

ÚTMUTATÓ

A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓAN

**A 2007-2013 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN AZ EURÓPAI REGIONÁLIS
FEJLESZTÉSI ALAPBÓL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAPBÓL ÉS A KOHÉZIÓS
ALAPBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ
4/2011. (I. 28.) KORM. RENDELET ALAPJÁN**

Tartalom

I. BEVEZETÉS.....	4
II. HATÁSKÖRI SZABÁLYOK.....	5
2.1 Általános hatásköri szabályok	5
2.2 Speciális hatásköri szabályok a teljes körű folyamatba épített ellenőrzés érdekében 6	
2.3 Az ellenőrzés tartalma	9
III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK [37. §].....	11
IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSRENDI SZABÁLYOK	15
4.1 Az uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások	15
4.2 Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások	19
4.3 A közbeszerzési eljárás lefolytatása (folyamatba épített helyszíni vagy dokumentum alapú ellenőrzés).....	28
V. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS.....	32
5.1 Uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás alapján mégkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok	32
5.2 Uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján mégkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok.....	33
VI. AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERTANÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 36	
VII. MELLÉKLETEK.....	37
1. SZ. MELLÉKLET	38
<i>KÖZBESZERZÉSI UTÓELLENŐRZÉSI/ UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS K SZ-EK RÉSZÉRE</i>	<i>38</i>
2. SZ. MELLÉKLET	45
<i>IRATJEGYZÉK</i>	<i>45</i>
3. SZ. MELLÉKLET	46

<i>KÖZBESZERZÉSI MINŐSÉGELLENŐRZÉSI JELENTÉS</i>	46
4. SZ. MELLÉKLET	56
<i>KÖZBESZERZÉSI MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY</i>	56
5. SZ. MELLÉKLET	59
<i>KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOSSÁGI TANÚSÍTVÁNY</i>	59
6. SZ. MELLÉKLET	64
<i>KÖZBESZERZÉSI UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KFF számára</i>	64
7. SZ. MELLÉKLET	74
<i>MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 4/2011. (I. 28.) KORM. RENDELET ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSÉHEZ</i>	74

I. BEVEZETÉS

Jelen Útmutató célja, hogy a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzésére egységes eljárásrend és szakmai iránymutatás mellett kerüljön sor mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ), mind pedig a Közreműködő Szervezetek (KSZ) esetében.

Az ellenőrzési rendszer alapját a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) képezi. Jelen Útmutató a 176/2012. (VII. 26.) Korm. rendelettel módosított Rendelet szabályainak figyelembe vételével készült.

További jogszabályváltozást jelent a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet hatályba lépése, melynek 9.§ (1) bekezdése alapján a NFÜ által kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány helyettesíti az ajánlatkérők számára egyébként kötelező hirdetményellenőrzést. Ezen rendelkezés alapján az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban KFF) minőségellenőrzési tevékenysége további szempontok vizsgálatával egészült ki, ennek megfelelően új ellenőrzési sablonok kerültek bevezetésre. A sablonok jelen Útmutató mellékletét képezik és használatuk kötelező mind a KFF, mind pedig a KSZ-ek részére. Ezen sablonok kerültek beépítésre az EMIR ellenőrzési moduljába.

Jelen Útmutató kiadását követően jelen Útmutató rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

2.1 Általános hatásköri szabályok

➤ **KSZ hatásköre:**

a) Valamennyi, az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás utóellenőrzése (Rendelet 38.§ (1))., valamint a fenti értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződés módosítások ellenőrzése tartozik a KSZ-ek hatáskörébe (Rendelet 39/A.§).

Az ellenőrzéseket a KSZ dokumentum alapú **utóellenőrzés** formájában végzi.

b) Ugyancsak a KSZ-ek hatáskörébe tartozik a fenti értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárások kapcsán az előzetes minőség-ellenőrzés részét képező elszámolhatósági, támogathatósági, műszaki ellenőrzés lefolytatása. (Rendelet 39/B.§ (1)-(4))

➤ **KFF hatásköre:**

a) Valamennyi, az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás tartozik a KFF hatáskörébe (Rendelet 38.§ (1)).

b) *A fenti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződés módosítások ellenőrzése.*

2.2 Speciális hatásköri szabályok a teljes körű folyamatba épített ellenőrzés érdekében

a) *Az ellenőrzés lefolytatásának rendjét a Rendelet a közbeszerzési eljárások becsült értéke alapján sorolja be. A közbeszerzési eljárások előkészítése során a közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározása mellett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint szükséges az ún. egybeszámítási kötelezettség fennállásának vizsgálata is. Abban az esetben, ha egy közbeszerzési eljárást az egybeszámítási kötelezettség miatt kell európai uniós rezsimben lefolytatni, az adott közbeszerzési eljárás ellenőrzésére is a uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű eljárásokra vonatkozó szabályokat (folyamatba épített ellenőrzés) kell alkalmazni. (Például: Ha egy közbeszerzési eljárás értéke önmagában az uniós értékhatárt nem éri el, azonban az egybeszámítási kötelezettség miatt az eljárást uniós rezsimben kell lefolytatni, az eljárás ellenőrzése tekintetében az ún. egybeszámított becsült érték lesz az irányadó, vagyis az eljárás ellenőrzésére az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű eljárásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.)*

Ugyanakkor építésre, vagy építési koncesszióra irányuló eljárások esetében a 300 millió forintos értékhatár tekintetében kizárólag az adott eljárás önmagában vett becsült értéke az irányadó, nem alkalmazandó az egybeszámítás Kbt. szerinti szabálya a hatáskör megítélése szempontjából. (Például: Ha egy építési közbeszerzési eljárás becsült értéke önmagában 200 millió forint, míg egy másik

építési közbeszerzési eljárás becsült értéke 150 millió forint, mindkét eljárásra az utóellenőrzés szabályai az irányadóak, amennyiben egyik eljárás sem tartozik az európai uniós eljárásrendbe), kivéve, ha egy kis értékű eljárás egy korábbi, folyamatba épített ellenőrzésen átesett nagy értékű eljáráshoz kapcsolódik (pl. kiegészítő építési beruházás, több részből álló eljárás esetében egy rész eredménytelensége esetében az egy részre vonatkozó új eljárás).

b) Amennyiben egy közbeszerzési eljárás becsült értéke meghaladja az európai uniós értékhatárt, de speciális törvény rendelkezések miatt nemzeti eljárásrendben kerül lefolytatásra az eljárás (pl. Kbt. 19.§ (2)), a folyamatba épített ellenőrzés szabályai az irányadóak.

c) Keretmegállapodásos eljárás esetében, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás első részét az ajánlatkérő folytatja le (nem központosított közbeszerzésről van tehát szó), az eljárás első részének becsült értéke határozza meg az ellenőrzésre irányadó hatásköri szabályokat az eljárás teljes időtartama alatt, beleértve az eljárás második részét is.

Amennyiben egy, az ajánlatkérő által már korábban (2010. december 08. előtt, illetve a támogatási jogviszony létrejötte előtt) megkötött keretmegállapodás (nem központosított rendszerben kötött keretmegállapodásról van tehát szó) keretén belül kerül lefolytatásra az eljárás második része, mely már részben vagy egészben támogatásból valósul meg, az ellenőrzés tekintetében ugyancsak a keretmegállapodásos eljárás első résznek az értéke az irányadó. Ilyen esetben a hatáskörrel rendelkező ellenőrző szerv részére a keretmegállapodást is meg kell küldeni, az ellenőrzés ezen közbeszerzési dokumentumokra is kiterjed.

d) A központosított közbeszerzési eljárások tekintetében a Rendelet 38.§ (2) bekezdése szerint a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül

lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részének ellenőrzése tekintetében kizárólag az eljárás második részének értéke az irányadó.

Megjegyezzük, hogy amennyiben a központi beszerző szervezet által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, és ha a keretmegállapodásos eljárás második részének értéke az európai uniós értékhatárokat - építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot - eléri vagy meghaladja, a verseny újrainyítása kötelező a kedvezményezettek számára. E kötelezettség alól az Irányító Hatóság (továbbiakban IH) különösen indokolt esetben felmentheti a kedvezményezettet.

Központosított közbeszerzési eljárás második részének ellenőrzése során jelen útmutató mellékletét képező ellenőrző listák az eljárás specialitásainak figyelembe vételével alkalmazandóak.

e) *Speciális hatásköri szabályokat állapít meg a 2007-2013 Programozási időszak Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend kiadásáról szóló 30/2011. (IX. 30.) elnöki utasítás, a NEP IH által felügyelt EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus program előkészítési, program menedzsment és technikai segítségnyújtás (továbbiakban TA), a Svájci-Magyar Együttműködési Program TA, az ETE, IPA és ENPI programok OP TA forrásainak (továbbiakban együttesen: nemzetközi programok) terhére megvalósított projektek keretében a keretgazda IH által kezdeményezett közbeszerzések ellenőrzési lépéseinek meghatározásáról szóló szabályzat.*

f) *Azon beszerzések esetében, melyekre a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet az irányadó, az ellenőrzésre a rendeletben meghatározott értékek az irányadóak. Az ellenőrzés ezen rendelet 8.§ (2)*

bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási korlátokra tekintettel kerül lefolytatásra.

g) Felhívjuk a figyelmet, hogy a *Kbt. 18.§ (3) bekezdésének alkalmazása esetében az ezen bekezdésben meghatározott értékeket meg nem haladó eljárásokra nem a folyamatba épített ellenőrzés szabályai az irányadóak, tekintettel arra, hogy ezen eljárások értéke nem éri el az uniós értékhatárt, építés esetében a 300 millió forintos értékhatárt és az eljárások nemzeti eljárásrendben kerülnek lefolytatásra.*

2.3 Az ellenőrzés tartalma

A **KSZ** a Rendelet 39.§ (3) bekezdése alapján közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzést végez. A Rendelet 39/A.§ alapján a szerződés módosításokat közbeszerzési-jogi, valamint elszámolhatósági utóellenőrzésnek veti alá.

A **KSZ** a Rendelet 39/B.§ alapján az előzetes ellenőrzés esetében támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzést végez.

