3/6

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2008. november 26-i ülésére

Tárgy: Jelentés a JVK Kft által 2006. évben végzett „Ütemezett keret-megállapodásos kémény-felújítások" közbeszerzési fedezet túllépésének vizsgálatáról

Előterjesztő: Csécsei Béla
polgármester

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK 4721

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági,Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Biz.				
Egészségügyi Bizottság				
Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság				
Költségvetési Bizottság				
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				
Kisebbségi és Emberjogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Igen:	☐	**Nem:**	☐	**Tartózkodás:**	☐
Elutasítva:	☐	**Elfogadva:**	☐	**Egyéb:**	☐

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : JEGYZŐ, GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME: 5 oldal

Meghívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Jelentés a JVK Kft által 2006. évben végzett „Ütemezett keret-megállapodásos kémény-felújítások" közbeszerzési fedezet túllépésének vizsgálatáról

---

Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2008. november 26.
Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta:
Az előterjesztés készítője: Jegyző, Gazdálkodási Osztály

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Képviselő-testület és bizottságai 2007-2008 során több alkalommal is foglalkozott a JVK Kft. által 2006. évben végzett „Ütemezett keret-megállapodásos kémény-felújítások" témájával.

A Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 76/2008. (VI.24.) számú határozatában a JVK Kft által 2006. évben végzett „Ütemezett keret-megállapodásos kémény-felújítások" közbeszerzési fedezet túllépésével kapcsolatban az alábbiakról döntött:

„1. Felkéri a Polgármestert, vizsgálja meg, ki a felelős a történtekért, hol áll az ügy, mennyi kár érte az Önkormányzatot, volt-e joga a JVK-nak ezt megrendelni, mi történt a számlák ellenőrzése, leigazolása során.

2. A Polgármester tegyen javaslatot a felelősök felelősségvonására és az ügy rendezésére.

3. A Polgármester tájékoztassa a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot és a képviselő-testületet a megtett intézkedésekről, megoldásokról."

A problémakör két területre osztható.

1. A JVK által megkötött vállalkozási szerződések teljesítésének kérdése, a visszatartott számlák kifizetése

A 222/2007 (V.09) sz. Kt. határozattal döntött T. Képviselő-testület arról, hogy a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által 2006. évben kiírt közbeszerzési eljárás keretében végzett kémény felújítási munkákkal kapcsolatban

„1. a szerződésszerű teljesítés tényét vitatja, ezért felkéri a polgármestert, hogy 45 nap alatt vizsgálja felül a kémény-felújítási munkák elvégzésének teljesítését, és a vizsgálat eredményét terjessze a képviselő-testület elé.

2. engedélyezi a fennálló, már benyújtott és lejárt követelések 30%-nak a kifizetését. Felkéri a polgármestert, hogy a teljesítés szerződésszerűségére vonatkozó vizsgálattal egyidejűleg kezdeményezzen tárgyalást a kivitelezőkkel."

A testület határozata alapján igazságügyi műszaki szakértő került megbízásra, aki elvégezte a kéményfelújítások tételes felülvizsgálatát. A szakértő a kivitelezések során jelentős hiányosságokat tapasztalt. A szakvélemény teljes anyagát CD-n mellékelem.

A Képviselő-testület a 194/2008. (IV.09.) számú határozatával megbízta és felhatalmazta a Vagyonkezelő Ügyvezetőjét, hogy a Társaság bonyolításában, 2006. évben végzett kémény-felújítási munkák kapcsán visszatartott 75.664.296,-Ft kifizetésére folytasson tárgyalásokat az érintett Vállalkozókkal. A tárgyalások eredménytelenül zárultak.

A Képviselő-testület a 269/2008. (V. 15.) számú határozatával felkérte a Gazdasági- Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy az ügy rendezése érdekében bízzon meg egy ügyvédi irodát oly módon, hogy a megbízottat hatalmazta fel a peren kívüli egyezség megkötésére.

A Gazdasági Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 961/2008.(VI.24.) számú határozatával Ügyvédi Irodát bízott meg a kivitelezőkkel történő peren kívüli egyezségek megkötésére.

A vállalkozók (törvényes kamattal számított) követelése 2008. augusztus 31. napjáig számolva 95.860.966,-Ft, mert a korábbi egyeztetések során a vállalkozók a tőke összegen felül a törvényes kamatokhoz is ragaszkodtak.

