben, melyek befolyásolják az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának tartalmát.

Részletesen:

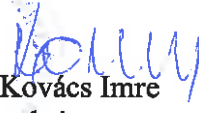
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról, 478/2023. (X. 31.) Korm. rendelet az állami közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről, 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól (továbbiakban: Rendelet) módosított rendelkezéseinek megfelelően szükségessé vált Ludányhalászi Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatának megújítása.

A költségvetési törvényben minden évben meghatározásra kerülnek a közbeszerzési értékhatárok, melyeket később a Közbeszerzési Hatóság elnöke tájékoztatóban is közzétesz.

Az önkormányzat jelenleg is hatályos közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata során az abban rögzített hatásköri szabályok, illetve az EKR-hez kapcsolódó hatáskörök, nagyrészt a Kbt. és Rendelet módosításával kapcsolatos módosítási igény merült fel.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Ludányhalászi Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatának megújítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Ludányhalászi, 2024. év április hó 19 nap



Kovács Imre
polgármester

Határozat javaslat**Ludányhalászi Községi Önkormányzat****Képviselő-testületének .../2024. (....) határozata****Ludányhalászi Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a **Ludányhalászi Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról** szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület Ludányhalászi Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2018. év október hó 01. napján -80/2018. (IX. 27.) határozatával jóváhagyott- kelt Közbeszerzési Szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Ludányhalászi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Hatályos: 2024. május 1.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános rendelkezések

1. A Szabályzat célja
2. Irányadó jogszabályok
3. Alapelvek
4. A Szabályzat hatálya
5. Értelmező rendelkezések

II. A közbeszerzési eljárás során közreműködő személyek/szervezetek

1. Bírálóbizottság
2. Jegyző
3. Közbeszerzési szaktanácsadó
4. Egyéb szakértők
5. Polgármester
6. Képviselő-testület
7. A közbeszerzési eljárások során közreműködő szervezetekkel/személyekkel kapcsolatos általános szabályok

III. Az Önkormányzat nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok

IV. Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, a beszerzés becsült értékének meghatározása

1. Közbeszerzési terv
2. Közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték meghatározása

V. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás során közreműködő szervezetek/személyek feladatai

1. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum elkészítése, jóváhagyása
2. A közbeszerzési eljárás megkezdése
3. A közbeszerzési dokumentum közzététele
4. Kiegészítő tájékoztatás
5. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok bontásával összefüggő feladatok
6. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok bírálata, értékelése
7. Közbenső és az eljárást lezáró döntések meghozatala
8. Tájékoztatás a közbeszerzés eljárás során hozott döntésekről
9. Iratbetekintés, előzetes vitarendezés
10. Szerződéskötés

VI. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyéb feladatok

1. A közbeszerzési eljárások dokumentálása
2. Közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos feladatok
3. A közbeszerzési eljárások eredménye alapján megkötött szerződés módosítása, teljesítésének ellenőrzése

4. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje
5. Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok

VII. Záró rendelkezések

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozat
2. számú melléklet Megbízólevél

Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban: **Szabályzat**) alkotja.

I. Általános rendelkezések

1. A Szabályzat célja

Szabályzat célja, hogy

Ludányhalászi Községi Önkormányzata (a továbbiakban: **Önkormányzat**) közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza:

- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét,
- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét,
- a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
- a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket,

2. Irányadó jogszabályok

Szabályzatot a Kbt-vel, illetve annak végrehajtási rendeleteivel együtt kell használni és alkalmazni.

3. Alapelvek

3.1. Az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során biztosítani kell a Kbt. 2.§-ában rögzített alapelvek maradéktalan betartását.

3.2. A Kbt-ben rögzített alapelvek betartása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek illetve szervezetek haladéktalanul kötelesek írásban, részletesen tájékoztatni a polgármestert, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részéről bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető és/vagy a Kbt. alapelveit sértő cselekményt észlelnek.