A **KSZ** a Rendelet 44.§ (1) bekezdése alapján előzetes jogi állásfoglalást ad az előzetes ellenőrzés hatáskörébe tartozó szerződés módosítások esetében.

A **KFF** a Rendelet 40.§ (1) bekezdése alapján közbeszerzési jogi előzetes minőségellenőrzést végez.

A **KFF** a Rendelet 42.§ (2) alapján közbeszerzési jogi szabályossági ellenőrzést végez.

A **KFF** a Rendelet 44.§ (2) bekezdése alapján közbeszerzési jogi állásfoglalást ad a hatáskörébe tartozó szerződés módosítások kapcsán.

A KFF műszaki szempontú ellenőrzést kizárólag a hatáskörébe tartozó ügyek esetében a közbeszerzési jogi kérdések megítéléséhez szükséges mértékben végez, így különösen az előzetes minőség-ellenőrzés esetében az eljárás jogalapjával, az alkalmassági kritériumokkal, a értékelési szempontokkal, valamint a szerződés módosítások kapcsán felmerülő műszaki kérdésekkel összefüggésben.

A folyamatba épített ellenőrzést a KFF dokumentum alapon, kivételes esetben delegált megfigyelő útján személyes részvétellel végzi el.

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK [37. §]

a) A Kedvezményezett, amennyiben közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a Korm. rendelet szabályai szerint eljárni a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően, illetőleg azt megelőzően, kiemelt és kistérségi programban meghatározott projektek esetében, a részletes projektjavaslat benyújtását megelőzően, illetőleg azt követően.

Hangsúlyozandó, hogy a Kedvezményezett felelős a közbeszerzési eljárások lefolytatásáért, illetőleg a Kbt. szerinti dokumentálásáért is. 1

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy amennyiben az **Ajánlatkérő még nem kedvezményezett, tehát nem rendelkezik támogató döntéssel, illetve benyújtott projekt javaslattal, és közbeszerzési eljárást kíván előzetesen lefolytatni, köteles megküldeni az ellenőrzésre irányadó szabályoknak megfelelően az eljárás dokumentációját az értékének megfelelő ellenőrzés lefolytatása céljából.** (Kbt. 40.§ (3))A projekt keretében csak akkor lesz elszámolható a felmerült költség, ha az eljárás átesett a Rendelet szerinti ellenőrzésen és a véglegesen megvalósuló műszaki tartalom összhangban áll a Támogató által jóváhagyott projekt tartalommal. Ilyen esetben a KSZ csak feltételes tartalmú támogathatósági nyilatkozatot állít ki azzal, hogy

¹ „[...] Ha a támogatás felhasználására központosított közbeszerzési eljárás alapján kerül sor, a Kedvezményezett felelős az eljárás során a pályázat illetve a támogatási szerződés és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti keretmegállapodáson alapuló egyedi szerződés összhangjának megteremtéséért, továbbá a támogatás felhasználásának ellenőrzése során az eljárás dokumentumainak rendelkezésre bocsátásáért.”

a végső műszaki tartalomnak meg kell majd felelnie a megkötésre kerülő támogatási szerződés tartalmának.

b) *A Rendeletben foglalt előírások megszegésének következményei*

Ha a támogatást igénylő, illetve a Kedvezményezett Rendelet 23. alcímében foglalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, és felelőssége szabálytalansági eljárás keretében kerül megállapításra, a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy egésze visszavonható, kiemelt, kétfordulós és kistérségi programban meghatározott projektek esetében az igényelthez képest csökkentett támogatás ítélhető meg.

A szabálytalanság fogalma (a Rendelet a következőképpen határozza meg):

„a 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, és a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.”

Egységes szabálytalanság kezelési eljárásrend KSZ-ek részére:

Amennyiben a KSZ a Rendelet alapján az utóellenőrzése során közbeszerzési jogsértést észlel, a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordul az alábbi szabályok szerint a Kbt. 140.§ (1) bekezdés g), valamint a (2) bekezdés a) pontjai, valamint a 2003. évi CXXIX törvény (korábbi Kbt.) 327.§ (1) bekezdés g), valamint a (2) bekezdés a) pontjai alapján. Felhívjuk a figyelmet a jogorvoslat kezdeményezésére nyitva álló határidők betartásának fontosságára.

Amennyiben az észlelt jogsértés gyanúja olyan súlyú és jellegű, mely alapján alapos okkal feltételezhető, hogy fennáll a támogatási összegre vonatkozó pénzügyi érdeksérelem lehetősége, a jogorvoslati eljárás kezdeményezése

kötelező, azzal párhuzamosan a Rendelet 84. § (1), valamint (3)-(4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint szükséges eljárni.

Ilyen esetek, nem teljes körűen felsorolva, különösen a következők lehetnek:

- *nyertes ajánlat jogszerűtlenül történő érvényessé nyilvánításának (érvénytelenségének) gyanúja;*
- *legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó, vagy összességében legelőnyösebb ajánlati elemeket tartalmazó ajánlat jogszerűtlenül történő érvénytelenné nyilvánításának gyanúja;*
- *értékelési szempontot, ajánlati árat érintő jogszerűtlen szerződésmódosítás gyanúja.*

Fenti esetekben a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet vezetője dönt a kifizetések felfüggesztéséről a Rendelet 88.§ (1) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak olyan esetekben kerülhet sor a kifizetések felfüggesztésére, amikor valós veszélye van a jogosulatlan kifizetésnek, Ilyen esetek , nem teljes körűen felsorolva a következők lehetnek:

- *a jogorvoslati eljárás kezdeményezését megelőzően sor került a szerződés megkötésére;*
- *a megkötött szerződés alapján a jogorvoslati, illetve a szabálytalansági eljárás lezárásáig sor kerülhet kifizetésre (pl. előleg, részszámla)*

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden esetben figyelemmel kell lenni a Rendelet 88.§ (2) bekezdésében meghatározott körülményekre és csak a valóban szükséges és másképpen nem reparálható esetekben kerüljön sor kifizetés felfüggesztésre.

Amennyiben a pénzügyi érdeksérelem lehetőségét fel nem vető, kisebb súlyú jogsértés gyanúja merül fel, ezen esetekben mérlegeli a KSZ a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: KDB) eljárásának kezdeményezését azzal, hogy szabálytalansági eljárás megindítását - a pénzügyi érdeksérelem veszélyének hiánya vagy csekély volta miatt - csak a KDB jogsértést megállapító határozatának meghozatalát követően célszerű kezdeményezni, vagy szükséges azt mérlegelni. Amennyiben a jogsértésnek magára az eljárás kimenetelére, a nyertes személyére, vagy a megkötött szerződés jogszerűségére nincs kihatása, úgy abban az esetben a szabálytalansági eljárásban megállapításra kerülő pénzügyi korrekciót kizárólag a kedvezményezett oldalán eljáró közbeszerzési tanácsadóval, illetve projektmenedzsment szervezettel szemben ajánlott érvényesíteni.

IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSRENDI SZABÁLYOK

4.1 Az uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások

A kisebb értékű, de nagy számban előforduló eljárások hatékony ellenőrzésének megteremtése céljából bevezetésre került ezen eljárások dokumentum alapon történő utóellenőrzési kötelezettsége.

Azzal együtt, hogy az ellenőrzésre a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala és az ajánlattevők/részvételi jelentkezők erről szóló értesítését követően kerül sor, alapvető cél a jogsértés reparációja, melyre a Rendeletben szereplő eljárási határidők lehetőséget biztosítanak.

4.1.1 Az eljárási szabályok és határidők részletezése

A támogatást igénylő, illetve a Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról hozott döntéséről a döntés meghozatalát követő napon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésével egyidejűleg az EMIR-en keresztül értesíti a KSZ-t. **A kedvezményezett, támogatást igénylő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő 3 napon belül az EMIR-en keresztül megküldi a közbeszerzési eljárás**

során keletkezett összes dokumentumot – jogorvoslati eljárás esetén a KDB döntését tartalmazó dokumentumot is – a KSZ részére. Amennyiben az adott dokumentum esetében releváns, az aláírt, végleges verziót kell vizsgálni az ellenőrzés során. A megküldendő dokumentumok köre a következő:

- a) Kedvezményezett nyilatkozata az eljárás becsült értékéről és az egybeszámítási kötelezettség fennállásáról (amennyiben fennáll, milyen értékben),
- b) Eljárást megindító felhívás és azok esetleges módosításai;
- c) Hirdetmény nélkül induló eljárás esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők felé történő megküldésének igazolása,
- d) Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás tekintetében a KDB-nek megküldött tájékoztatás;
- e) Ajánlati/részvételi/ajánlattételi dokumentáció (különös tekintettel a szerződés tervezetre és a szerződéses feltételekre);
- f) Ajánlattevői/részvételre jelentkezői kérdések és az azokra adott kiegészítő tájékoztatás;
- g) Valamennyi részvételi jelentkezés, ajánlat;
- h) Valamennyi hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés, indokolás kérés;
- i) Valamennyi beérkezett hiánypótlás, tisztázó kérdésre adott válasz, indokolás;
- j) Tárgyalási jegyzőkönyv tárgyalásos eljárás esetén;
- k) Bontási jegyzőkönyv, bíráló bizottsági jegyzőkönyvek, aláírt bírálati lapok, döntési javaslat, ajánlatkérői döntés;
- l) összegezés;
- m) Előzetes vitarendezés iratai, jogorvoslati eljárás iratai (jogorvoslati kérelem, észrevétel, KDB határozat);

- n) Ajánlatkérő eljárás megindításakor hatályos Közbeszerzési Szabályzata (a döntéshozó személyének megállapíthatósága érdekében)
- o) Az eljárást megindító felhívás, dokumentáció, hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés, kiegészítő tájékoztatás, jegyzőkönyvek, összegezés, stb. ajánlattevőknek megküldése vagy átvételének igazolása (e-mail, fax jelentés, tértivevény, egyéb átvételt igazoló dokumentum másolata)
- p) Iratjegyzék.

