

# **Kivitelezők minősítése, kiválasztása**

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében  
a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata



## 1. A folyamat leírása

### 1.1. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által alkalmazandó külső kivitelezők, alvállalkozók minősítése

A külső kivitelezőknek, alvállalkozóknak meg kell felelniük a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. minőségügyi elvárásainak, mely a műszaki alkalmasság alapja.

A kivitelezőknek, alvállalkozóknak a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. minőségügyi elvárásainak való megfelelés-ellenőrzését

- a minőségirányítási vezető a
  - kivitelezői kérdőívvel vagy
  - helyszíni vizsgálatl a végzett munka helyszínén vagy
  - a kivitelező telephelyén, illetve
- gázhálózat építési-, és a kapcsolódó munkák kivitelezői esetén a közbeszerzéssel megbízott szervezet végzi (előminősítés).

A "Kivitelezők minősítésének kritériumai"-ban és az előminősítési dokumentációban van meghatározva az értékelési kritériumrendszer alapja, a benyújtandó dokumentumok fajtái, valamint az alkalmatlanná nyilvánítás alapvető szempontjai.

A közbeszerzési törvény alapján alkalmassá nyilvánított kivitelezők dokumentálásra kerülnek. A lista elkészítéséért, karbantartásáért a közbeszerzési bizottság felel.

Az eredményről a közbeszerzési bizottság tájékoztatja az érdekelteket.

A minősítés az adott év végéig érvényes, de indokolt esetben év közben is visszavonható.

A kivitelezők munkafolyamatai a munkavégzés helyszínén ellenőrizhetőek. Ennek eredményeként súlyos és bizonyítható, a műszaki biztonságot veszélyeztető hiányosság esetében, a nem megfelelő szinten teljesítő vállalkozó év közben is kizárható a minősített kivitelezők köréből. Erről az érintettet a közbeszerzési bizottság értesíti.

A felmerült hiányosságok megvizsgálása és azok alapján a kivitelező kizárása a minősített kivitelezők köréből a közbeszerzési bizottság felelőssége.

### 1.2. Gázhálózat építési és a kapcsolódó munkák kivitelezőinek előminősítése

A Közbeszerzési Törvény meghatározza a különböző típusú eljárások során alkalmazandó módszereket, a közbeszerzésekről szóló törvénynek a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft-re háruló teendőit, a közbeszerzési eljárásban résztvevő személyeket és szervezeti egységeket, feladatokat és felelősségeket.



**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. beruházásaiban megvalósítandó gázhálózat építési, rekonstrukciós, valamint a kapcsolódó munkák kivitelezőinek meg kell felelniük az előminősítési követelményeknek.

Az elbírálást a közbeszerzési bizottság végzi rekonstrukciós munkák esetében, más esetekben pályáztatás útján kerül kiválasztásra a kivitelező.

### **1.3. A gázhálózat építési és a kapcsolódó munkák, valamint a nem gázhálózat építési munkák kivitelezőinek kiválasztása az egyes munkákra**

Az alkalmazandó kivitelező kiválasztása pályáztatás útján történik.

A szerződéskötések és kötelezettség vállalások rendjét ügyvezetői utasítás szabályozza.

### **1.4. A minősített kivitelezők munkájának folyamatos (munkánkénti), és évenkénti értékelése**

#### **1.4.1. A gázhálózat építési munkát végző minősített kivitelezők értékelése**

Amennyiben szükséges, a minőségirányítási vezető kérheti – az 1.4.1 szakasz alfejezeteiben nevesített szervezeti egységeken kívül is – minden olyan szervezeti egység részvételét az értékelésben, amely a földgázelosztási tevékenységek minőségét közvetlenül is befolyásoló külső vállalkozóval munkakapcsolatban van.

A minőségirányítási vezető minden év december 15-ig kiküldi a formanyomtatványokat az értékelést végző szervezeti egységeknek, akik a 1.4.1 pont alfejezeteiben meghatározott időpontokat figyelembe véve küldik vissza azt részére.

#### **1.4.1.1. Értékelés a beruházási projekt menedzserek által**

A kivitelezőket – elosztóvezetéki leágazás építési munkák kivételével – a beruházási projekt menedzserek – munkánként – értékelik.

Az utólagos elosztóvezetéki leágazást építő kivitelezőket a beruházási projekt menedzserek – évenként – értékelik.

Az értékelésnél a beruházási projekt menedzserek a technológiai és munkavédelmi bejárásokon tapasztaltakat is felhasználják, a FŐGÁZ Zrt. munkavédelmi vezetője szóbeli vagy írásbeli tájékoztatása alapján.

