

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2020. január 21.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Képviselő-testületének
2020. januári ülésére**

Tárgy: Javaslat a Balaton-parti Kft. 2016-2019. évi tevékenységének átvilágítására
érkezett ajánlatok elbírálására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 328/2019. (XI. 28.) számú képviselő-testületi határozatban elrendelte a Balaton-parti Kft. (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.), 2016-2019. évi működésének átfogó jogi és pénzügyi, gazdálkodási átvilágítását, és felkérte a hivatalt, hogy írjon ki meghívásos pályázati felhívást az átvilágítás körébe tartozó tevékenység végzésére jogosultsággal és szakmai jártasságot igazoló referenciákkal rendelkező tanácsadó társaságok részére a tárgyalat előterjesztésben megfogalmazott vizsgálati szempontok figyelembevételével.

A képviselő-testület a 328/2019. (XI. 28.) számú határozata 4) pontjában a nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötéséhez 10 000 000 forint előirányzatot biztosított a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

A képviselő-testület határozatának megfelelően elkészítettük az ajánlattételi felhívást, azt az alábbi öt tanácsadó cégnek 2019. december 30.-án cégkapun keresztül elküldtük:

1. Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft
1055. Budapest, Balassi Bálint u. 9.-11. 4. em. 3.
2. MT-GAS Consulting Mérnöki Tanácsadó Kft.
8600 Siófok, Klára utca 71.
3. Pro Balance Fejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft.
8600 Siófok, Kűszhegyi út. 5. A. ép.
4. PriceWaterhouseCoopers Magyarország Kft.
1055. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
5. Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
1068. Budapest, Dózsa György út 84/C.

Az ajánlatok beadási határideje 2020. január 20.-án 10. 00 óra volt. Az ajánlattevők részére az ajánlatok benyújtásának határidejéig az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatás kérésre lehetőséget biztosítottunk, mellyel egy ajánlattevő élt, a válaszokat valamennyi ajánlattevőnek visszaigazolt elektronikus levélben megküldtük.

Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 ajánlattevő, a Pro Balance Fejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft. adott be ajánlatot.

Az ajánlat formai értékelése során megállapítottuk, hogy formai szempontból megfelel az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: tartalmazza az ajánlat 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot, a referenciákról a nyilatkozatot és az igazolásokat, és az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot.

Az ajánlatban az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 7.1. pontjának megfelelően ismertette a feladat végrehajtására vonatkozó elképzeléseit, bemutatta az átvilágítás során alkalmazandó módszereket. A feladatot az alábbi 3 munkacsoport kialakításával tervezte elvégezni:

- Az I. munkacsoport feladata: a szerződéseknek a kiírásban meghatározott szempontok szerinti felülvizsgálata,
- A II. munkacsoport feladata: a Balaton-parti Kft. működésének, működése szabályszerűségének, szabályozórendszerének és hatékonyságának vizsgálata,
- A III. munkacsoport feladata: a vagyongazdálkodás és a társaság pénzügyi ellenőrzése, gazdasági, vagyoni átvilágítása.

A munkacsoportok által írt jelentés-fejezeteket a projektvezetés rendezte és szerkesztette volna egységes anyaggá.

Az ajánlat felolvasó lapján és az ajánlathoz mellékelt vállalkozási szerződés-tervezetben megjelölt bruttó megbízási díj összege: 32 829 500 forint (nettó: 25 850 000 forint).

A megbízási díj összege meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 15. § (3) bekezdése alapján, az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat, amelyeket a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 70. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatár 2020 évben szolgáltatás megrendelése esetén nettó 15 000 000 forint (bruttó 19 050 000 forint).

Az ajánlat meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. A képviselő-testület által elfogadott beszerzési szabályzat 7. (3) e) pontja értelmében érvénytelen az ajánlat, ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó vagy a legkedvezőbb ajánlat is elérte a közbeszerzési értékhatárt.

Javasolom, hogy a képviselő-testület a beszerzési szabályzat és a közbeszerzésekről szóló törvény előzőekben ismertetett rendelkezéseire tekintettel állapítsa meg a Balaton-parti kft. átvilágítására a Pro Balance Fejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft. által benyújtott ajánlat érvénytelenségét, valamint döntsön arról, hogy a feladatra ismételen kerüljön-e kiírásra ajánlat-tételi felhívás, és eredményes pályázat esetén a szerződéskötéshez milyen összegű előirányzatot biztosít.