Amennyiben előzetes vitarendezési, illetve jogorvoslati eljárásra kerül sor a közbeszerzési eljárásban a KSZ általi ellenőrzés megkezdését követően, a KSZ az ellenőrzését a Rendelet 46.§ (2) bekezdése alapján felfüggeszti és bevárja ajánlatkérő/ KDB döntését. A döntést követően a határozatot a Kedvezményezett haladéktalanul megküldi a KSZ részére, ennek hiányában a KSZ a Közbeszerzési Hatóság honlapján keresztül beszerzi a határozatot és annak tartalma alapján folytatja le az ellenőrzést. Az ellenőrzésre rendelkezésre álló határidő számítása az eljárással kapcsolatos valamennyi irat, így különösen az ajánlatkérő/KDB döntés kézhezvételétől folytatódik.

A KSZ a fent felsoroltakon túlmenően bármely más, a felsoroláson kívüli dokumentációt is bekérhet a Kedvezményezettől, támogatást igénylőtől amennyiben az ez ellenőrzés elvégzéséhez indokolt.

A KSZ a Kedvezményezett, támogatást igénylőtől által megküldött dokumentumokat **utóellenőrzésnek veti alá**, összhangban az Útmutató módszertani rendelkezéseivel és iratmintáival. A KSZ kizárólag a KFF által meghatározott ellenőrzési iratmintát - mely az EMIR-ben feltöltésre és aktualizálásra kerül - használhatja az ellenőrzés során. Az ellenőrzés EMIR-en keresztül történik.

Az ellenőrzés során figyelemmel kell lenni a Rendelet valamennyi, az ellenőrzésre irányadó rendelkezésére, így különösen a Rendelet 57.§ (1b) bekezdésében meghatározott előleg biztosítására vonatkozó szabályaira.

A KSZ EMIR-en keresztül tájékoztatja a Kedvezményezettet, támogatást igénylőtől arról, ha hiánypótlás vagy a tényállás tisztázásához szükséges adatok szükségesek. A KSZ a tájékoztatásban megjelöli:

- a) a hiánypótlás, tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok körét;
- b) a dokumentumok megküldésének határidejét.

A hiánypótlás és a tényállás tisztázásának ideje a Kedvezményezett tájékoztatásának napjától a dokumentumok teljes körű megküldésének napjáig **nem számít bele az utóellenőrzésre meghatározott határidőbe.**

Amennyiben a Kedvezményezett nem vagy nem teljes körűen küldi meg a tényállás tisztázásához szükséges dokumentumokat, úgy a KSZ:

- a) a rendelkezésére álló adatok alapján dönt a szabálytalansági eljárás megindításának szükségességéről vagy;
- b) egy alkalommal ismételten felhívja – legfeljebb 3 napos hiánypótlási határidő kitűzésével – a Kedvezményezettet a dokumentumok megküldésére.

A KSZ a Kedvezményezett által megküldött dokumentumokat ellenőrzi és a **beérkezést követő 7 napon belül értesíti a Kedvezményezettet az ellenőrzés eredményéről.** Az ellenőrzés eredményétől függően a KSZ szabálytalansági eljárást folytat le, illetve jogorvoslati eljárást kezdeményez jelen Útmutató III/b pontja szerinti eljárásrendnek megfelelően.

A KSZ haladéktalanul köteles értesíteni a KFF-et szabálytalansági eljárás megindításáról. A KFF kérésére a KSZ köteles teljeskörűen adatot szolgáltatni a KFF részére a felkérést követő 3 napon belül.

Ha a közbeszerzési eljárásban **utólagos ellenőrzés** szükséges, azt a hatáskörében tartozó ügyek tekintetében, a közreműködő szervezet folytatja le az utólagos ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül. **Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha valamilyen oknál fogva nem került lefolytatásra a Rendelet szerinti határidőben az utóellenőrzés. Az utólagos ellenőrzésről készült jelentés egyenértékű az utóellenőrzési jelentéssel.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy az utóellenőrzés/utólagos ellenőrzés nem mentesíti Ajánlatkérőt a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos, jogszabályon alapuló felelőssége alól.

4.2Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások

A nagy értékű közbeszerzési eljárások hatékony ellenőrzésének megteremtése céljából bevezetésre került ezen eljárások dokumentum alapon történő folyamatba épített ellenőrzési kötelezettsége.

Az ellenőrzésre a közbeszerzési eljárásért felelős döntéshozó döntésének meghozatala előtt kerül sor, így lehetőség nyílik a jogsértések megelőzésére. **A KFF tanúsítványaiban, állásfoglalásaiban foglaltak figyelembe vétele kötelező a Kedvezményezettek, támogatást igénylőtől számára.**

Hangsúlyozandó az is, hogy **a támogatást igénylő, illetve a Kedvezményezett** a projektek megvalósítását és a kapcsolódó eljárások **időbeli ütemezését a Rendelet 23. alcímében meghatározott határidők figyelembevételével köteles tervezni és megvalósítani.**

Az ellenőrzés EMIR-en keresztül történik, ugyanakkor a KFF által kiállított jelentések, tanúsítványok esetében az aláírt papír alapú verzió tekinthető hivatalosnak.

4.2.1 A KSZ vizsgálata

A közbeszerzési **eljárás megindítását megelőzően** kiemelt fontossággal kell kezelni, illetőleg kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők megfelelő megtervezésére.

A Kedvezményezett a közbeszerzési **eljárás megindítását megelőzően köteles egyeztetni a KSZ-szel a műszaki-szakmai tartalmat**, illetve a felmerülő elszámolhatósági, támogathatósági kérdéseket.

A Kedvezményezett, illetve a támogatást igénylő a Rendelet 39/B. § (1) bekezdése alapján **a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 40 nappal a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú minőségellenőrzés céljából a KSZ-nél nyújtja be EMIR-en keresztül.**

A KSZ a közbeszerzési dokumentumok beérkezésétől számított 7 napon belül megküldi a támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú észrevételeit a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére.

A támogatást igénylő, illetve a Kedvezményezett a támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú észrevételek alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat - a támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú észrevételekben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt - a támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú **észrevételek közlésétől számított 5 napon belül a KSZ részére megküldi.**

A KSZ a módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követő 5 napon belül megküldi a támogatást igénylőnek, illetve a kedvezményezettnek a támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozatát, és erről tájékoztatja a KFF-t is.

A megküldött dokumentumok tekintetében kiállított **ellenőrzésről szóló nyilatkozatnak**, melyet a KSZ a Kedvezményezett részére megküld, **tartalmaznia kell** az alábbiakat:

- az ellenőrzés megtörtént **és**
- műszaki, szakmai, elszámolhatósági, valamint támogathatósági szempontú **kifogása** a dokumentumokkal kapcsolatban **nincs**

vagy

- az ellenőrzés megtörtént **és**
- műszaki, szakmai, elszámolhatósági, valamint támogathatósági szempontú **kifogása van** (ebben az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a KSZ indokolással ellátott észrevételeit).

Amennyiben a közbeszerzési eljárás tekintetében a műszaki-szakmai tartalom egyeztetésére úgy kerül sor, hogy a támogatási döntést még nem hozták meg, úgy a KSZ nyilatkozatának tartalmaznia kell, hogy

- az ellenőrzés megtörtént és;
- az ellenőrzés időpontjában műszaki, szakmai, elszámolhatósági szempontú kifogása a dokumentációval kapcsolatban nincs.

Ebben az esetben az ajánlatkérő viseli annak kockázatát, hogy a támogatási döntésig a projekt tartalma úgy változik meg, hogy az befolyásolja a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolhatóságát.

Amennyiben a KSZ nem állítja ki a fent részletezett, támogató tartalmú ellenőrzési nyilatkozatot, a KFF közbeszerzési ellenőrzése nem indul meg.

4.2.2 Közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés (KFF)

A KFF minőségellenőrzési folyamatáról általánosságban:

A KFF minőségellenőrzési tevékenységének részletezését megelőzően szükségesnek tartjuk kiemelni a következőket. A KFF a közbeszerzési dokumentumok minőségellenőrzését két körben végzi. A közbeszerzési dokumentumok minőségellenőrzésének **első körében** a KFF **minőségellenőrzési jelentést** állít ki, melyet megküld a Kedvezményezett részére [40. § (1) bek.]. A Kedvezményezett a minőségellenőrzési jelentésben foglaltaknak megfelelően módosítja a közbeszerzési dokumentációt, és a módosított dokumentumokat a KFF részére visszaküldi [40. § (2) bek.]. Abban az esetben, ha a Kedvezményezett nem ért egyet a KFF jelentésében

foglaltakkal, a KFF részére részletes írásbeli indokolást is kell küldenie. A KFF a minőségellenőrzés **második körében** megvizsgálja a módosított közbeszerzési dokumentumokat és a vizsgálat alapján **minőségellenőrzési tanúsítványt** állít ki, melyet megküld a Kedvezményezett részére [40. § (3) bek.]. A Kedvezményezettnek a tanúsítványban foglaltak alapján kell véglegesítenie a közbeszerzési dokumentumokat és a közbeszerzési eljárását a véglegesítést követően indíthatja meg (anélkül, hogy a dokumentumokat újabb minőségellenőrzésre a KFF-nek megküldené). **Az eljárás megindításával egyidejűleg azonban a Kedvezményezett az eljárást megindító végleges dokumentumokat (így különösen a feladott hirdetményt, a véglegesített dokumentációt) a KFF részére meg kell, hogy küldje.** A KFF a végleges (feladott) hirdetmény/felhívás/dokumentáció alapján dönt arról, hogy szükséges-e azzal kapcsolatban szabálytalansági vagy jogorvoslati eljárást kezdeményeznie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy két szakaszos eljárások esetében, valamint keretmegállapodásra irányuló eljárás esetében valamennyi eljárási szakasz, illetve rész dokumentumait meg kell küldeni a KFF részére, ezek minőségellenőrzése egy időben történik meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elutasító tartalmú tanúsítvány esetében, amennyiben a Kedvezményezett újabb ellenőrzést kezdeményez támogató tartalmú tanúsítvány megszerzése érdekében, az EMIR-ben új ellenőrzési ügy rögzítése szükséges.