A GKKB által kiválasztott és a JVK Kft által megbízott Ügyvédi Iroda a megbízót arról tájékoztatta, hogy a megbízást sikeresen befejezte, a vállalkozókkal megegyezett.
A GKKB 1297/2008.(IX.09.) sz. határozatával az egyességi megállapodásokat jóváhagyta.

Felek a leszámlázott 106.372.080 Ft 90%-nak 95.734.872 Ft-nak a kifizetéséről állapodtak meg. Ezen összegből korábban 30.707.784,-Ft (30%) kifizetésre került. A fennmaradó 65.027.088,-Ft 2008. szeptember 30-ig került megfizetésre. Az egyezség alapján a Vállalkozók lemondtak az üggyel kapcsolatos minden egyéb követelésükről, így a törvényes kamat követeléséről is.

Az egyezség alapján a tőkekövetelésből 10.637.208,-Ft-tal kevesebb összeget kell a vállalkozónak kifizetni. A kamatmegtakarítás is jelentős, a tőke és a kamat megtakarítás több mint 26.000.000,-Ft

2. A JVK korábbi vezetésének felelősségének, felelősségre vonásának a kérdése

Polgármester úr felkérésére a Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által lefolytatott vizsgálat 2007. év tavaszán megállapította, hogy az ütemezett keret-megállapodásos kémény-felújítás költségvetési előirányzatának jelentős túllépésével kapcsolatban a JVK Kft.-t mulasztás terheli. A jelentés szerint az előirányzat túllépéséért elsősorban az ügyvezető felelőssége állapítható meg, de része van a felelősségben a gazdasági igazgatónak is. A vizsgálat anyagát CD-n mellékelem.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kezdeményezte a Kft. Felügyelő Bizottságánál az ügy vizsgálatát és az esetleges felelősség megállapítását. A Gt. szabályai szerint JVK Kft. Felügyelő Bizottságnak lett volna lehetősége fegyelmi felelősség megállapítását kezdeményezni a tulajdonos Önkormányzatnál a Kft. akkori ügyvezető(i), gazdasági vezetője ellen. Az FB ilyen javaslattal nem élt, az Önkormányzat a cég akkori vezetői ellen jogi lépések megtételéről nem döntött.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 76/2008. (VI.24.) számú határozata alapján külső szakértő bevonására került sor.

A MIKROORG Kft. azt a megbízást kapta, hogy a 2006. évi ütemezett-keretmegállapodásos kémény-felújítások közbeszerzési keretszám túllépését vizsgálja felül és kiemelten az előirányzat tervezés, szerződés nyilvántartás elemzése alapján, valamint a jogi közbeszerzési szakértő kerettúllépéssel kapcsolatos minősítése alapján tegyen írásbeli jelentést. A Kft. vizsgálati jelentését CD-n mellékelem. A jelentés összefoglalása és az intézkedési javaslat az alábbiakat tartalmazza:

„A jogi-közbeszerzési szakértői vélemény kitért minden olyan esetre, ahol a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megsértése történt (nem volt dokumentálva a közbeszerzés becsült értékének Kbt. 7. §-a, illetve a Kbt. 4. §-ának 14. pontja szerinti meghatározása, alapeljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény pontatlansága) és fő hiányosságként egyértelműen megállapította, hogy az ajánlattevő (Vagyonkezelő) a IV. ütem szerződéskötéseit valamint az V. ütem ajánlat kérését az előírt fedezet rendelkezésre állása nélkül indította."

„A fellelhető dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a fedezet túllépés várható mértéke legkorábban 2006. szeptember 15-én válhatott volna ismertté, és ennek megállapításához a pénzügyi, valamint a műszaki nyilvántartások ebben az időpontban külön-külön a Kft-nél rendelkezésre álltak."

„Megállapítható, hogy negyedik ütem ajánlatainak felbontásakor – még az ajánlatok elbírálása előtti időpont - volt az utolsó alkalom a szabálytalan közbeszerzési eljárás megszüntetésére és a szükséges intézkedések megtételére, nevezetesen:

- a negyedik ütembeli ajánlatok érvénytelenítésére
- az illetékes hatóságnál a használatot tiltó határozat kiadásának kezdeményezésére
- az életveszélyes állapotú kémények felújítása iránti intézkedések megtételére,
- és ezzel egy időben az önkormányzati költségvetés módosításának kezdeményezésére.