4. A Szabályzat hatálya

4.1. A Szabályzat **személyi hatálya** kiterjed:

- az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásokat előkészítő, az eljárásokba bevont személyekre, bizottságokra és az eljárás során döntéshozó személyre, testületekre, belső ellenőrzést végző személyekre,
- az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési szaktanácsadóra, illetve egyéb szakértőkre a megbízásuk tartalma szerint.

4.2. A Szabályzat **tárgyi hatálya**

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó – a Kbt.-ben előírt közbeszerzési tárgyat képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás beszerzés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió tárgyú közbeszerzési eljárásra melynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti, illetve uniós közbeszerzési értékhatárokat.

5. **Értelmező rendelkezések**

A Szabályzat I-V. fejezetében és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell értelmezni. Amennyiben a Kbt, illetve a vonatkozó végrehajtási jogszabály a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlattételi/ajánlati/résztvételi felhívásban (a továbbiakban: eljárást megindító felhívás) vagy a közbeszerzési dokumentumban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról.

II. A közbeszerzési eljárás során közreműködő személyek/szervezetek

1. Bírálóbizottság

1.1. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Bírálóbizottság tagjait, illetve annak elnökét a polgármester bízza meg az adott közbeszerzési eljárás megindítása előtt.

1.2. A közbeszerzési eljárásban szükséges döntés előkészítő javaslatok meghozatalára hivatott bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, és a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem együttesen biztosítva van.

2. Jegyző

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR rendelet) rögzített elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)

használata érdekében az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében *superuser* jogosultsággal rendelkezik az EKR-ben. Ezen státuszából következően az EKR alkalmazásával kapcsolatos hozzáférési jogosultságokat (szervezeti és eljárás szintű) ad más személyeknek, ill. kérelmeket bírál el, jogosultságokat szünteti meg, eljárási cselekményeket végez az eljárásokkal kapcsolatban.

3. Közbeszerzési szaktanácsadó

3.1. A közbeszerzési szaktanácsadó köteles szakértelmével elősegíteni a közbeszerzési eljárás Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását.

3.2. A közbeszerzési szaktanácsadó az EKR-ben szervezeti szinten biztosítani kell a szervezeti tagságot, és a közbeszerzési eljárást létrehozó szerepkört, továbbá a releváns közbeszerzési eljárás tekintetében az eljárási szintű szerepkörként ki kell osztani részére a közbeszerzési eljárás irányító szerepkört, majd ennek birtokában a közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyző szerepkört is.

4. Egyéb szakértők

4.1. Amennyiben a Polgármesteri Hivatalon belül a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem nem biztosított, abban az esetben a polgármester a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértőt bíz meg.

4.2. Ha az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése speciális szakértelmet igényel a Városfejlesztési Iroda vezetője három tagú szakmai zsűrit kér fel. A szakmai zsűri írásbeli szakmai javaslatot készít a Bírálóbizottság számára.

5. Polgármester

- A polgármester a Kbt. Második és Harmadik részében szabályozott eljárások során képviseli az ajánlatkérőt, aláírja az eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. a közbeszerzési szaktanácsadó megbízási szerződését, az ajánlattevők felkérését), figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárást, és aláírja a közbeszerzési eljárás befejezését követően kötendő szerződéseket.
- Az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bírálóbizottságot hoz létre.
- Meghozza a közbeszerzési eljárás során az eljárást megindító és közbenső döntéseket.

6. Képviselő-testület

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljárva - a jelen Szabályzatban rögzített - eljárást lezáró döntéseket az Önkormányzat Képviselő Testülete egyszerű szótöbbséggel névszerinti szavazással hozza meg.

III.

Az Önkormányzat nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok

3.1. Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásban bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles a Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti minta alapján az összeférhetetlenség, illetve a titoktartás tekintetében nyilatkozni az eljárás minden folyamata tekintetében.

3.2. Amennyiben az összeférhetetlenség az eljárás során bármely az eljárásban részt vevő ajánlatkérői oldalon szereplő szakemberrel fennáll, a szakember köteles az összeférhetetlenséget a Bíráló Bizottság elnökének – Bíráló Bizottság elnökének érintettsége esetén a döntéshozónak – haladéktalanul nyilatkozat formájában írásban bejelenteni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az összeférhetetlenségi tényt, mikor jutott tudomására az összeférhetetlenség, milyen összeférhetetlenségi helyzet keletkezett, miként befolyásolja ez az eljárásban elvégzett feladatait.