A KFF minőségellenőrzési folyamata részleteiben:

A Kedvezményezettnek a közbeszerzési dokumentumokat (2. sz. melléklet) közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés céljából a **KFF részére** a KSZ-nek a műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatban kiállított, elfogadó tartalmú nyilatkozata **kézhezvételét követően** kell – EMIR-en keresztül – megküldenie.

Az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatokat az EMIR-ben kell megadni, illetve az EMIR dokumentumtárába kell feltöltenia következők szerint: (2. sz. melléklet):

- a) **a Kedvezményezett nevét, székhelyét** (címét);
- b) **az ajánlatkérő nevét, székhelyét** (címét), ha más, mint a Kedvezményezett;
- c) **a kapcsolattartóként kijelölt személy nevét és elérhetőségét** (levelezési cím, telefon, fax, e-mail). Javasoljuk, hogy elsősorban a közbeszerzési dokumentumok összeállításáért felelős személyt nevezzék meg a Kedvezményezettek kapcsolattartóként. Az ellenőrzés során a KFF a kapcsolattartó személyen keresztül tájékoztatja a Kedvezményezettet;
- d) **a projekt azonosító** számát (amennyiben van);
- e) **az adott közbeszerzési eljárás becsült értékét;**
- f) **a beszerzés tárgyát** (építés, építési koncesszió, árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió);
- g) **a szerződéshez rendelt elnevezést** (az ellenőrzés során a szerződéshez rendelt név alapján történik meg az eljárás azonosítása);
- h) **a közreműködő szervezet nyilatkozatát** a műszaki-szakmai ellenőrzésről;
- i) **egyéb, a szabályosság elbírálásához szükséges dokumentumok** (pl. kizárólagos jogokra történő hivatkozás esetén a kizárólagos jogot alapító szerződések, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárások esetén a KDB-nek küldendő levél tervezete, a Kbt. 46. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatra vonatkozó dokumentum, becsült érték megállapításával kapcsolatos iratok, egybeszámítás vizsgálatához szükséges iratok, az eljárás részekre történő bontásának mellőzését alátámasztó iratok stb.);

j) iratjegyzéket.

A Kedvezményezett, támogatást igénylőtől által megküldött dokumentumokat a KFF közbeszerzési- jogi minőség-ellenőrzésnek veti alá, erről közbeszerzési minőségellenőrzési jelentést (3. sz. melléklet) állít ki (első kör) és azt 7 napon belül megküldi a Kedvezményezett, támogatást igénylőtől részére.

A **KFF** a 7 napos határidőt indokolt esetben, legfeljebb 7 nappal meghosszabbíthatja. A KFF a határidő meghosszabbításáról legkésőbb a 7. napon a munkaidő lejártáig, EMIR-en keresztül értesíti a Kedvezményezettet. A közbeszerzési-jogi minőségellenőrzésre rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele a hiánypótlás, a tényállás tisztázásának ideje (a felhívás kézhezvételétől a hiánypótlás teljes körű teljesítéséig tartó idő).

A **Kedvezményezett** a KFF által a közbeszerzési eljárás tekintetében megküldött minőségellenőrzési jelentés alapján **módosítja, javítja (kiegészíti) a közbeszerzési eljárás dokumentumait a jelentés közlésétől számított 5 napon belül**. A módosított dokumentumokat, illetőleg amennyiben a jelentésben tett észrevételekkel nem ért egyet, az észrevételekre tett részletes indokolással együtt, a **minőségellenőrzési jelentés közlésétől számított 5 napon belül visszaküldi a KFF részére EMIR-en keresztül**.

Amennyiben Kedvezményezett az 5 napos határidőt elmulasztja és a minőségbiztosítási jelentés kézhezvétele óta 30 nap eltelt, a KFF az ellenőrzést tanúsítvány kibocsátása nélkül lezárhatja. Az ellenőrzés lezárásáról a KFF haladéktalanul tájékoztatja a Kedvezményezettet. A Kedvezményezett ebben az esetben új kérelem benyújtásával a minőségbiztosítás ismételt megindítását kezdeményezheti.

A megküldött, dokumentumtárba felcsatolt iratoknak lehetőség szerint olyan megnevezést kell adni, melyekből egyértelműen kiderül, hogy az ellenőrzés mely fázisában került feltöltésre (KSZ, KFF ellenőrzéshez), illetve, hogy az ellenőrzést végző észrevételei alapján javított dokumentumokról van szó. A dokumentumokban történő javításokat a hatékony és gyors ellenőrzés érdekében változás követő alkalmazásával kell elkészíteni.

Amennyiben az adott dokumentum esetében releváns, az aláírt, végleges verziót kell vizsgálni az ellenőrzés során.

A **KFF** a Kedvezményezett által megküldött dokumentumokat **további minőségellenőrzésnek** veti alá, amelyről **5 napon belül közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt** (4. sz. melléklet) állít ki (**második kör**), melyet megküld a Kedvezményezett részére.

A Kedvezményezett a KFF által végzett második körös ellenőrzés során tett észrevételeknek megfelelően véglegesíti a dokumentumokat.

A Kedvezményezett – figyelemmel a Korm. rendelet 40/A.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségére – **a közbeszerzési eljárását abban az esetben indíthatja meg, ha a KFF a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte és arról támogató tartalmú tanúsítványt állított ki, valamint rendelkezik a KSZ támogató tartalmú nyilatkozatával is. A KFF minőségellenőrzésről szóló tanúsítványát mind a Kedvezményezettnek, mind a KSZ-nek megküldi.**

A KFF fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a minőségellenőrzési jelentés alapján átdolgozott közbeszerzési dokumentáció kis jelentőségű hibákat, pontatlanságokat tartalmaz,

feltételes támogató tanúsítványt állítson ki. A KSZ esetében is fennáll ez a lehetőség, hogy feltételeket tartalmazó támogató nyilatkozatot állítson ki. Ilyen esetben mind a KFF, mind a KSZ köteles ellenőrizni a végleges dokumentumok megküldését követően, hogy átvezetésre kerültek-e a feltételként megszabott szempontok.

A KFF ugyancsak fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy ellenőrzésre benyújtott közbeszerzési dokumentáció megfelelő minősége lehetővé teszi, a jelentés mellőzésével tanúsítványt állítson ki.

Amennyiben a KFF elutasító tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt állít ki, a Kedvezményezett újra benyújthatja ellenőrzésre az átdolgozott dokumentációt. Ebben az esetben az EMIR-ben új ellenőrzést kell kezdeményezni. Amennyiben a dokumentáció módosítása műszaki, támogathatósági, illetve elszámolhatósági szempontokat nem érint, nem szükséges a KSZ ellenőrzését is kezdeményezni. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a Kedvezményezett felelőssége, hogy a KSZ által jóváhagyott műszaki tartalom változatlan maradjon. Bármilyen jellegű változtatás, mely elszámolhatósági, támogathatósági szempontokat érint, a támogatás teljes vagy részbeni elvonását eredményezheti!

A Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindításával egyidejűleg köteles megküldeni az eljárást megindító végleges dokumentumot a KFF részére EMIR-en keresztül. A KFF a végleges dokumentumok kézhezvételével (EMIR-be történő feltöltésétől) hoz szabályossági döntést, és dönt esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás megindításának szükségességéről.

A Rendelet 40/A.§ (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja az NFÜ-t (KFF-et), valamint a KSZ-t a végleges dokumentumokban történt esetleges változásokról. A KFF, illetve a KSZ dönt a szükséges lépések megtételéről.

A KFF a végleges dokumentumok tekintetében jelzi a KSZ/IH felé a szabálytalansági eljárás, illetőleg jogorvoslati eljárás lefolytatásának esetleges szükségességét.

Fontos megjegyezni, hogy szabálytalansági eljárás indulhat abban az esetben is, ha közbeszerzési szabálysértés nem történt, de a Kedvezményezett a Rendelet közbeszerzési dokumentumok minőségellenőrzésére vonatkozó szabályait nem tartotta be, és felmerült a szabálytalanság gyanúja (pl. tanúsítvány nélkül indítja meg a közbeszerzési eljárást).

4.3A közbeszerzési eljárás lefolytatása (folyamatba épített helyszíni vagy dokumentum alapú ellenőrzés)

Eljárás megindítása [41. §]

A Kedvezményezett EMIR-en keresztül tájékoztatja a KFF-et a bontási ülés időpontjáról azt megelőző legkésőbb 10. napig.

Megfigyelő delegálása [41. § (1)-(2) bek.]

A KFF a tájékoztatás alapján megfigyelőt jelöl az eljárásba, aki főszabály szerint dokumentum alapon vesz részt az eljárásban, kivételes esetben személyesen is megjelenik az egyes eljárási cselekmények során.

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a megfigyelőt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben írásban, illetve EMIR-en keresztül tájékoztatja, illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokat, különösen a felvett jegyzőkönyveket, az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogorvoslat esetén az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlatkérői döntéseket, döntési javaslatokat tartalmazó dokumentumokat a megfigyelő részére - figyelemmel a 42. § (1) bekezdésében foglaltakra - megfelelő időben megküldi az EMIR-en keresztül.

A megfelelő időben történő megküldés azt jelenti, hogy a megküldött iratok alapján a KFF-nek legyen lehetősége reagálni az egyes eljárási cselekményekre, valamint rendelkezésre álljon a Rendelet 42.§ (1) bekezdése szerinti 15 napos ellenőrzési időtartam, illetve a megfigyelő ne az adott eljárási cselekmények bekövetkezése után értesüljön pl. arról, hogy az adott eljárási cselekményen meg kellett volna jelennie, továbbá azt, hogy a megfigyelő a véleményét az adott eljárási cselekményt (pl. hiánypótlási felhívás kiküldése) megelőzően tudja kifejtetni.

Amennyiben Ajánlatkérő úgy alakítja az eljárását, hogy a KFF nem tud bekapcsolódni az eljárási cselekményekbe és nem áll rendelkezésére a jogszabályban meghatározott ellenőrzési időtartam, mérlegeli a szabálytalansági eljárás kezdeményezésének, illetve utólagos ellenőrzés lefolytatásának szükségességét.