Az ügyvezető igazgató felelőssége a közbeszerzési jogsértéseken felül abban áll, hogy nem intézkedett a szükséges számviteli információk bíráló bizottsághoz történő eljuttatására.
A gazdasági vezető szakmailag felelős azért, hogy az üzleti tervben meghatározott kémény felújítási fedezet felhasználásának alakulását nem követte és erről időben nem adott tájékoztatást.

A mulasztás mindkét esetben a gazdálkodási szabálysértésnek minősíthető, és a Mt. 96. § (1) bekezdésének a) pontja alkalmazására adhat okot:
96. § (1) A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi.
A jogi szakvélemény szerint ilyen esetben a megfelelő munkajogi intézkedés az lett volna, ha a munkáltató a gazdálkodási szabálytalanságért felelős személy figyelmét írásban felhívta volna arra, hogy a gazdálkodási szabálytalanságot olyan körülménynek tekinti, amely lényeges kötelezettségszegés és annak ismételtsége esetén (jövőbeni előfodulásakor) a munkaviszony rendkívüli felmondásához fog vezetni."
„Mivel az érintett vezetők időközben távoztak a cégtől, ezért reális munkajogi intézkedés megtételére már nincsen lehetőség.
Megállapítható az is, hogy mivel a vállalkozók polgári pereket nem indítottak, a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megsértésén túl jelentős anyagi kár az Önkormányzatot véleményünk szerint nem érte, büntető eljárás indítását nem javasoljuk"

„Intézkedési javaslatok:
A folyamatban lévő és a jövőben indítandó kémény felújítási közbeszerzések vonatkozásában az alábbiakat javasoljuk:

- Az ajánlatkérő a keretszámot és a rendelkezésre álló fedezetet egymástól függetlenül határozza meg, (A keretszám az eljárási forma kiválasztását szolgálja és viszonylag tág határok között változhat. A fedezet viszont a rendelkezésre állási összeget dokumentálja és az eljárást menet közben is jelentősen befolyásolhatja.)
- Az ajánlatkérő az eljárás előkészítése során a közbeszerzés becsült értékét a Kbt. 7. §-a, illetve a Kbt. 4. §-ának 14. pontja szerinti határozza meg.
- Az ajánlatkérő menetközben olyan nyilvántartást vezessen, amelyik a lebonyolított ütemek vonatkozásában a pénzügyi teljesítést, a folyamatban lévő ütemeknél a megkötött szerződéseket, új ütem indításánál pedig bontásnál a legkedvezőbb ajánlatok összesített értékét tartalmazza."

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. **a JVK Kft által 2006. évben végzett „Ütemezett keret-megállapodásos kémény-felújítások" közbeszerzési fedezet túllépésének vizsgálatáról szóló jelentést tudomásul veszi és az ügyben jogi (polgári vagy büntető) eljárást nem kezdeményez.**

   Felelős: polgármester
   Határidő: azonnal

2. **a folyamatban lévő és a jövőben indítandó kémény felújítási közbeszerzések vonatkozásában az alábbi irányelvet fogadja el:**

- **Az ajánlatkérő a keretszámot és a rendelkezésre álló fedezetet egymástól függetlenül határozza meg, (A keretszám az eljárási forma kiválasztását szolgálja és viszonylag tág határok között változhat. A fedezet viszont a rendelkezésre állási összeget dokumentálja és az eljárást menet közben is jelentősen befolyásolhatja.)**
- **Az ajánlatkérő az eljárás előkészítése során a közbeszerzés becsült értékét a Kbt. 7. §-a, illetve a Kbt. 4. §-ának 14. pontja szerinti határozza meg.**
- **Az ajánlatkérő menetközben olyan nyilvántartást vezessen, amelyik a lebonyolított ütemek vonatkozásában a pénzügyi teljesítést, a folyamatban lévő ütemeknél a megkötött szerződéseket, új ütem indításánál pedig bontásnál a legkedvezőbb ajánlatok összesített értékét tartalmazza.**

   Felelős: polgármester
   Határidő: folyamatos

Budapest, 2008. november 24.

Tisztelettel:

Csécsei Béla
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezte:

dr. Xantus Judit
Jegyző

5