Javasolom, hogy a 328/2019. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott szempontok szerint kerüljön ismételen kiírásra az ajánlattételi felhívás, azzal módosítással, hogy külön kérjünk ajánlatot a társaság tevékenységének jogi, és külön a pénzügyi, gazdasági szempontú átvilágítására.

Tájékoztatásul mellékelem az ajánlattevőknek a 328/2019. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat figyelembevételével megküldött ajánlattételi felhívást.

Az előterjesztés melléklete:

- a meghívásos eljárásban az ajánlattevőknek 2019. december 30.-án megküldött ajánlattételi felhívás

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. 2016-2019. évi tevékenységének átvilágítására érkezett ajánlatok elbírálására vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1./ A képviselő-testület a beszerzési szabályzat és a közbeszerzésekről szóló törvény közbeszerzési értékhatárokra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével megállapítja, hogy a Balaton-parti Kft. 2016-2019. évi tevékenységének átvilágítására a Pro Balance Fejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft. által benyújtott ajánlat érvénytelen, mivel az ajánlatban megjelölt megbízási díj meghaladja a szolgáltatás megrendelésére 2020. évben alkalmazandó nemzeti közbeszerzési értékhatárt.

Felelős: Dr. Sárközy László jegyző (a határozat közléséért)

Határidő: azonnal

2./ A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. 2016-2019. működésének átvilágítására a nyertes ajánlattevővel való

szerződés megkötéséhez szükséges előirányzatot a 2020. évi költségvetésben tervezi Ft – azaz forint - összegig.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: 2020. évi költségvetés előterjesztésekor

3./ A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a 328/2019. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott szempontok figyelembevételével - a beszerzési szabályzat, illetve amennyiben a közbeszerzésekről szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szolgáltatások beszerzésére kötelező közbeszerzési eljárást lefolytatni, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok alapján - írjon ki nyílt ajánlattételi felhívást a társaság működésének jogi, és külön a pénzügyi, gazdasági szempontú átvilágítására a tevékenység végzésére jogosultsággal és szakmai jártasságot igazoló referenciákkal rendelkező tanácsadó társaságok részére.

Felelős: Dr. Sárközy László jegyző

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2020. január 21.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

Szám: SFK/77187-3/2019.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
meghívásos eljárásban
vállalkozási szerződés kötésére

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma:

Név: Siófok Város Önkormányzata
Címe: 8600 Siófok, Fő tér 1.
Kapcsolattartó: dr. Mezőfi Ágnes jogi ügyintéző
E-mail cím: mezofi.agnes@siofok.hu
Telefonszám: +36 84 504 173

2. A beszerzés tárgya

Az érintett tevékenység meghatározása:

Siófok Város Önkormányzata (Tulajdonos) által alapított, az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft., (székhelye: Siófok, Petőfi sétány 3. 1/1., képviseli: Pintér Tamás ügyvezető igazgató) /továbbiakban: Társaság/ működésének átvilágítása a 2016-2019. éveket, illetve, a szerződéses kapcsolatok vizsgálatánál a korábbi időszakot is érintően az alábbi szempontok alapján:

Az átvilágítás különösen az alábbiakra terjedjen ki:

- a vagyonezelésbe vett vagyon hasznosítása, a vagyonhasznosítással összefüggésben valamint a Társaság tevékenységi körébe tartozó önkormányzati feladatok végrehajtására kötött hatályos szerződések;
- a gazdálkodás és működés szabályszerűségének és
- a szolgáltatott adatok megbízhatóságának vizsgálatára.

Az átvilágítás szempontjai:

- A Tulajdonos felhatalmazása alapján, illetve a Társaság ügyvezetője által saját hatáskörben kötött hatályban lévő szerződések – így a vizsgált időszakot megelőzően kötött és hatályos szerződések is - összhangban vannak-e a vonatkozó jogszabályokkal, a Tulajdonos felhatalmazásával, érdekeivel, mennyiben segítik vagy akadályozzák az önkormányzati vagyon hasznosítását, a vagyonnal való felelős gazdálkodást, a Társaság tevékenységi körébe tartozó önkormányzati feladatok végrehajtását;
- a Tulajdonossal kötött vagyonezelési szerződés hatályosulásának vizsgálata, új szerződés kötése indokolt-e, amennyiben igen, annak tartalmára vonatkozó javaslatok,
- a vizsgált időszak kezdetét (2016. évet) megelőzően kötött, a vizsgált időszakban vagy azt követően, hosszú távon hatályban lévő szerződések,
- a vizsgált időszak alatt kötött valamennyi szerződés vizsgálata