A folyamatba épített ellenőrzés lényege ugyanis az, hogy az esetleges szabálytalanságokat, hibákat, az eljárás folyamatában, az adott pillanatban

kezelni lehessen. Figyelemmel arra, hogy a megfigyelő az eljárás lefolytatásában részt vesz (akár személyesen, akár a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával), és azt nem utólag, az eljárás lezárását követően ellenőrzi, fontos, hogy a megfigyelő az eljárás lefolytatásával kapcsolatos álláspontját az eljárás folyamatában ki tudja fejteni. A megfigyelő és az ajánlatkérő (vagyis az eljárás elbírálását végző bíráló bizottság tagjai) között folyamatos a kommunikáció, az egyeztetés, a vélemények ütköztetése.

A KFF a folyamatba épített ellenőrzés alapján a **közbeszerzési szabályossági tanúsítványt** (5. sz. melléklet) állítja ki. **A KFF a tanúsítványt megküldi a Kedvezményezett, valamint a KSZ részére. A tanúsítványt a döntés meghozatala előtt kell kiállítani, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntését az ebben foglaltak ismeretében tudja meghozni.** A „döntés meghozatala előtt” fordulattal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kedvezményezettnek a tanúsítvány kiállításához szükséges dokumentumokat (pl. döntés előkészítő jegyzőkönyv) megfelelő időben kell a megfigyelő részére megküldenie, azaz olyan időben, hogy a megfigyelő a dokumentumok áttanulmányozásával a döntés meghozatalát megelőzően szabályossági tanúsítványt tudjon kiállítani (pl. ne néhány órával a döntés meghozatalát, vagy az ajánlattevők értesítését megelőzően). Amennyiben az adott dokumentum esetében releváns, az aláírt, végleges verziót kell vizsgálni az ellenőrzés során.

A Kedvezményezett feladata továbbá, hogy az eljárás eredményének kihirdetésével egyidejűleg az írásbeli összegezést, valamint – eltérő vélemény esetén – a szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját a KFF részére megküldje. A KFF ennek ismeretében dönt arról, hogy szükséges-e az eljárással kapcsolatban szabálytalansági vagy jogorvoslati eljárást

kezdeményeznie. A **KFF ebben az esetben tájékoztatja az NFÜ illetékes szervezeti egységét**, illetőleg értesíti a Kedvezményezettet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján a több szakaszból álló eljárások, illetve a keretmegállapodásos eljárások esetében valamennyi eljárási szakasz, illetve rész esetében szabályossági ellenőrzést kell lefolytatni és valamennyi eljárási szakasz, illetve rész esetében szabályossági tanúsítvány kerül kiállításra.

Ha a közbeszerzési eljárásban utólagos ellenőrzés szükséges, azt a KFF folytatja le az utólagos ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha valamilyen oknál fogva nem volt lefolytatva a Rendelet szerinti határidőben a folyamatba épített ellenőrzés. Az utólagos ellenőrzésről készült jelentés egyenértékű az utóellenőrzési jelentéssel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a folyamatba épített ellenőrzés/utólagos ellenőrzés nem mentesíti Ajánlatkérőt a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos, jogszabályon alapuló felelőssége alól.

Az ellenőrzés EMIR-en keresztül történik, ugyanakkor a KFF által kiállított tanúsítványok esetében az aláírt, papír alapú verzió tekinthető hivatalosnak.

V. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

5.1 Uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok

A Kedvezményezett, illetve a támogatást igénylő a Rendelet 39/A.§ alapján a szerződés-módosítást, valamint a szerződés-módosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződés-módosítást követő 7 napon belül utóellenőrzés céljából megküldi a közreműködő szervezet részére. A közreműködő szervezet a dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül elvégzi a közbeszerzési-jogi és elszámolhatósági szempontú ellenőrzést.

Az ellenőrzés EMIR-en keresztül történik.

A következő dokumentumok megküldése szükséges ahhoz, hogy a KSZ az utóellenőrzést el tudja végezni:

- a módosítás alapját képező szerződés (alapszerződés),
- korábbi módosítás(ok),
- a módosítás indokolása,
- az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentum,
- a szerződés módosításáról feladott és/vagy a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény.

A KSZ jogosult további dokumentumokat is bekérni az utóellenőrzés céljából.

A rendelkezésre álló dokumentumok és adatok alapján KSZ lefolytatja a szerződés módosításának ellenőrzését. **Az ellenőrzés a módosítás közbeszerzési-jogi jogszerűségének és a módosítással érintett műszaki, szakmai tartalom elszámolhatósági, támogathatósági szempontú vizsgálatára terjed ki.**

Az ellenőrzés eredményétől függően a KSZ szabálytalansági eljárást folytat le, illetve jogorvoslati eljárást kezdeményez.

5.2 Uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok

A Kedvezményezett a szerződésmódosítás szükségessé válása esetén köteles egyeztetni a KSZ-szel.

A **Kedvezményezett** a szerződésmódosítással összefüggő valamennyi dokumentumot, **EMIR-en keresztül megküldi a KSZ-nek.**

A KSZ a szerződésmódosításról előzetes jogi álláspont készít. A KSZ-nek a módosítással kapcsolatos előzetes jogi álláspontja alatt értendő, hogy a KSZ a szerződésmódosítás tekintetében kialakítja álláspontját, megvizsgálja, hogy a szerződésmódosítással összefüggő dokumentumok és egyéb adatok alapján a módosítás véleménye szerint összhangban áll-e a Kbt. rendelkezéseivel és támogathatósági szempontból is elfogadható-e vagy sem.

A Kedvezményezett a **uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó** értékű közbeszerzési eljárás, **továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű** közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításával kapcsolatban, a **módosítást 30 nappal megelőzően a KFF írásbeli véleményét kéri EMIR-en keresztül.**

A Kedvezményezett a KFF részére egyidejűleg megküldi (feltölti az EMIR dokumentumtárba)

- a) a szerződést,
- b) a módosítás tervezetét,
- c) a módosítás indokolását,
- d) az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot, valamint
- e) a KSZ-nek a módosítással kapcsolatos előzetes jogi álláspontját, valamint a módosítás műszaki-szakmai szempontú indokoltságára vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó dokumentumot.

Amennyiben a KFF-nek további dokumentumokra is szüksége van, azt Kedvezményezettől bekérheti.

A megküldött, dokumentumtárba felcsatolt iratoknak lehetőség szerint olyan megnevezést kell adni, melyekből egyértelműen kiderül, hogy az ellenőrzés mely fázisában került felcsatolásra (KSZ, KFF ellenőrzéshez), hányas számú szerződés módosításhoz kapcsolódik, illetve, ha a KFF észrevételei alapján javított dokumentumokról van szó, akkor a javításokat a hatékony és gyors ellenőrzés érdekében változás követő alkalmazásával kell elkészíteni.

Amennyiben az adott dokumentum esetében releváns, az aláírt, végleges verziót kell vizsgálni az ellenőrzés során.

A KFF, a részére megküldött dokumentumok alapján, a szerződésmódosítás tekintetében tett észrevételeit a szerződés módosításával kapcsolatban benyújtott kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi Kedvezményezett részére.

A Kedvezményezett a KFF észrevételei alapján kiegészíti a szerződésmódosítással összefüggő dokumentumokat, módosítja a szerződés módosítás tervezetét, illetőleg amennyiben nem ért egyet a KFF észrevételeivel, részletes **indokolást is készít** erről, melye(ke)t 7 napon belül megküld a KFF részére. A KFF további észrevételeiről 7 napon belül tájékoztatja Kedvezményezettet.

A Kedvezményezett a KFF részére 5 napon belül megküldi a módosított szerződést.

A KFF a felcsatolt végleges, módosított szerződést megvizsgálja, az EMIR-ben meghozza szabályossági döntését és amennyiben nem ért egyet a szerződésmódosításban foglaltakkal, dönt szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.

Az ellenőrzés EMIR-en keresztül történik, ugyanakkor a KFF által kiállított állásfoglalások esetében az aláírt, papír alapú verzió tekinthető hivatalosnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen Útmutatót a hatályos Egységes Működési Kézikönyvvel összhangban kell értelmezni, eltérés esetén az Egységes Működési Kézikönyv rendelkezései az irányadóak.

VI. AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERTANÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen Útmutatóban rögzített ellenőrzések egységes módszertan alapján kerülnek lefolytatásra. A módszertan jelen Útmutató mellékletét képezi.

Az ellenőrzések során összegyűlt szakmai tapasztalatot a KFF a KSZ-ek számára megtartott szakmai egyeztetéseken ismerteti, ezekről készült emlékeztetők és azok mellékletei is a módszertan részévé válnak.

Általános jellegű, valamennyi KSZ számára megküldésre kerülő állásfoglalások ugyancsak a módszertan részévé válnak.

Fent nevesített, módszertan részét képező dokumentumokban foglaltak betartása kötelező valamennyi KSZ számára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az EMIR precedenstárban is feltöltésre kerülnek az ellenőrzés szempontjából jelentőséggel bíró, egységes joggyakorlatot elősegítő dokumentumok.