Ezt követően a Bíráló Bizottság elnökének – Bíráló Bizottság elnökének érintettsége esetén a döntéshozónak – ki kell vizsgálnia, hogy valóban fennáll-e az összeférhetetlenség. A vizsgálat történhet a rendelkezésre bocsátott adatok és a nyilvánosan elérhető adatbázisokból letölthető adatokból, valamint az érintett személy meghallgatásával.

3.3. A vizsgálat során fel kell függeszteni az eljárás további szakaszában az érintett személyt, gondoskodni kell a helyettesítéséről.

3.4. Amennyiben az összeférhetetlenség fennállása az érintett személy bejelentése nélkül jut az Ajánlatkérő tudomására, úgy Ajánlatkérőnek joga van az érintett személyt meghallgatásra hívni, ismételt nyilatkozattételre felhívni, annak tekintetében, hogy történt-e változás az összeférhetetlenséget érintően a nyilatkozat megtétele óta. Ha az összeférhetetlenség bizonyítást nyer, Ajánlatkérő köteles az eljárásban az érintett személy munkáját felfüggeszteni és más személyt megjelölni a Bíráló bizottság releváns tagjaként/elnökeként.

3.5. A polgármester/képviselő-testületi tagok összeférhetetlenségével kapcsolatos vizsgálatot a Bíráló Bizottság végzi el. A vizsgálat eredménye alapján az Ajánlatkérő dönt az összeférhetetlenség fennállásáról.

3.6. Az adott eljárásban érintett gazdasági szereplő(k) összeférhetetlenségével kapcsolatos vizsgálat elvégzése - a Kbt. 25. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a Bírálóbizottság feladatát képezi. Az összeférhetetlenség fennállásáról az Ajánlatkérő dönt.

3.7. A vizsgálat eredménye alapján az összeférhetetlenséggel kapcsolatos megállapításokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni, ill. megállapítani, hogy fennáll-e az összeférhetetlenség az érintett személlyel/szervezettel szemben.

3.8. Az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok, és az összeférhetlenség vizsgálatával kapcsolatos dokumentumok előkészítése közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi. Ezen dokumentumokat a közbeszerzési eljárás irataihoz kell csatolni.

IV. Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, a beszerzés becsült értékének meghatározása

1. Közbeszerzési terv

1.1. Az Önkormányzat adott évre tervezett valamennyi közbeszerzését közbeszerzési tervben kell meghatározni, oly módon, hogy az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően alkalmas legyen a közbeszerzési eljárások kellő időben történő megalapozott előkészítésére és lebonyolításra.

1.2. A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni.

1.3. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell:

- a közbeszerzés tárgyát,
- a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
- a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
- a tervezett eljárás fajtáját,
- az eljárás megindításának tervezett időpontját,
- a szerződés teljesítésének várható időpontját.
- módosítás esetén annak indokát (adott esetben)

1.4. A közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait a jegyző a közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve készíti elő.

1.5. A közbeszerzési tervet – illetve annak módosításait – az Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el.

1.6. A közbeszerzési terv, illetőleg esetleges módosításának az EKR-ben - amennyiben az EKR-ben való közzététel valamely okból nem lehetséges az Önkormányzat honlapján - történő közzétételéről a jegyző gondoskodik.

2. A közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték meghatározása

2.1. A Kbt. 28. §-ában rögzített – az adott közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos – feladatok elvégzése, illetve piackutatás, piaci konzultáció alkalmazása esetén, annak megszervezése, a közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi.

2.2. A közbeszerzés becsült értékét a Kbt. 16-20. §-ai alapján, illetve építési beruházás esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-át is figyelembe véve kell megállapítani és annak eredményét dokumentálni.

2.3. A közbeszerzés becsült értékének megállapítása érdekében történő részekre bontási tilalom vizsgálata a közbeszerzés tárgya szerinti szakember és a közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi.