A beruházási projekt menedzser az adott munkát értékelő lapot a leszámolási dokumentáció hiánytalan beérkezése után haladéktalanul továbbítja a minőségirányítási vezetőnek.

#### 1.4.1.2. Értékelés a hálózatüzemeltetési osztály által

A kivitelezők éves munkáját a hálózatüzemeltetési osztály is értékeli.

Az értékelő lapokat a hálózatüzemeltetési osztály vezetője következő év január 15-ig továbbítják a minőségirányítási vezetőknek.

#### 1.4.1.3. Értékelés a helyszíni ellenőrzések alapján

A FŐGÁZ Zrt. munkavédelmi vezetője a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján értékeli a kivitelezők éves munkáját. A FŐGÁZ Zrt. munkavédelmi vezetője által elkészített dokumentum felhasználható a kivitelezőnkénti éves értékelések elkészítéséhez.

A FŐGÁZ Zrt. munkavédelmi vezetője értékelési pontszámának megállapításához fel kell használni a rájuk vonatkozó, további minőségirányítási kritériumokat is.

Az értékelő lapokat a FŐGÁZ Zrt. munkavédelmi vezetője a következő év január 15-ig továbbítják a minőségirányítási vezetőknek.

#### 1.4.1.4. A hegesztési alkalmasság értékelése

A kivitelezők hegesztési alkalmasságának értékelését a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hegesztési felelőse végzi a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján, évente egyszer.

A hegesztési felelős az éves értékelését – figyelembe véve a kivitelező egy-egy munkáival kapcsolatban készült helyszíni ellenőrzések dokumentumait – egy 1-5-ig terjedő skálán adja meg, kivitelezőnként:

| <i>Értékelés</i> | <i>Indoklás</i>   |
|------------------|---|
| 1                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kivitelező hegesztési tevékenységében súlyos szabálytalanságok voltak dokumentálva vagy</li> <li>– a hegesztéstechnológiai-, hegesztésszakmai előírások teljes, vagy részleges be nem tartása, vagy</li> <li>– jogos reklamáció esetén a kivitelezővel való együttműködés teljes hiánya</li> </ul> |
| 2                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kivitelező hegesztési tevékenységében szabálytalanságok voltak dokumentálva vagy</li> <li>– a hegesztéstechnológiai-, hegesztésszakmai előírások teljes, vagy részleges be nem tartása, vagy</li> <li>– jogos reklamáció esetén a kivitelezővel való komoly együttműködési nehézsége</li> </ul>    |

| <i>Értékelés</i> | <i>Indoklás</i>   |
|------------------|---|
| 3                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kivitelező hegesztési tevékenységében szabálytalanságok voltak dokumentálva vagy</li> <li>– a hegesztéstechnológiai-, hegesztésszakmai előírások teljes, vagy részleges be nem tartása, vagy</li> <li>– jogos reklamáció esetén a kivitelezővel való együttműködési nehézsége</li> </ul>               |
| 4                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kivitelező hegesztési tevékenységében nem voltak szabálytalanságok dokumentálva, továbbá</li> <li>– a hegesztéstechnológiai-, hegesztésszakmai előírások maradéktalanul betartásra kerültek, és</li> <li>– jogos reklamáció esetén a kivitelezővel való jó együttműködés</li> </ul>                    |
| 5                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kivitelező hegesztési tevékenységében nem voltak szabálytalanságok dokumentálva, továbbá</li> <li>– a hegesztéstechnológiai-, hegesztésszakmai előírások maradéktalanul betartásra kerültek, és</li> <li>– jogos reklamáció esetén a kivitelezővel való zökkenőmentes, kiváló együttműködés</li> </ul> |

A hegesztési felelős értékelési pontszámának megállapításához fel kell használni a minőségirányítási rendszerben leírt, rá vonatkozó kritériumokat.

A hegesztési felelős a kivitelezőnkénti értékelést (a táblázatban felhasznált kritériumoknak megfelelő részletes indoklással) a következő év január 15-ig továbbítja a minőségirányítási vezetőnek.

#### **1.4.1.5. A minőségirányítási vezető által végzett ellenőrzés**

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. minőségirányítási vezetője a minősített kivitelezők munkafolyamatait, illetve az MSZ EN ISO 9001:2009-es minőségirányítási rendszerét évente ellenőrizheti.

Az ellenőrzés történhet

- kérdőív alapján vagy
- végzett munka helyszínén történő helyszíni vizsgálatl, vagy
- a kivitelezővel egyeztetett módon annak telephelyén.

A fenti ellenőrzések szükségességét a minőségirányítási vezető állapítja meg, de általában évente 1 alkalommal végzi azt el.

