

KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL



Iktatószám: KEHI-31-100/142/2024.

ELLENŐRZÉSI RÉSZJELENTÉS

**A Budapest Főváros Önkormányzata által az Európai Beruházási
Banktól felvett hitelből finanszírozott Széchenyi Lánchíd
felújításának ellenőrzése során feltárt pénzmozgásokról**

Budapest, 2024. április

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	3
II.	BEVEZETŐ.....	4
III.	MEGÁLLAPÍTÁSOK.....	5
IV.	FÜGGELÉK.....	7
V.	MELLÉKLET	7

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az ellenőrzést végző szerv:	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Az ellenőrzést végző szervezeti egység:	Támogatásokat és Állami Tulajdont Ellenőrző Főosztály
Az ellenőrzött szerv(ek):	Budapest Főváros Önkormányzata BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A-Híd Építő Zrt.
Az ellenőrzés tárgya:	Budapest Főváros Önkormányzata által az Európai Beruházási Banktól felvett hitelek felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja, feladata:	Annak megállapítása, hogy Budapest Főváros Önkormányzata által az Európai Beruházási Banktól felvett hitelek felhasználása során teljesültek-e a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/B. § (5) bekezdésében foglaltak.
Az ellenőrzött időszak:	2015. január 1. - 2024. január 31.
Az alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:	Adatbekérésen alapuló elemzés és helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:	Az ellenőrzés végrehajtása a 2011. évi CXCV. törvény 10/B. § (5a) bekezdésén és a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján történik

II. BEVEZETŐ

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/B. § (5a) bekezdése és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján vizsgálatot folytat a Budapest Főváros Önkormányzata által az Európai Beruházási Banktól felvett hitelek felhasználása tárgyában.

Az ellenőrzés kiterjed a Budapest Főváros Önkormányzata által az Európai Beruházási Banktól felvett hitelből finanszírozott Széchenyi Lánchíd felújításának vizsgálatára.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a hitel felhasználása során teljesültek-e a 2011. évi CXCV. törvény 10/B. § (5) bekezdésében foglaltak.

A vizsgálat módszere adatbekérésen alapuló elemzés volt, amelynek keretében – a hitelfelvevő Budapest Főváros Önkormányzata, a megvalósító BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a fővállalkozó A-Híd Építő Zrt. mellett – a Hivatal adatszolgáltatást kért a lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokat ellátó Budapest Közút Zrt-től, valamint a kivitelezésben alvállalkozóként vagy al-alvállalkozóként résztvevő további 37 gazdasági társaságtól.

A fentiek mellett a Hivatal – a lefolytatott, illetve folyamatban lévő hatósági eljárásokkal kapcsolatban – megkereste a Közbeszerzési Hatóságot és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is, továbbá helyszíni egyeztetésre került sor a beruházás tervezőjével.

Jelen Ellenőrzési részjelentés a Széchenyi Lánchíd vizsgálat során feltárt egyes pénzmozgásokkal kapcsolatos megállapításokat tartalmazza.

Az Ellenőrzési részjelentésben szereplő ügyletekkel kapcsolatban már nyomozás van folyamatban, azonban a Hivatal megállapításai alapján további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet.

III. MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Előzmények

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. – a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött megvalósítási megállapodás alapján – 2020. augusztus 4-én a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második Része szerinti, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a „Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezési munkái” tárgyában.

A részvételre jelentkező szervezetek valamennyien érintettek voltak abban a 2016-ban összejátszás gyanúja miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, amely az M4 autópálya építése kapcsán indult és ahol a túlárazás gyanúja is felmerült.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2021. február 2-án az A-Híd Építő Zrt-vel kötött fővállalkozási szerződést.

A fővállalkozási szerződésben kikötött vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 18 721 210 427 Ft volt, ami közel két és félszerese volt a Lánchíd felújítás 2018-ban becsült költségének. A felek a fővállalkozási szerződést két alkalommal módosították, amelyek eredményeként a vállalkozási díj utóbb nettó 18 742 591 093 Ft-ra növekedett.

