

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

1. Az ajánlatkérő neve és címe: *BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.), 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.*
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: *Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása elnevezésű projekthez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok ellátása*

A projekt befejezését követően, a záró elszámolási csomag Közreműködő Szervezethez történő benyújtásához szükséges független könyvvizsgálói feladatok ellátása az alábbiaknak megfelelően:

- *a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai alapján, valamint a 4400 sz. Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standard előírásait figyelembe véve:*
- *a zárójelentés (projekt-előrehaladási jelentések, záró projekt előrehaladási jelentés, pénzügyi beszámolók) ellenőrzése, a vonatkozó jogszabályoknak és a támogatási szerződés előírásainak figyelembevételével,*
- *a benyújtott számlák ellenőrzése jogszerűség (szállító, vevő, a számla tartalmi és formai elemei, a számla alapjául szolgáló szerződések, valamint az erre vonatkozó teljesítésigazolások) szempontjából, különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényre, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre, és a hatályos adótörvényekre,*
- *a támogatási szerződés mellékletét képező támogatást nyújtó szervezet által jóváhagyott költségvetés és a kifizetések összevetése az elszámolható költségek vonatkozásában (kedvezményezett, szállító, jogcím, összeg),*
- *a támogatás elszámolására megnyitott alszámla forgalmának tételes ellenőrzése,*
- *a projekt pénzforgalmának tételes ellenőrzése (önerő-felhasználás, támogatás-lehívás, stb.),*
- *ajánlatkérő könyvviteli nyilvántartásainak ellenőrzése (elkülönített nyilvántartások ellenőrzése, a projektkeretében megvalósított beruházások aktiválásának ellenőrzése),*
- *konzultáció igény szerint a projektet érintő számviteli és adózási kérdésekben,*
- *a záró elszámolási csomaghoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés összeállítása,*
- *a záró elszámolás kapcsán könyvvizsgálói jelentéshez kapcsolódó esetleges hiánypótlások teljesítése, korrekció elvégzése.*

3. A választott eljárás fajtája: *A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás.*

4.* *Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Tekintettel arra a tényre, hogy az eljárás tárgyát képező szolgáltatás megrendelés becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot, valamint a beszerzés tárgya nem teszi szükségessé tárgyalás tartását.*

5.* *Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:*

6. *Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. július 23.*

7. a) *Eredményes volt-e az eljárás: Igen*

b)* *Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenség esetén a közbeszerzésre tervezett anyagi*

fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. Ajánlattevő neve: ChACC AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Székhelye: 1239 Budapest, Tompaház u. 3.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár: 477.000,- Ft

Ajánlattevő alkalmasságának indoklása: Ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározottaknak.

2. Ajánlattevő neve: DIAMANT Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1223 Budapest, Gyula vezér utca 72.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár: 1.742.000,- Ft

Ajánlattevő alkalmasságának indoklása: Ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározottaknak.

3. Ajánlattevő neve: MOORE Stephens K-E-S Audit Kft.

Székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár: 950.000,- Ft

Ajánlattevő alkalmasságának indoklása: Ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározottaknak.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: ChACC AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Székhelye: 1239 Budapest, Tompaház u. 3.

Ellenszolgáltatás összege: 477.000,- Ft

Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: MOORE Stephens K-E-S Audit Kft.

Székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1.

Ellenszolgáltatás összege: 950.000,- Ft

Ajánlattevő nyújtotta be a nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem kíván igénybe venni alvállalkozót.

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

13. * A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem kíván igénybe venni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmasság igazolásában nem támaszkodik más szervezet erőforrásaira.

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013. szeptember 04.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013. szeptember 13.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. szeptember 03.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. szeptember 03.

18. * Az összegezés módosításának indoka:

19. * Az összegezés módosításának időpontja:

20. * A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21. * Az összegezés javításának indoka:

22. * Az összegezés javításának időpontja:

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:

24. * Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.