A minőségirányítási vezető a kivitelező éves értékelését egy 1-5-ig terjedő skálán határozza meg, melyhez felhasználja

- a minőségirányítási rendszer rá vonatkozó kritériumait, továbbá



- a kérdőíves ellenőrzés esetében az azon nyert információkat,
- a végzett munka helyszínén történt ellenőrzés esetében az ott tapasztaltakat,
- a telephelyen történt ellenőrzés esetében az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítésére, fenntartására és karbantartására vonatkozó megállapításait,
- valamint felhasznál minden olyan tény, adatot, dokumentumot stb., amellyel a kivitelező MSZ EN ISO 9001:2009 alkalmazását igazolja (pl. tanúsítvány, stb.).

Az ellenőrzések eredménye a kivitelezők minősítésének bemenő adata.

#### **1.4.2. Az egyéb (nem gázhálózat építési munkát végző) minősített kivitelezők éves munkájának értékelése – amennyiben szükséges**

Az értékelés formanyomtatványon – az értelemszerűen alkalmazható szempontok figyelembevételével – történik évente.

Az értékelő lapokat az értékelők a következő év január 15-ig a minőségirányítási vezetőnek továbbítják.

Értékelésben minden olyan szervezetnek részt kell vennie, melyek munkakapcsolatban álltak az adott kivitelezővel.

#### **1.5. A minősített kivitelezők, alvállalkozók ellenőrzése során keletkezett adatok elemzése, továbbá eljárásrend a nem megfelelőnek minősített kivitelezőkkel kapcsolatosan**

A kivitelezők összesítő értékelésének alapja a 1.4.1 és 1.4.2 fejezetben meghatározott bemenő adatok.

##### **1.5.1. Gázhálózati építési és kapcsolódó munkát végző kivitelezők esetén**

###### **1.5.1.1. Az évenkénti értékelések elemzése**

A minőségirányítási vezető a gázhálózati építési munkát végző kivitelezők esetében – a fenti információk ismeretében –, dokumentumban, a következő év január 31-ig összesíti az eredményeket az alábbi módszerrel:

| Értékelés   |  | Módszer leírása   | Súly az összesített értékelésben |
|---|--|---|----------------------------------|
| szolgáltatója   | tartalma   |   |                                  |
| beruházási projekt menedzser elosztóvezeték építés esetén                     | a kivitelezők munkánkenti értékeléséből összeállított éves értékelés a minőségirányítási vezető által  | kivitelezőnként a beruházási projekt menedzserektől kapott munkánkenti értékelések szempontenkénti pontszámának számtani átlaga, majd a szempontok szerinti átlagok számtani átlaga egyenlő súlyokkal | 3x                               |
| beruházási projekt menedzser utólagos elosztóvezeteki leágazás építése esetén | a kivitelezők éves munkájának értékelése a beruházási projekt menedzser által  | kivitelezőnként, a szempontenkénti pontszámok számtani átlaga, majd a szempontok szerinti átlagok számtani átlaga egyenlő súlyokkal   | 3x                               |
| hálózatüzemeltetési osztály   | a kivitelezők éves munkájának értékelése a hálózatüzemeltetési osztály vezetője által elosztó-, és utólagosan épülő leágazó vezeték építése esetén | kivitelezőnként, a szempontenkénti pontszámok számtani átlaga, majd a szempontok szerinti átlagok számtani átlaga egyenlő súlyokkal   | 1x-1x                            |
| FŐGÁZ Zrt. munkavédelmi vezetője  | a kivitelezők éves munkájának értékelése a FŐGÁZ Zrt. munkavédelmi vezetője által  | kivitelezőnként, a szempontenkénti pontszámok számtani átlaga, majd a szempontok szerinti átlagok számtani átlaga egyenlő súlyokkal   | 1x-1x                            |
| hegesztési felelős  | a kivitelezők hegesztési alkalmasságának értékelése  | kivitelezőnként, a munkánkenti értékelésekre adott pontszámok számtani átlaga   | 1x                               |
| minőségirányítási vezető  | minőségügyi ellenőrzések   | kivitelezőnként, az eseti ellenőrzések pontszámai   | 1x                               |

Az értékelések eredményeképpen elérhető maximális összesített pontszám 5,00 , mely összesített pontszámot az alábbi módszerrel kell képezni:

- A. az éves értékelő lapokon található pontszámokból – a fenti táblázatban lévő súlyozásnak megfelelően – kell az egyes kivitelezőkre lebontva meghatározni az összesített átlagot (pl. 3,75),
- B. ezután a hegesztési felelős és a minőségirányítási vezető eredményeiből – számítási elvet lásd a fenti táblázatban – határozunk meg összesített átlagot (pl. 4,25)



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

C. az A. és B. pontban kapott összesített átlagokat összeadjuk, majd átlagoljuk, melynek eredményeként kapjuk meg a kivitelező összesített pontszámát (pl.  $(3,75+4,25)/2=4,00$ ).