Az A-Híd Építő Zrt. a beruházást 2023. május 15-én készre jelentette, majd annak műszaki átadás-átvétele 2023. július 13-án befejeződött.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a Széchenyi Lánchíd felújításával összefüggésben – az időközben megrendelt pótmunkákkal együtt – összesen nettó 19 328 775 252 Ft-ot fizetett ki az A-Híd Építő Zrt. részére.

A vállalkozási díjról kiállított részszámlákat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a Budapest Főváros Önkormányzata részére továbbszámlázta.

A vállalkozási díj végső forrásaként a Budapest Főváros Önkormányzata által az Európai Beruházási Banktól felvett hitel szolgált.

2. Megállapítások

A Hivatal a fővállalkozási szerződés megkötésének időpontjától (2021. február 2.) kezdődően lekérte az A-Híd Zrt. kifizetési adatait, amelynek eredményeként megállapította, hogy 1 330 119 759 Ft átutalás történt a Sunstrike Hungary Kft. részére, amely cég ügyleteivel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást folytat.

A megismert adatok alapján azonban látszott, hogy az A-Híd Zrt. három alkalommal (2020. november 4., 2020. december 9. és 2021. január 19. napján) már a fővállalkozási szerződés megkötését megelőzően is teljesített átutalásokat a Sunstrike Hungary Kft. részére, de már az első átutalás is időben összefügg a közbeszerzési eljárással.

folyamatával. Az A-Híd Zrt. ugyanis első alkalommal a Lánchíd projekt kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bontását (2020. október 28. napja) követő egy héttel teljesített átutalást a Sunstrike Hungary Kft. részére 71 648 320 Ft összegben.

Megállapítható, hogy mindösszesen 1 545 064 719 Ft került átutalásra.

A Sunstrike Hungary Kft. a bevételeiből összesen 1 509 716 000 Ft összeget utalt tovább két ügyvéd részére, akik közül egy vele azonos épületben rendelkezett irodával.

Az átutalt összegből – a tranzakciók időpontja és összege alapján beazonosítható módon – 1 343 174 000 Ft-ot 39 alkalommal, jellemzően az átutalás napján vagy azt követő néhány napon belül készpénzben felvették. Az utalások és a készpénz-felvételek sorrendje, illetve a beruházóhoz érkező kifizetések között időbeli összefüggés fedezhető fel.

A Lánchíd felújításával összefüggésben az A-Híd Zrt.-hez befolyt pénzek beérkezését és a Sunstrike Hungary Kft. részére történő kifizetéseket, továbbá a Sunstrike Hungary Kft. által a két ügyvéd részére történő átutalásokat a mellékelt táblázat szemlélteti, feltüntetve a lefolytatott közbeszerzési eljárás egyes jelentősebb eseményeit is.

dr. Gaál Szabolcs Barna
elnök

IV. FÜGGELÉK

Rövidítések jegyzéke

Ft	forint
Hivatal	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Kft.	korlátolt felelősségű társaság
Zrt.	zártkörűen működő részvénytársaság

Ellenőrzött szervek vezetőinek neve, beosztása

Ellenőrzött szerv	Vezető neve	Vezető beosztása
Budapest Főváros Önkormányzata	Karácsony Gergely	főpolgármester
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	dr. Walter Katalin	vezérigazgató
A-Híd Építő Zrt.	dr. Csohány András	vezérigazgató

Jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCV. törvény	Magyarország gazdasági stabilitásáról
2015. évi CXLIII. törvény	a közbeszerzésekről
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet	a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

V. MELLÉKLET

Az A-Híd Zrt. és a Sunstrike Kft. közötti ügyletekkel kapcsolatos pénzforgalom, valamint a Lánchíd felújítása tárgyában lefolytatott közbeszerzés egyes jelentősebb eseményei