

102/2016/2025/8/3/14

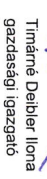
Ellenőrzési nyomvonal: a közbeszerzés keretében történő beszerzés


Belső kontrollrendszer működésének szabályozása - Kiegészítés

| Sor-<br>szám | A téma vagy feladat<br>megnevezése  | Jogszabályok<br>(belső, speciális)   | Előkészítés, koordinálás, javaslat<br>készítés   | Dokumentum elkészítése                 | Felüls /<br>kötelezettségvállaló                      | Határidő                                       | Ellenőrzés /<br>arvnyosítás       | Utakányozás /<br>ellenjegyzés       | Péztügyi teljesítés | Könyvelési<br>megjegyzés<br>Beszámolás<br>Eszámolás |
|--------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1.           | Szervezeti egységek tárgyúvev<br>vonalakozó beszerzési<br>tervnek elkészítése   | Kbt. és végrehajtási<br>rendeletel,<br>Közbeszerzési<br>szabályzat   | Előkészítés: projektvezető/szervezeti<br>egység vezetőle meghatározza a<br>beszerzés tárgyát, és kijelöli a<br>beszerzésért felelős személyt | Szervezeti egység beszerzési tervre    | Felüls: Szervezeti<br>egység vezetőle                 | Tárgyév március<br>20.                         | Ellenőrzés: Gazdasági<br>igazgató | Nem értelmezhető                    | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |
| 2.           | Kutatóközponti közbeszerzési<br>terv elkészítése  | Kbt. és végrehajtási<br>rendeletel,<br>Közbeszerzési<br>szabályzat   | Előkészítés: szervezeti egység vezető,<br>Összeállítja gazdasági igazgató  | Kutatóközponti közbeszerzési terv      | Felüls: főigazgató                                    | Tárgyév március<br>30.                         | Nem értelmezhető                  | Ellenjegyzés:<br>Gazdasági igazgató | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |
| 3.           | Közbeszerzési terv<br>közvetélele   | Kbt. és végrehajtási<br>rendeletel,<br>Közbeszerzési<br>szabályzat,<br>Közbeszerzések<br>Tanácsa ajánlatai | Előkészítés: gazdasági igazgató és a<br>megbízott külső közbeszerzési tanácsadó  | Nem értelmezhető                       | Felüls: gazdasági<br>igazgató                         | Tárgyév március<br>31.                         | Gazdasági igazgató                | Nem értelmezhető                    | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |
| 4.           | Közbeszerzési terv<br>módosítása  | Kbt. és végrehajtási<br>rendeletel,<br>Közbeszerzési<br>szabályzat   | Előkészítés: szervezeti egység vezető,<br>Összeállítja gazdasági igazgató  | Kutatóközponti közbeszerzési terv      | Felüls: főigazgató                                    | Nem értelmezhető                               | Nem értelmezhető                  | Ellenjegyzés:<br>Gazdasági igazgató | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |
| 5.           | Közbeszerzési törvényben<br>meghatározott eljárási<br>értékhatárok figyelése  | Kbt. és végrehajtási<br>rendeletel,<br>Közbeszerzési<br>szabályzat   | Előkészítés: megbízott külső<br>közbeszerzési tanácsadó  | Közbeszerzési Szabályzat módosítása    | Felüls: gazdasági<br>igazgató                         | Az értékhatar<br>módosítását követő<br>90 nap. | Nem értelmezhető                  | Nem értelmezhető                    | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |
| 6.           | Közbeszerzési terv megőrzése  | Kbt. és végrehajtási<br>rendeletel,<br>Közbeszerzési<br>szabályzat   | Előkészítés: megbízott külső<br>közbeszerzési tanácsadó  | Nem értelmezhető                       | Felüls: főigazgató/<br>titkárság                      | Az érintett évet<br>követő 5 év                | Nem értelmezhető                  | Nem értelmezhető                    | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |
| 7.           | A közösségi értékhatárokat<br>előző közbeszerzések esetén<br>az előzetes, összesített<br>tájékoztató elkészítése és a<br>hirdetmény Európai Unió<br>hivatalos lapjában való<br>közvetélele. | Kbt. és végrehajtási<br>rendeletel,<br>Közbeszerzési<br>szabályzat   | Előkészítés: projektvezető/szervezeti<br>egység vezető és a megbízott külső<br>közbeszerzési tanácsadó                                       | Összesített tájékoztató, hirdetmény    | Felüls: gazdasági<br>igazgató                         | Nem értelmezhető                               | Nem értelmezhető                  | Nem értelmezhető                    | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |
| 8.           | Közbeszerzési eljárás<br>fajtájának kiválasztása  | Kbt. és végrehajtási<br>rendeletel,<br>Közbeszerzési<br>szabályzat   | Előkészítés: gazdasági igazgató és a<br>megbízott külső közbeszerzési tanácsadó  | Ájánlati felhívás előkészítése         | Felüls: főigazgató                                    | Nem értelmezhető                               | Nem értelmezhető                  | Nem értelmezhető                    | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |
| 9.           | Felüls akkreditált<br>közbeszerzési tanácsadó<br>kiválasztása   | Kbt.   | Előkészítés: projektvezető   | Megbízás/szerződés                     | Felüls: főigazgató                                    | Nem értelmezhető                               | Nem értelmezhető                  | Ellenjegyzés:<br>Gazdasági igazgató | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |
| 10.          | Közbeszerzési eljárás<br>előkészítése   | Kbt. és végrehajtási<br>rendeletel,<br>Közbeszerzési<br>szabályzat   | Előkészítés: projektvezető/szervezeti<br>egység vezető és a megbízott külső<br>közbeszerzési tanácsadó/ megbízott jogi<br>képviselő          | Ájánlati felhívás / szerződés tervezet | Felüls: megbízott<br>külső közbeszerzési<br>tanácsadó | Nem értelmezhető                               | Ellenőrzés: gazdasági<br>igazgató | Nem értelmezhető                    | Nem értelmezhető    | Nem értelmezhető                                    |