A kapott összesített pontszámot mindig 2 tizedes jegy pontossággal kell megadni, a kerekítés szabályainak a figyelembevételével.

Az értékelés végeredményét a kivitelezőnként az összesített pontszámból megállapított "összesített eredménye megfelelő", illetve "összesített eredménye nem megfelelő" minősítések jelentik. Az értékelés végeredményéről a minőségirányítási vezető minden esetben tájékoztatja az érdekelteket (szükség szerint) a közbeszerzési bizottság együttműködésével.

Az "összesített eredménye megfelelő" minősítést abban az esetben kaphatja meg a kivitelező, ha az A. és B. pontban külön-külön számolt átlaga eléri, vagy meghaladja (és ebből következőleg a kivitelező összesített pontszáma is) a 3,50 pontot.

Azoknál a kivitelezőknél, ahol az A. pontban, vagy a B. pontban számolt átlagai külön-külön nem érik el a 3,50 pontot, automatikusan "összesített eredménye nem megfelelő" minősítést kapnak, függetlenül a kivitelező összesített pontszámától (C. pont). Ilyen esetben a kivitelező összesített pontszámát a nem megfelelő minősítést adó átlag fogja jelenteni.

Azon kivitelezők, akik az éves munkájuk összesítő értékelése alapján "összesített eredménye nem megfelelő" minősítést kapnak 3 évig nem végezhetnek a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén földgázelosztással kapcsolatos kivitelezési munkákat, és a minősített kivitelezők listájáról is törölni kell őket (ha a listán már szerepeltek).

#### **1.5.1.2. A munkánkénti értékelések elemzése**

A beruházási projekt menedzserek által készített munkánkénti értékelő lapok azonnali kiértékelésen vesznek részt.

A kiértékelés összesített pontszámát az adott kivitelezői munkához készített értékelő lap kritériumainak átlaga adja meg. Ez alapján a maximális összesített pontszám 5,00 lehet.

A kiértékelés végeredményét a kivitelezőnként az összesített pontszámból megállapított "összesített eredménye megfelelő", illetve "összesített eredménye nem megfelelő" minősítések jelentik. Az "összesített eredménye megfelelő" minősítést abban az





FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

esetben kaphatja meg a kivitelező, ha az adott munkát értékelő MUB 1.4-1-3-2 dokumentumon számolt átlaga eléri, vagy meghaladja a 3,50 pontot.

Abban az esetben, ha a kiértékelés összesített eredménye nem megfelelő, akkor arról a minőségirányítási vezető tájékoztatja az érdekelteket a közbeszerzési bizottság együttműködésével.

A kivitelezők munkánkenti értékelését a minőségirányítási vezető – évenkénti lebontásban – dokumentumon rögzíti, bármilyen minősítést is kapjon a kivitelező.

Abban az esetben, amikor a kivitelező összesített eredménye nem megfelelő minősítésű – és ilyen minősítést a kivitelező az adott évben 1., vagy 2. alkalommal kap(ott) –, a minőségirányítási vezető nemmegfelelőségi eljárás elindítására kéri a műszaki osztályvezetőt. Ezekben az esetekben a minőségirányítási vezető írásban tájékoztatja a kivitelezőt a nem megfelelő teljesítményéről, valamint tájékoztatja a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyvezetőjét is.

Amennyiben a tárgyévben 3. alkalommal fordul elő a kivitelezővel kapcsolatosan a nem megfelelő minősítés a munkánkenti értékelés során, akkor 3 évig nem végezhet a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén gázhálózat építési és kapcsolódó kivitelezési munkákat. Ebben az esetben a minőségirányítási vezető elvégzi az érdekeltek tájékoztatását (szükség szerint) a közbeszerzési bizottság együttműködésével.

### **1.5.2. A nem gázhálózati építési munkát végző kivitelezők esetén (amennyiben szükséges)**

Az értékelés eredménye a meghatározott kritériumok számtani átlaga. Az átlag 1,00-5,00 közötti skálán helyezkedik el, ahol értelemszerűen 1,00 pont jelenti a legrosszabb, míg 5,00 pont a legjobb átlagot.

Az értékeléseket tárgyévet követő év január 31-ig a minőségirányítási vezető megvizsgálja.

A kivitelezők eredményeinek megléte esetén a minőségirányítási vezető írásban tájékoztatja a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. osztályvezetőit az elért eredményekről.

Budapest

2014