- A Társaság működése, tevékenysége szabályosságának, szabályozottságának vizsgálata az alábbiak szerint:
 - megfelelően szabályozott-e a működés,
 - érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok,
 - a belső szabályzatok rendelkezésre állnak-e, felülvizsgálatuk megtörtént-e, annak előírásai szerint működik-e,
 - a szabályzatok megfelelően támogatják-e az önkormányzat (továbbiakban: tulajdonos) által kifizetett feladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását,
 - a tulajdonosi és ügyvezetői rendelkezések végrehajtása a szabályzatoknak megfelelően történik-e.
- A Társaság pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások pénzügyi ellenőrzése az alábbiak szerint:
 - pénzügyi elszámolások alapjául szolgáló szerződések, számviteli nyilvántartások, számviteli bizonylatok vizsgálata,

- a bevételek és kiadások jogszabályokban és belső szabályzatokban rögzített feltételek szerinti felhasználásának vizsgálata,
- a pénzügyi ügymenetek vizsgálata arra vonatkozóan, hogy a szabályozások megfelelő alkalmazásával kezdeményezték-e a pénzügyi tranzakciókat,
- az éves beszámoló a valóságnak megfelelően mutatják-e a pénzügyi helyzetet, a tevékenységek vagyona és a felhasználásokra gyakorolt hatását, illetve a beszámoló a hatályos számviteli elveknek, szabályoknak megfelelően készültek-e,
- a Társaság a feladatai végrehajtása során mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel erőforrásait,
- a Társaság által a NAV és más hatóságok felé kötelező adatszolgáltatásai határidőben való teljesítése, a szolgáltatott adatok valódisága, megbízhatósága,
- a Társaság által a tulajdonos részére szolgáltatott adatok valódisága, megbízhatósága, különös tekintettel a közöttük létrejött feladat-ellátási szerződések teljesítéséhez kapcsolódó beszámoló adattartalmára,
- a Társaság kezelésében lévő vagyon nyilvántartása, a közös önkormányzati hivatal gazdasági szervezetével történő egyeztetésének gyakorlata.

Az átvilágítás tapasztalatai alapján készülő jelentésben az ajánlattevő azokon a területeken, ahol indokolt a folyamatokba történő beavatkozás, tegyen javaslatot azok kezelésére, megoldására.

3. A teljesítés helye:

A Társaság és az Ajánlatkérő székhelye, valamint az ajánlattételi felhívás eredményeként kiválasztott gazdasági társaság székhelye.

4. A szerződés időtartama:

A nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásától az átvilágítást lezáró részletes jelentés elkészítésének időpontjáig.

A jelentés elkészítésének határideje: 2020. május 15.

5. Az ajánlattételi határidő, illetve az ajánlattétel benyújtásának helye:

Ajánlattételi határidő: **2019. január 20. 10. 00** óra, mely a postai beérkezés vagy a személyes átadás-átvétel határidejének felel meg.

A benyújtás módja: postai úton vagy személyesen benyújtva egy eredeti és két másolati példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva.

Postacím, átadás-átvétel helyszíne:

Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1.

A borítékon kérjük feltüntetni:

- „AJÁNLAT: Balaton-parti Kft. működésének átvilágítására”
- „A pályázati határidő lejártá előtt nem bontható fel”

6. A pénzügyi ellenszolgáltatás, feltételei:

Az ajánlatban a szerződés tárgyában megjelölt feladat díjazására Ajánlattevő egyösszegű ajánlatot tehet az ajánlati felhívás 2. sz melléklete szerinti szerződés tervezetben meghatározott teljesítési és fizetési feltételek szerint.

A bruttó ajánlati árakat úgy kell megadni, hogy az magában foglaljon valamennyi költséget is. Ajánlattevő külön költségtérítésre nem jogosult.

Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneve is csak ez lehet.

7. Az ajánlat tartalma:

Az ajánlatnak az ajánlatkéréssel összhangban az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat kell tartalmaznia:

1. A feladat végrehajtására vonatkozó elképzelések, az átvilágítás során alkalmazandó módszerek bemutatása
2. Aláírási címpéldány egyszerű – ajánlattevő által hitelesített - másolata
3. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat” (1. melléklet).
4. Szerződés tervezet (2. melléklet)