VII. MELLÉKLETEK



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

1. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI UTÓELLENŐRZÉSI/ UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KSZ-EK RÉSZÉRE

1) A közbeszerzési utóellenőrzési jelentés száma:

2) A közbeszerzési utóellenőrzést végző szerv:

3) A vizsgált közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt hivatkozási száma:

4) A közbeszerzés becsült értéke:

5) Az ajánlatkérő megnevezése:

6) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:

7) Eljárás típusa:

Nemzeti eljárásrend:

Nyílt: Meghívásos: Hirdetménnyel induló tárgyalásos:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodásos Versenypárbeszéd:

Tervpályázat Saját eljárási szabályok:

Egyéb:

8) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásának időpontja:

9) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelésének időpontja:

10) Az ajánlatkérőnél a döntésért felelős személy/testület:

11) Az utóellenőrzést végző szerv rendelkezésére bocsátott dokumentumok köre:

12) A KSZ szakértő neve, illetve kapcsolattartó:

Észrevételek:

I. Az eljárást megindító felhívás:

1) A választott eljárás jogalapjának megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

2) A kizáró okok megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
------------------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

3) Az alkalmassági követelmények megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

4) Az értékelési szempont megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

II. A dokumentáció:

1) A dokumentációra vonatkozó tartalmi előírásoknak való megfelelés	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

2) Gazdálkodó szervezet létrehozásával kapcsolatos rendelkezések megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

3) Tájékoztató kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

4) Műszaki leírás megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
-------------------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

5) Egyéb észrevételek	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
-----------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

III. A szerződés tervezet:

1) A szerződés tárgya meghatározásának megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

2) Kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírások megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

3) A szerződés tartalma meghatározásának megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

4) Projekttársaságra vonatkozó rendelkezések megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

5) A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

6) A szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

IV. A Közbeszerzési alapelveknek történő megfelelés

1) A Kbt. alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14. cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének” való megfelelés	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

V. Elszámolhatósági, támogathatósági szempontoknak való megfelelés

1) Az eljárás dokumentációjának elszámolhatósági, támogathatósági	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

szempontú megfeleléssége	
--------------------------	--

Észrevételek az eljárással kapcsolatban:

1. Ajánlattevők, részvételi jelentkezők neve, címe, az értékelési szempont(ok) szerinti főbb számszerűsíthető adatok

1.	Ajánlattevő neve:	
	Ajánlattevő címe:	
	Ajánlati ár (Ft) nettó:	
	További értékelési részszerzőpontok:	

2.	Ajánlattevő neve:	
	Ajánlattevő címe:	
	Ajánlati ár (Ft) nettó:	
	További értékelési részszerzőpontok:	

2. Az egyes eljárás cselekmények megjelölése, rövid összefoglalása

A közbeszerzési eljárás – a KSZ rendelkezésére bocsátott – dokumentumai alapján a Kbt. alábbiakban megjelölt szakaszai tekintetében mi állapítható meg:

- Hiánypótlás
- Felvilágosítás kérése
- Számítási hiba javítása

- Aránytalanul alacsony ár
- Lehetetlen vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan aránytalanak értékelt kötelezettségvállalás
- Egyéb (Különösen a Kbt. alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14. cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének” való megfelelés)

3. A bíráló bizottság döntési javaslatának ismertetése

3.1 Érvényes/érvénytelen részvételi jelentkezések/ajánlatok:

- A bíráló bizottság javasolta, hogy a ajánlatát a döntéshozó nyilvánítsa érvényesnek.
- A bíráló bizottság javasolta, hogy a ajánlatát a döntéshozó a Kbt. ... pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek.

3.2 A bíráló bizottság javaslata az eljárás nyertese tekintetében:

- A bíráló bizottság javasolta, hogy a ajánlattevőt a döntéshozó nyilvánítsa az eljárás nyertesének.

4. A vizsgált közbeszerzési eljárással kapcsolatos következtetések, javaslatok:

➤ az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalmának megfelelése

Az eljárás során keletkezett és a kedvezményezett által ellenőrzés céljából benyújtott jegyzőkönyvek tartalma megfelelő./nem megfelelő az alábbi indokok alapján:

➤ az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok megfelelése

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok megfelelőek./nem megfelelőek az alábbi indokok alapján:

➤ **az eljárás lefolytatása megfelelt-e a Kbt. rendelkezéseinek**

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az eljárás lefolytatása a Kbt. rendelkezéseinek megfelelt./nem felelt meg a Kbt. rendelkezéseinek az alábbi indokok alapján:

A jelentés a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.

A jelentés kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti!

2. sz. melléklet

Iratjegyzék

Közbeszerzési eljárás tekintetében elkészített dokumentumok minőségellenőrzésre való megküldéséhez

- részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás és azok esetleges módosításai
- részvételi/ajánlati/ajánlattételi dokumentáció és azok esetleges módosításai
- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tekintetében a Kbt. 100. § (3) bekezdés szerinti bejelentő levél
- a Kbt. 46. §-a (3) bekezdése szerinti vizsgálatra vonatkozó dokumentum
- közbeszerzési műszaki leírás
- szerződéses feltételek/ szerződéstervezet
- a **közreműködő szervezet nyilatkozata** a műszaki-szakmai, támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzésről;
- **egyéb, a szabályosság elbírálásához szükséges dokumentumok** (pl. kizárólagos jogokra történő hivatkozás esetén a kizárólagos jogot alapító szerződések, , becsült érték megállapításával kapcsolatos irato, egybeszámítás vizsgálatához szükséges iratok, stb.);

3. sz. melléklet

A KFF közbeszerzési minőségellenőrzési jelentés mintája

KÖZBESZERZÉSI MINŐSÉGELLENŐRZÉSI JELENTÉS

- 1) A közbeszerzési minőségellenőrzési jelentés száma:**
- 2) A közbeszerzési minőségellenőrzési vizsgálatot végző szerv:** KFF
- 3) A közbeszerzési minőségellenőrzési jelentés tárgya (dokumentumok köre):**
részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás, dokumentáció/kiegészítő iratok
- 4) A közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt hivatkozási száma:**
- 5) Az ajánlatkérő megnevezése:**
- 6) A közbeszerzési eljárás típusa:**
Uniós eljárásrend:

Nyílt: Meghívásos: Hirdetménnyel induló tárgyalásos:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodásos Versenypárbeszéd:
Tervpályázat

Nemzeti eljárásrend:

Nyílt: Meghívásos: Hirdetménnyel induló tárgyalásos:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodásos Versenypárbeszéd:
Tervpályázat Saját eljárási szabályok:

Egyéb:

7) A közbeszerzési eljárás jogcíme:

8) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó:

Észrevételek:

I. Az eljárást megindító felhívás:

1) A választott eljárás jogalapjának megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

2) Ajánlatkérő megjelölésének megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

3) Az eljárás más nevében történő lefolytatása	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

4) A szerződéshez rendelt elnevezésnek, tárgyának és a típusnak a megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

5) CPV kódok megfelelése	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--------------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

6) Részekre történő ajánlattétel biztosításának jogszerűsége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

7) Alternatív ajánlat biztosítása esetén, annak jogszerűsége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

8) Szerződés időtartama, teljesítés határideje meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

9) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

10) Finanszírozási, fizetési feltételek megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

11) A kizáró okok megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

12) Az alkalmassági követelmények megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

13) Az értékelési szempont megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

14) A dokumentáció és egyéb iratok beszerzési feltételeinek megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

15) Ajánlati/részvételi határidő meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

16) Ajánlatok felbontási feltételei meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

17) További információk és adminisztratív követelmények megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

II. A dokumentáció:

1) A dokumentációra vonatkozó tartalmi előírásoknak való megfelelőség	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

2) Gazdálkodó szervezet létrehozásával kapcsolatos rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

3) Tájékoztató kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

4) Műszaki leírás megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

5) Egyéb észrevételek	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
-----------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

III. A szerződéstervezet:

1) A szerződés tárgya meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

2) Kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírások megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

3) A szerződés tartalma meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

4) Projektársaságra vonatkozó rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

5) A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

6) A szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

IV. A Közbeszerzési alapelveknek történő megfelelés

1) A Kbt. alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14. cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének” való megfelelés	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

Összegezés:

Szám	A részvételi felhívás/ajánlati felhívás/ajánlattételi felhívás, dokumentáció/kiegészítő iratok érintett része	Nincs észrevétel	Alacsony kockázat	Magas kockázat
I./1)	A választott eljárás jogalapjának megfelelősége			
I./2)	Ajánlatkérő megjelölésének megfelelősége			
I./3)	Az eljárás más nevében történő			

	lefolytatása			
I./4)	A szerződéshez rendelt elnevezésnek, tárgyának és a típusnak a megfeleléssége			
I./5)	CPV kódok megfeleléssége			
I./6)	Részekre történő ajánlattétel biztosítása			
I./7)	Alternatív ajánlat lehetőségének biztosítása			
I./8)	Szerződés időtartama, teljesítés határideje meghatározásának megfeleléssége			
I./9)	Szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfeleléssége			
I./10)	Finanszírozási, fizetési feltételek megfeleléssége			
I./11)	A kizáró okok megfeleléssége			
I./12)	Az alkalmassági követelmények megfeleléssége			
I./13)	Az értékelési szempont megfeleléssége			
I./14)	A dokumentáció és egyéb iratok beszerzési feltételeinek megfeleléssége			
I./15)	Ajánlati/részvételi határidő meghatározásának megfeleléssége			
I./16)	Ajánlatok felbontási feltételei meghatározásának megfeleléssége			
I./17)	További információk és adminisztratív követelmények megfeleléssége			
II./1)	A dokumentációra vonatkozó tartalmi előírásoknak való megfelelés			
II./2)	Gazdálkodó szervezet létrehozásával			

	kapcsolatos rendelkezések megfelelősége			
II./3)	Tájékoztatói kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megfeleltetése			
II./4)	Műszaki leírás megfeleltetése			
II./5)	Egyéb észrevételek			
III./1)	A szerződés tárgya meghatározásának megfeleltetése			
III./2)	Kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírások megfeleltetése			
III./3)	A szerződés tartalma meghatározásának megfeleltetése			
III./4)	Projekttársaságra vonatkozó rendelkezések megfeleltetése			
III./5)	A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések megfeleltetése			
III./6)	A szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések megfeleltetése			
IV./1)	A Közbeszerzési alapelveknek történő megfeleltetés			

Alacsony kockázat:

Abban az esetben, ha a KFF a közbeszerzési eljárás anyagainak minőségellenőrzése során az ellenőrzött pontok valamelyikével kapcsolatban alacsony kockázatot jelölt meg, az eljárás megindítása előtt az észrevételek figyelembe vétele javasolt. A KFF alacsony kockázat megjelölése esetén nem jelzi szabálytalansági vagy jogorvoslati eljárás megindításának szükségességét a kedvezményezett közbeszerzési dokumentumaival szemben. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy ez a körülmény nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a

közbeszerzési eljárás dokumentumait egyes potenciális ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők a Kbt.-ben biztosított jogosultságuk alapján megtámadják.