|     |   |  |  |  |                                   |   |                                       |   |                    |   |   |
|-----|---|--|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|---|---|
| 11. | Beérkezett ajánlatok bontása  | Kkt. és végrehajtási rendeleti, Közbeszerzési szabályzat   | Előkészítés: megbízott külső közbeszerzési tanácsadó | Jegyzőkönyv  | Felelős: gazdasági igazgató       | Nem értékelhető                         | Nem értékelhető                       | Nem értékelhető   | Nem értékelhető    | Nem értékelhető   | Nem értékelhető                                 |
| 12. | Birtal  | Kkt. és végrehajtási rendeleti, Közbeszerzési szabályzat   | Előkészítés: megbízott külső közbeszerzési tanácsadó | Jegyzőkönyv  | Felelős: Birtaló Bizottság vezető | Nem értékelhető                         | Nem értékelhető                       | Nem értékelhető   | Nem értékelhető    | Nem értékelhető   | Nem értékelhető                                 |
| 13. | Eredményhirdetés  | Kkt. és végrehajtási rendeleti, Közbeszerzési szabályzat   | Előkészítés: megbízott külső közbeszerzési tanácsadó | Jegyzőkönyv, javaslat                                      | Felelős: Birtaló Bizottság vezető | Nem értékelhető                         | Nem értékelhető                       | Nem értékelhető   | Nem értékelhető    | Nem értékelhető   | Nem értékelhető                                 |
| 14. | Közbeszerzési eljárással összefüggésben keletkezett iratok megörzvése | Kkt. és végrehajtási rendeleti, Közbeszerzési szabályzat   | Előkészítés: megbízott külső közbeszerzési tanácsadó | Közbeszerzési eljárással összefüggésben keletkezett iratok | Felelős: pénzügyi ügyintéző       | Az érintett évet követő 5 év            | Ellenőrzés: gazdasági igazgató        | Nem értékelhető   | Nem értékelhető    | Nem értékelhető   | Nem értékelhető                                 |
| 15. | Az eljárás dokumentálása és adminisztrációs feladatok elvégzése       | Közbeszerzési szabályzat és előírások  | Előkészítés: megbízott külső közbeszerzési tanácsadó | Eljárásrendről független tájékoztató, jegyzőkönyv          | Felelős: pénzügyi ügyintéző       | Nincs                                   | Ellenőrzés: gazdasági igazgató        | Nem értékelhető   | Nem értékelhető    | Nem értékelhető   | Nem értékelhető                                 |
| 16. | Szerződés megkötése   | Kkt. és végrehajtási rendeleti, Közbeszerzési szabályzat   | Előkészítés: gazdasági igazgató                      | Szerződés  | Kötelezettségvállaló főigazgató   | Eredményhirdetést követő 30 nap         | Nem értékelhető                       | Gazdasági igazgató  | Nem értékelhető    | Nem értékelhető   | A "0"-ás számlaszámlányban került lekönyvelésre |
| 17. | Szerződés közzététele   | Közfeladati adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a közzétételre vonatkozó adatok nyilvánosságára hivatatalának rendje | Előkészítés: főigazgatói titkárság                   | MTA CFP-K honlap   | Felelős: informaticai koordinátor | Szabályzat szerinti                     | Ellenőrzés: gazdasági igazgató        | Nem értékelhető   | Nem értékelhető    | Nem értékelhető   | Nem értékelhető                                 |
| 18. | Teljesítés igazolás   | Kkt. és végrehajtási rendeleti, Közbeszerzési szabályzat   | Előkészítés: szervezeti egység vezetők               | Teljesítés igazolás c. dokumentum                          | Felelős: projektvezető            | Teljesítés alapján a szerződés szerinti | Ellenőrzés: szervezeti egység vezetők | Nem értékelhető   | Nem értékelhető    | Nem értékelhető   | Nem értékelhető                                 |
| 19. | Pénzügyi teljesítés   | Kkt. és végrehajtási rendeleti, Közbeszerzési szabályzat   | Előkészítés: pénzügyi ügyintéző                      | Számla   | Felelős: gazdasági csoportvezető  | Szerződés és számla alapján             | Ellenőrzés: gazdasági igazgató        | Utalványozás: főigazgató által meghatalmazott ügyintéző, ellenjegyzés: gazdasági igazgató | Pénzügyi ügyintéző | A teljesítést a számviteli előírásoknak megfelelően könyvelni kell. |   |

Budapest, 2016. december 6.

Készítette:  
  
 Timárné Deibler Ilona  
 gazdasági igazgató

Jóváhagyta:  
  
 Dr. Szarka László Csaba  
 főigazgató