2.4. Az eljárás előkészítése során keletkezett, illetőleg a közbeszerzés becsült értéke meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a közbeszerzési eljárás iratai között meg kell őrizni.

2.5. A Kbt. 38. §-a szerinti esetleges előzetes tájékoztató készítése és közzététele a jegyző feladatát képezi.

2.6. Az Önkormányzat nevében - a Bírálóbizottság javaslata alapján a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó eljárásokban az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők körére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg.

IV. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás során közreműködő szervezetek/személyek feladatai

1. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítése, jóváhagyása

1.1. Az adott közbeszerzési eljárásnak megfelelő eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetét – a közbeszerzési szaktanácsadó készíti elő.

A közbeszerzés műszaki leírásának elkészítéséért, a részajánlat-tétel biztosításával kapcsolatos előzetes vizsgálat elvégzéséért, illetve a részajánlat-tétel biztosításának hiánya esetén az indokolás elkészítéséért a közbeszerzés tárgya szerinti szakember a felelős.

A közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek/szerződéstervezet előkészítésébe a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagját is be kell vonni.

1.2. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetét a Bírálóbizottság – bizottsági ülés keretében – tárgyalja meg.

1.3. Az eljárás előkészítésével kapcsolatos bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül.

1.4. A Bírálóbizottság jegyzőkönyvét a közbeszerzési szaktanácsadó készíti el.

1.5. Az ajánlatkérő nevében eljárva a közbeszerzési eljárást megindító döntést a Bírálóbizottság javaslata alapján, a polgármester hozza meg.

1.6. Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás alkalmazása esetén az eljárást megindító a polgármester által hozott döntés magában foglalja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők nevét is.

2. A közbeszerzési eljárás megkezdése

2.1. Az közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha az eljárást megindító felhívást az Önkormányzat nevében eljáró a Szabályzat jelen fejezet 1.5. pontjában meghatározott döntéshozó- a polgármester jóváhagyta, illetve a Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum jogszerűségét a közbeszerzési szaktanácsadó az EKR-ben ellenjegyzésével ellátta.

2.2. Az EKR-ben történő közbeszerzési eljárás megindításáról és az egyes eljárási cselekmények elvégzéséről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

2.3. A részvételre vagy ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplő – az EKR-ben történő - regisztráció megtételére vonatkozó felhívásáról a jegyző gondoskodik.

2.4. A rendszerhasználati díj/hirdetményellenőrzési díj megfizetéséről a jegyző – amennyiben a közbeszerzési szaktanácsadó megbízási szerződése tartalmazza – a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

3. A közbeszerzési dokumentum közzététele

A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben való közzétételéről a közbeszerzés szaktanácsadó a gondoskodik.

4. Kiegészítő tájékoztatás

4.1. A gazdasági szereplők részéről érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a Kbt.-ben előírt határidőben történő válasz megadásáról – a közbeszerzés tárgya szerinti szakember, szükség esetén az eljárás előkészítésében részt vevő egyéb szakemberek bevonásával - a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik az EKR-ben.

4.2. Amennyiben az eljárás során konzultáció, illetve helyszíni szemle megtartására kerül sor, ezen eljárási cselekmények megszervezéséről, illetve a jegyzőkönyv elkészítéséről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

5. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok bontásával összefüggő feladatok

Az EKR rendelet 15. § (6)-(7) bekezdésében rögzített feladatok elvégzéséről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

6. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata, értékelése

6.1. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bontását követően a közbeszerzési szaktanácsadó megvizsgálja, hogy a részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ennek keretében elvégzi a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglalt eljárási cselekményeket.

6.2. A 6.1. pontban rögzített vizsgálat, illetve ellenőrzés alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a Bírálóbizottság - az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontok figyelembevételével - értékeli és javaslatot tesz a Kbt. 69. §-ában rögzített – esetleges – közbenső döntésekre vonatkozóan.

6.3. A Kbt. 69. § (7) és (13) bekezdésében, a 70. § (3) bekezdésében, valamint a 71-72. §-aiban rögzített további eljárás cselekményekkel – igazolás és tájékoztatás kérés, ajánlattevők/részvételre jelentkezők tájékoztatása, hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítására irányuló felhívás, aránytalanul alacsony ár és egyéb vállalások – kapcsolatos adminisztratív feladatokat a közbeszerzési szaktanácsadó végzi el.