Magas kockázat:

Abban az esetben, ha a KFF a közbeszerzési eljárás anyagainak minőségellenőrzése során az ellenőrzött pontok valamelyikével kapcsolatban magas kockázatot jelölt meg, a közbeszerzési eljárás az érintett pontokkal kapcsolatos észrevételek figyelembevétel nélkül nem indítható meg. Abban az esetben, ha a kedvezményezett ennek ellenére közbeszerzési eljárását megindítja, a KFF a kedvezményezett közbeszerzési dokumentumaival szemben szabálytalansági, illetve jogorvoslati eljárás megindításáról dönt.

A jelentés a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.

4. sz. melléklet

A KFF közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány mintája

KÖZBESZERZÉSI MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY

1) A közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány száma:

2) A közbeszerzési minőségellenőrzési vizsgálatot végző szerv: KFF

3) A közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány tárgya:

részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás, dokumentáció/kiegészítő iratok

4) A közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt hivatkozási száma:

5) Az ajánlatkérő megnevezése:

6) A közbeszerzési eljárás típusa:

Uniós eljárásrend:

Nyílt: Meghívásos: Hirdetménnyel induló tárgyalásos:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodás Versenypárbeszéd:

Tervpályázat

Nemzeti eljárásrend:

Nyílt: Meghívásos: Hirdetménnyel induló tárgyalásos:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodás Versenypárbeszéd:

Tervpályázat Saját eljárási szabályok:

Egyéb:

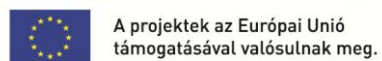
7) A közbeszerzési eljárás jogcíme:



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



8) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó:



A minőségellenőrzés alá vont közbeszerzési eljárás dokumentumaival kapcsolatos megállapítások a következők:

I. A közbeszerzési eljárás megindítását a vizsgált dokumentumok alapján – figyelemmel a ...számú minőségellenőrzési jelentésben foglaltakra – támogatjuk.²

II. A közbeszerzési eljárás megindítását a vizsgált dokumentumok alapján – figyelemmel a ... számú minőségellenőrzési jelentésben foglaltakra – nem támogatjuk.¹

Ha a KFF nem támogatja az eljárás megindítását, azt röviden indokolni kell.

A tanúsítvány a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.

A tanúsítvány a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott tanúsítványnak felel meg, de nem zárja ki az hirdetményellenőrzés kérésének lehetőségét.

A tanúsítvány kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti!

² A megfelelő megállapítás aláhúzendó!

5. sz. melléklet

A KFF közbeszerzési szabályossági tanúsítvány mintája

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOSSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1) A közbeszerzési szabályossági tanúsítvány száma:

2) A közbeszerzési szabályossági vizsgálatot végző szerv: KFF

3) A vizsgált közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt hivatkozási száma:

4) A közbeszerzés becsült értéke:

5) Az ajánlatkérő megnevezése:

6) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:

7) Eljárás típusa:

Uniós eljárásrend:

Nyílt: Meghívásos: Hirdetményrel induló tárgyalásos:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodásos Versenypárbeszéd:

Tervpályázat

Nemzeti eljárásrend:

Nyílt: Meghívásos: Hirdetménnyel induló tárgyalásos:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodásos Versenypárbeszéd:
Tervpályázat Saját eljárási szabályok:
Egyéb:

8) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásának időpontja:

9) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelésének időpontja:

10) Az ajánlatkérőnél a döntésért felelős személy/testület:

11) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó:

Észrevételek az eljárással kapcsolatban:

1. Ajánlattevők, részvételi jelentkezők neve, címe, az értékelési szempont(ok) szerinti főbb számszerűsíthető adatok

1.	Ajánlattevő neve:	
	Ajánlattevő címe:	
	Ajánlati ár (Ft) nettó:	
	További értékelési részszempontok:	

2.	Ajánlattevő neve:	
	Ajánlattevő címe:	
	Ajánlati ár (Ft) nettó:	
	További értékelési részszempontok:	

2. Az egyes eljárás cselekmények megjelölése, rövid összefoglalása

A bíráló bizottság a részvételi/ajánlattételi határidőben beérkezett ajánlatokat megvizsgálta-e és melyek voltak a főbb megállapításai:

- Hiánypótlás
- Felvilágosítás kérése
- Számítási hiba javítása
- Aránytalanul alacsony ár

- Lehetetlen vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás
- Egyéb (Különösen a Kbt. alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14. cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének” való megfelelés)

3. A bíráló bizottság döntési javaslatának ismertetése

3.1 Érvényes/érvénytelen részvételi jelentkezések/ajánlatok:

- A ajánlatát a döntéshozó nyilvánítsa érvényesnek.
- A ajánlatát a döntéshozó a Kbt. ... pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek.

3.2 A bíráló bizottság javaslata az eljárás nyertese tekintetében:

- A ajánlattevőt a döntéshozó nyilvánítsa az eljárás nyertesének.

4. A vizsgált közbeszerzési eljárással kapcsolatos következtetések, javaslatok:

➤ az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalmának megfelelősége

Az eljárás során keletkezett és a kedvezményezett által ellenőrzés céljából benyújtott jegyzőkönyvek tartalma megfelelő./nem megfelelő az alábbi indokok alapján:

➤ az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok megfelelősége

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok megfelelőek./nem megfelelőek az alábbi indokok alapján:

➤ az eljárás lefolytatása megfelelt-e a Kbt. rendelkezéseinek

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az eljárás lefolytatása a Kbt. rendelkezéseinek megfelelt./nem felelt meg a Kbt. rendelkezéseinek az alábbi indokok alapján:

A tanúsítvány a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.

A tanúsítvány kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti!

6. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KFF számára

1) A közbeszerzési utóellenőrzési jelentés száma:

2) A közbeszerzési utóellenőrzést végző szerv: KFF

3) A vizsgált közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt hivatkozási száma:

4) A közbeszerzés becsült értéke:

5) Az ajánlatkérő megnevezése:

6) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:

7) Eljárás típusa:

Uniós eljárásrend:

Nyílt: Meghívásos: Hirdetményrel induló tárgyalásos:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodásos Versenypárbeszéd:

Tervpályázat

Nemzeti eljárásrend:

Nyílt: Meghívásos: Hirdetményel induló tárgyalásos:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodás Versenypárbeszéd:
Tervpályázat Saját eljárási szabályok:
Egyéb:

8) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásának időpontja:

9) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelésének időpontja:

10) Az ajánlatkérőnél a döntésért felelős személy/testület:

11) Az utóellenőrzést végző szerv rendelkezésére bocsátott dokumentumok köre:

12) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó:

Észrevételek:

I. Az eljárást megindító felhívás:

1) A választott eljárás jogalapjának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

2) Ajánlatkérő megjelölésének megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

3) Az eljárás más nevében történő lefolytatása	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

4) A szerződéshez rendelt elnevezésnek, tárgyának és a típusnak a megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

5) CPV kódok megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
----------------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

6) Részekre történő ajánlattétel biztosításának jogszerűsége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

7) Alternatív ajánlat biztosítása esetén, annak jogszerűsége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

8) Szerződés időtartama, teljesítés határideje meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

9) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

10) Finanszírozási, fizetési feltételek megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

11) A kizáró okok megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

12) Az alkalmassági követelmények megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

13) Az értékelési szempont megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

14) A dokumentáció és egyéb iratok beszerzésének feltételeinek megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

15) Ajánlati/részvételi határidő meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

16) Ajánlatok felbontási feltételei meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

17) További információk és adminisztratív követelmények megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

II. A dokumentáció:

1) A dokumentációra vonatkozó tartalmi előírásoknak való megfelelőség	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

2) Gazdálkodó szervezet létrehozásával kapcsolatos rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

3) Tájékoztató kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

4) Műszaki leírás megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

5) Egyéb észrevételek	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
-----------------------	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

III. A szerződés tervezet:

1) A szerződés tárgya meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

2) Kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírások megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
---	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

3) A szerződés tartalma meghatározásának megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

4) Projekttársaságra vonatkozó rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

5) A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

6) A szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések megfelelősége	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

IV. A Közbeszerzési alapelveknek történő megfelelés

1) A Kbt. alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14. cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének” való megfelelés	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
--	--

Ha nem megfelelő, ide lehet észrevételeket írni.

Észrevételek az eljárással kapcsolatban:

1. Ajánlattevők, részvételi jelentkezők neve, címe, az értékelési szempont(ok) szerinti főbb számszerűsíthető adatok

1.	Ajánlattevő neve:	
	Ajánlattevő címe:	

	Ajánlati ár (Ft) nettó:	
	További értékelési részszempontok:	

2.	Ajánlattevő neve:	
	Ajánlattevő címe:	
	Ajánlati ár (Ft) nettó:	
	További értékelési részszempontok:	

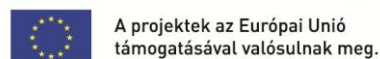
2. Az egyes eljárás cselekmények megjelölése, rövid összefoglalása

A közbeszerzési eljárás – KFF rendelkezésére bocsátott – dokumentumai alapján a Kbt. alábbiakban megjelölt szakaszai tekintetében mi állapítható meg:

- Hiánypótlás
- Felvilágosítás kérése
- Számítási hiba javítása
- Aránytalanul alacsony ár
- Lehetetlen vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan aránytalanul értékelt kötelezettségvállalás
- Egyéb (Különösen a Kbt. alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14. cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének” való megfelelés)

3. A bíráló bizottság döntési javaslatának ismertetése

3.1 Érvényes/érvénytelen részvételi jelentkezések/ajánlatok:



- A bíráló bizottság javasolta, hogy a ajánlatát a döntéshozó nyilvánítsa érvényesnek.
- A bíráló bizottság javasolta, hogy a ajánlatát a döntéshozó a Kbt. ... pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek.

3.2 A bíráló bizottság javaslata az eljárás nyertese tekintetében:

- A bíráló bizottság javasolta, hogy a ajánlattevőt a döntéshozó nyilvánítsa az eljárás nyertesének.