5. Az elmúlt 36 hónapban végzett, a beszerzés tárgyához hasonló – pénzügyi, gazdasági és jogi szempontok alapján - eredményesen elvégzett gazdasági társaság átvilágítás felsorolása.
6. Ajánlattevő vagy a feladat elvégzésében közreműködő munkatársa (munkatársai) szakmai önéletrajza
7. Nyilatkozat referenciákról (mintát csatolunk)
8. Referencia igazolás (legalább egy)
9. Nyilatkozat üzleti titokról (mintát csatolunk)

8. Alkalmassági feltételek:

Ajánlatkérő Ajánlattevőt a feladat ellátására alkalmasnak tekinti, amennyiben megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

- ajánlattevő képes és jogosult a jelen ajánlatkérésben és megbízási szerződésben foglalt feladatok ellátására
- Ajánlattevő csatolja be a 7. 5. pontban felsorolt feladatok elvégzéséről legalább egy, jelen ajánlattételt megelőző 36 hónap valamelyikéből származó – a szerződést kötő másik fél által kiállított – eredeti/hiteles másolatú referenciaigazolást, amely tanúsítja a beszerzés tárgyához hasonló feladat eredményes elvégzését.

Az alkalmassági feltételek igazolásának módja:

- büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő képes és jogosult a jelen ajánlatkérésben és megbízási szerződésben foglalt feladatok ellátására. Ajánlattevő vagy a feladat elvégzésében közreműködő munkatársa (munkatársai) szakmai önéletrajza.

9. Kizáró okok:

A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely

- az „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban (1. sz. melléklet) meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt;
- Nem felel meg az „Ajánlat tartalma” és az „Alkalmassági feltételek” című pontokban foglaltaknak.

10. Ajánlatok módosítása, visszavonása

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlattevő írásban, indokolással ellátva az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát.

11. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Ajánlatkérő az alábbi bírálati szempontok alapján összességében legelőnyösebb ajánlatot tekinti nyertes ajánlatnak.

Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Bírálati szempontok	Súlyszámok
1. Vállalkozási díj összege	50
2. A feladat teljesítés 7. 3. pont szerinti bemutatásának értékelése	40
3. A referenciák 7.4 és 8. pontok szerinti bemutatása és igazolása	10

A bírálati módszer:

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb érték arány szempontja alapján értékeli.

Az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.

Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva számolja ki a pontszámokat, az így kapott pontszámokat a fenti táblázatban megjelölt súlyokkal szorozva kapott érték adja az ajánlatra adott összpontszámot

12. Az ajánlatok bontásának időpontja, helye eredményhirdetés, szerződéskötés időpontja:

Az ajánlatok bontásának időpontja: **2019. január 20. 10. 00 óra**

Az ajánlatok bontásának helyszíne: 8600 Siófok, Fő tér 1.

Az ajánlatok bontásán az Ajánlattevők, Ajánlatkérő és az általa meghívott személyek vehetnek részt

A beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli, az eljárás eredményéről értesítést kapnak az Ajánlattevők (e-mail útján).

Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő a határidőig beérkezett ajánlatokban szereplő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e.

A szerződéskötés időpontját illetően Ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot a nyertes Ajánlattevővel.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köthet szerződést.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt.

Eredményhirdetés határideje: A beérkezett ajánlatok bontását követő 5 munkanapon belül. A pályázat eredményéről minden ajánlattevő e-mail útján kap értesítést.

A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett határideje: Az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül.

13. Általános előírások:

1. Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről a határidő előtt köteles írásban értesíteni az Ajánlattevőket.
2. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.
4. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

14. Egyéb információk:

- Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus levél útján (a kapcsolattartó e-mail címére küldve) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a tájékoztatáskérésre írásban, elektronikus levél útján válaszol, válaszát egyidejűleg megküldi a meghívásos eljárásban résztvevő valamennyi ajánlattevőnek a cégkivonatban megjelölt illetve a tájékoztatás kérdésben megjelölt elektronikus kézbesítési címére.

Az ajánlattételi felhívás egyidejűleg az alábbi gazdasági társaságok részére kerül megküldésre a cégkivonatban megjelölt elektronikus kézbesítési címükre:

1. Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonylító és Projektmenedzsmnt Kft
1055. Budapest, Balassi Bálint u. 9.-11. 4. em. 3.
2. MT-GAS Consulting Mérnöki Tanácsadó Kft.
8600 Siófok, Klára utca 71.
3. Pro Balance Fejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft.
8600 Siófok, Kűszhegyi út. 5. A. ép.
4. PriceWaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
1055. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
5. Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1068. Budapest, Dózsa György út 84/C

Siófok, 2019. december 16.

.....
Dr. Lengyel Róbert
polgármester
Siófok Város Önkormányzata