6.4. A Bírálóbizottság a hiánypótlások/felvilágosítás kérésekre adott válaszok és igazolások beérkezése után döntési javaslatot/írásbeli szakvéleményt készít a döntéshozó részére.

6.5. Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az ajánlattevőkkel történő tárgyalást, illetve keretmegállapodás alkalmazása esetén az eljárás második szakaszában – amennyiben konzultációs eljárást kell lefolytatni – a konzultációt a Bírálóbizottság folytatja le.

7. Közbenső és az eljárást lezáró döntések meghozatala

7.1. Az ajánlatkérő nevében - a Bírálóbizottság javaslata alapján a közbenső döntést a polgármester, az eljárást lezáró döntést pedig a Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye/javaslatára alapján – az Önkormányzat Képviselő Testülete név szerinti szavazással hozza meg.

8. Tájékoztatás a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről

8.1. A közbeszerzési eljárások közbenső (kétszakaszos eljárás), illetve végleges eredményéről született döntéseknek megfelelően a közbeszerzési szaktanácsadó elkészíti - a külön jogszabályban meghatározott tartalmú - a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés (uniós eljárás esetén adott esetben részenkénti összegezéseket), melyet a közbeszerzési szaktanácsadó az EKR-en keresztül ellenjegyzésével ellát.

8.2. A 8.1. pontban meghatározott dokumentumok - EKR-ben történő - közzétételéről a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik.

8.3. Az eljárás során történő döntések meghozatalát követően a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik a Kbt. 79. §-ában előírt, az EKR-ben történő tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről.

8.4. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót - külön jogszabályban meghatározott minta szerint - a közbeszerzési szaktanácsadó készíti el és gondoskodik a hirdetmény közzétételéről.

8.5. A hirdetményellenőrzési díj Közbeszerzési Hatóság részére történő megfizetéséről a jegyző – amennyiben a közbeszerzési szaktanácsadó megbízási szerződése tartalmazza – a közbeszerzési tanácsadó gondoskodik.

8.6. Az összegezés (uniós eljárás esetén adott esetben részenkénti összegezéseket), a Kbt. 79. §-a szerinti módosítása vagy javítása esetén a közbeszerzési szaktanácsadó gondosodik a javított dokumentum – az EKR-ben történő - közzétételéről.

9. Iratbetekintés, előzetes vitarendezés

9.1. A szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás, iratbetekintési kérelem és azzal összefüggő feladatok elvégzése a közbeszerzési tanácsadó feladatát képezi.

9.2. Az EKR-ben benyújtott előzetes vitarendezési kérelemre történő válasz megadásáról – indokolt esetben a Bírálóbizottság, illetve a döntéshozó bevonásával – a közbeszerzési tanácsadó gondoskodik.

10. Szerződéskötés

A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződést – a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - a jegyző és a közbeszerzési szaktanácsadó készíti elő aláírásra.

V. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyéb feladatok

1. A közbeszerzési eljárások dokumentálása

1.1. A Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdés alkalmazása során keletkezett iratokat, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok értékelése során keletkezett dokumentumok (bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, értékelés dokumentumai) EKR-ben történő feltöltéséről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik.

1.2. A közbeszerzési eljárás iratanyagának az EKR-ben az erre szolgáló felületen történő rögzítése a közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi.

1.3. Az EKR rendelet 9. § (3) bekezdésében rögzített szervezetek részére történő elektronikus hozzáférés biztosítása, illetve adott esetben az iratok megküldése a jegyző feladatát képezi.

2. Közbeszerzési eljárásokat érintő nyilvánossággal kapcsolatos feladatok

2.1. A Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésben foglalt adatokat az Önkormányzat az EKR-en köteles közzétenni. A közzététel a jegyző, illetve a közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi.

3. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötött szerződés módosítása, teljesítésének ellenőrzése

3.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítását jegyző készíti elő, melynek keretében - a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállásának vizsgálata érdekében - ki kell kérni a közbeszerzési szaktanácsadó véleményét.

3.2. A szerződésmódosítás 1 példányának átadásával a közbeszerzési szaktanácsadó a gondoskodik a szerződésmódosításról szóló hirdetmény közzétételéről.

3.3. A Kbt. 142. § (1) bekezdésében rögzített, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokkal kapcsolatos ellenőrzési, dokumentálási kötelezettség a jegyző feladatát képezi.

4. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje

A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen Szabályzat szerinti megfelelőségét az Önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében kell ellenőrizni.

5. Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok

5.1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál (vagy az általa) kezdeményezett jogorvoslati kérelem esetén annak tudomására jutását követően az Önkormányzat jegyzője haladéktalanul köteles a közbeszerzési szaktanácsadót a kapcsolódó dokumentumok átadásával megkeresni és a jogorvoslati eljárás további szakaszába bevonni.

5.2. A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására rendelkezésre álló időn belül – az Önkormányzat jegyzője együttműködve a közbeszerzési szaktanácsadó állítja össze és küldi meg az észrevételeket a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.

5.3. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál az Önkormányzat képviselőjében egyedi meghatalmazással bíró személy jár el. A döntőbizottsági eljárásban a közbeszerzési szaktanácsadó, valamint a Bírálóbizottság elnöke vagy a megbízott személy köteles részt venni és az ügy kedvező elbírálását elősegíteni.

VI. Záró rendelkezések

1. A Szabályzat 2024. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a Kbt. előírásaira is figyelemmel a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárások vonatkozásában kell alkalmazni.

2. Hatályát veszti a 80/2018. (IX.27.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat.

Kelt: Ludányhalászi, 2024. április 19.

Kovács Imre

polgármester

Záradék:

Jelen Szabályzatot a Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az határozatával fogadta el.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Ajánlatkérő megnevezése:

Közbeszerzés tárgya:

Alulírott név:

Születési dátum:

A közbeszerzési eljárásban betöltött szerepe: bírálóbizottsági tag/döntéshozó^x

mint a közbeszerzési eljárásban közreműködő, ajánlatkérő által kezdeményezett, tárgyi közbeszerzési eljárásban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - Kbt. - 25. § szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn az összeférhetetlenség,
- közvetve vagy közvetlenül olyan pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekkel nem rendelkezem, amely befolyásolja funkcióim pártatlan és tárgyilagos gyakorlását.

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően tudomására nem hozom.

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről. Amennyiben az eljárás előkészítése és lebonyolítása során jelen nyilatkozatomat érintő változás következik be, azt haladéktalanul írásban bejelentem, az eljárásban folytatott tevékenységem felfüggesztése mellett.

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.

Jelen összeférhetetlenségi nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás előkészítése/ az ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálata/ a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalával kapcsolatosan teszem.^x

Kelt:

.....

^x A megfelelő rész aláhúzendó

MEGBÍZÓLEVÉL

A megbízott neve:

Tárgy:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 27.§ -ában foglaltak alapján, mint a Közbeszerzési Szabályzatunkban döntés meghozatalára jogosult, megbízom Önt, hogy Ludányhalászi Község Önkormányzata – mint ajánlatkérő által kiírt, a fentiekben meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjaként az ajánlatok elbírálásánál pénzügyi/jogi/közbeszerzés tárgya szerinti/közbeszerzési¹ szakértőként eljárjon.

A megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) valamint végrehajtási rendeletei alapján jogosult és köteles eljárni. A megbízott az eljárás során tudomására jutott adatokkal és információkkal kapcsolatban titoktartásra köteles.

A megbízott az eljárás folyamán felmerült, a Kbt. 25.§-ban meghatározott összeférhetlenségi okokról a megbízót haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni.

Kelt:

.....

polgármester

döntéshozó

Alulírott kijelentem, hogy jelen Közbeszerzési Szabályzatot megismertem, az abban foglalt jogaim, illetve kötelezettségeim ismeretében a megbízást elfogadom.

Kelt:

.....

megbízott

¹ a megfelelő szöveg kiválasztandó