4. A vizsgált közbeszerzési eljárással kapcsolatos következtetések, javaslatok:

➤ az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalmának megfelelősége

Az eljárás során keletkezett és a kedvezményezett által ellenőrzés céljából benyújtott jegyzőkönyvek tartalma megfelelő./nem megfelelő az alábbi indokok alapján:

➤ az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok megfelelősége

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok megfelelőek./nem megfelelőek az alábbi indokok alapján:

➤ az eljárás lefolytatása megfelelt-e a Kbt. rendelkezéseinek

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az eljárás lefolytatása a Kbt. rendelkezéseinek megfelelt./nem felelt meg a Kbt. rendelkezéseinek az alábbi indokok alapján:

A jelentés a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.

A jelentés kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti!



7. sz. melléklet

**MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 4/2011. (I. 28.)
KORM. RENDELET ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSÉHEZ**



A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Bevezetés

Jelen útmutató célja, hogy ismertesse közbeszerzési eljárások minőségbiztosítása során alkalmazott azon Európai Unió jogi normákat, illetve a hazai joganyagot, melyek alapján a támogatott közbeszerzések minőségbiztosítása megtörténik. Továbbá tájékoztatást kíván adni az ellenőrzési pontokról, annak érdekében, hogy támogatott közbeszerzések lebonyolítása során alkalmazott módszerekről és eljárásokról egyértelmű, egységes tájékoztatást adjon, elkerülve ezzel az uniós források szabálytalan felhasználását.

Az egységes joggyakorlat érdekében az ellenőrzést végző KFF és KSZ-ek számára jelen módszertani útmutató alkalmazása mellett figyelemmel kell lenniük a következő, KFF által készített tanulmányokban foglalt szakmai szempontokra is, melyek jelen útmutató elkészítése során is felhasználásra kerültek:

„Tanulmány a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárást megindító felhívások megsemmisítésére irányuló gyakorlatának vizsgálata, különös tekintettel annak indokára és körülményeire a 2011. év vonatkozásában”; készítette: dr. Kovács László, Quality Control Konzorcium Kft.

„Tanulmány a bírálati szempontok alkalmazásának gyakorlata az Európai Unióban, különös tekintettel az Európai Bíróság esetjogára és az Európai Bizottság ellenőrzési tapasztalataira”; Összeállította: Quality Control Konzorcium Kft., lektorálta: dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen módszertani útmutató nem tartalmaz valamennyi ellenőrzési szempontot, csak a kiemelt jelentőségű ellenőrzési pontokra hívja fel a figyelmet.

Az uniós forrásból közbeszerzési eljárások ellenőrzésének kialakítása során figyelembe vett fontosabb alapelvek – összhangban a közbeszerzési eljárások ellenőrzésének fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési akcióterv tartalmával:

- az eljárások hatékonyságának és átláthatóságának biztosítása a szoros határidőket biztosító ellenőrzéseken keresztül;
- megbízható, egységes és hatékony ellenőrzési rendszer működtetése;
- az uniós alapelvek érvényesülésének vizsgálata a nemzeti szabályoknak megfelelően lebonyolított eljárások során;
- a szabálytalanságok megelőzése;
- a párhuzamosságok kiküszöbölése mellett az eljárások átfogó, teljes körű vizsgálatának biztosítása az ellenőrzési rendszerben;
- biztosítani kell az egységes nemzeti ellenőrzési rendszer működtetését és az uniós ellenőrzési módszertan beépítését a nemzeti ellenőrzési gyakorlatba.

Az ellenőrzések célja, hogy figyelembe véve az alábbi szabályozók rendelkezéseit, biztosítsa a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének érvényesülését a támogatott közbeszerzések lebonyolítása során a 1605/2002/EK, Euratom rendelet 48. cikkének (2) bekezdésének megfelelően. Figyelembe veendő jogszabályok különösen:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.)

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

A szerződésben lefektetett szabályok és elvek, nevezetesen az áruk szabad mozgása

(EK-Szerz. 23. cikk, a letelepedés szabadsága (43.cikk), a szolgáltatásnyújtás szabadsága (49. cikk), a megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő bánásmód, az átláthatóság, az arányosság és a kölcsönös elismerés elve

A 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történő módosításáról szóló 1422/2007/EK bizottsági rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról

Az Európai Parlament és a tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról

A Bizottság 2008/963/EK Határozata (2008. december 9.) a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek az ajánlatkérőket és az ajánlatkérő szervezetet tartalmazó jegyzékek tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 2005/51/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közbeszerzésről szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról

A Bizottság 2083/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról

A Tanács 1992. február 25-i 92/13/EGK irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

A tanács 1989. december 21-i 89/665/EGK irányelve az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

A Bizottság 2001. szeptember 13-i 2001/78/EK irányelve a 93/36/EGK tanácsi irányelv IV. mellékletének, a 93/37/EGK tanácsi irányelv IV., V., és VI. mellékletének, a 97/52/EK irányelvvel módosított 92/50/EGK tanácsi irányelv III. és IV. mellékletének és a 98/4/EK irányelvvel módosított 93/38/EGK tanácsi irányelv XII-XV., XVII. és XVIII. mellékletének módosításáról (A közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabványos űrlapokra vonatkozó irányelv)

A Bizottság 842/2011/EU végrehajtási rendelete 5. cikk. (HL L 222., 2011.08.27, 1. o.)
A Bizottság 2005. január 7-i 2005/15/EK határozata a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól
A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2006. december 8-i 1828/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet
a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet
93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
14/2010. (X. 29.) NFM rendelet
93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a

munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2006. (I. 13.) PM rendelet

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény

1605/2002/EK, Euratom rendelet 27. cikk (1)-(2) bekezdése szerint a költségvetési előirányzatokat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás – nevezetesen a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség – elvével összhangban kell felhasználni. A gazdaságosság elve megköveteli, hogy az intézmény által a tevékenységei folytatására felhasznált források a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben és minőségben, illetve a legjobb áron álljanak rendelkezésre. A hatékonyság elve az igénybe vett források és az elért eredmények közötti legjobb kapcsolatra vonatkozik. Az eredményesség elve a kitűzött meghatározott célok megvalósítására és a tervezett eredmények elérésére vonatkozik.

Fenti alapelvek érvényesülésének előmozdítása érdekében a jogalkotó a támogatási folyamat egységes szabályozásának kereteit áttemelte a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletbe (23. alcím).

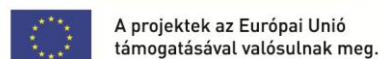
Közbeszerzési törvény és kapcsolódó jogszabályok, jogalkalmazást elősegítő anyagok

2011. évi CVIII. törvény	A közbeszerzésekről
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet	A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet	A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet	A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól
352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet	A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggő módosításáról
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet	A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet	Az építési beruházások közbeszerzésiének részletes szabályairól
305/2011. (XII.	A tervpályázati eljárások részletes szabályairól

23.) Korm. rendelet	
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet	A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet	A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet	Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
218/2011. (X.19.) Korm. rendelet	A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól
93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet	A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről
46/2011. (III.25.) Korm. rendelet	A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet	A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

73/2011. (XII. 13.) NFM rendelete	a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegeзések és az éves statisztikai összegeзések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet	<i>A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről</i>
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet	<i>A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról</i>
253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet	a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
1/2004. (I. 9.) FMM rendelet	<i>A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról</i>
1/2006. (I. 13.) PM rendelet	<i>A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról</i>

Közbeszerzési Hatóság útmutatói, a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatói:



A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a részajánlattétel lehetőségének az ajánlatkérő általi kötelező biztosításával kapcsolatos kérdésekről (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az üzletrész átruházás útján megvalósított beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának megítéléséről (KÉ. 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.)

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a Kbt. 20. § (7) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről (K.É. 2011. évi 118. szám; 2011. október 10.)

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítás megkötésének kötelezettségéről és feltételeiről (KÉ 2012. évi 87. szám, 2012. augusztus 1.)

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a tanúsító védjegyek közbeszerzési eljárásokban betöltött szerepéről
(KÉ 2012. évi 45. szám, 2012. április 20.)

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2011. évről szóló éves statisztikai összegezés megküldéséről
(KÉ 2012. évi 44. szám, 2012. április 18.)

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2012. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról
(KÉ 2012. évi 3. szám, 2012. január 6.)

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról
(KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.)

I.

A közbeszerzési minőség-ellenőrzés ellenőrzési pontjai

A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: KFF) és a Közreműködő Szervezetek a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján, az alábbiakkal összhangban végzik a Kedvezményezettek által készített/készített közbeszerzési dokumentációk minőségellenőrzését, illetve utó/utólagos ellenőrzését:

A közbeszerzés tárgyától független, általános ellenőrzési pontok:

1) Választott eljárás típusa

Minden esetben vizsgáljuk, hogy ha a kedvezményezett nem a széleskörű, transzparens versenyt biztosító eljárás típusokat (különösen nyílt, meghívásos) eljárást alkalmazza, akkor a választott eljárásfajta jogcímét az általa megjelölt körülmények megalapozzák-e. Ezért a nyílt, vagy meghívásos eljárástól eltérő eljárás alkalmazását alátámasztó körülményeket és azokat megalapozó okirati bizonyítékokat célszerű megküldeni a KFF részére.

Ha a kiválasztás során az esélyegyenlőség biztosítására, a verseny indokolatlan korlátozásának tiltására vonatkozó alapelvek nem érvényesülnek – bár tételes jogsértés nem történik – felmerülhet az eljárás támogathatósági/elszámolhatósági szempontú szabálytalanságának kérdése.

A kétszakaszos tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén a törvényben meghatározott feltételek fennállását kiemelten vizsgáljuk, azokat kiterjesztően értelmezni nem lehetséges. Ezen eljárást csak kivételesen indokolt esetben támogatjuk, az adott pályázati útmutatóval összhangban.

Gyorsított eljárást csak kivételesen indokolt és sürgős esetben lehet alkalmazni. Ilyen esetben is a lehető legszélesebb körű versenyt kell biztosítani ajánlatkérőnek, nem lehet olyan feltételeket meghatározni az eljárásban való részvétel feltételeként, melyek a rövid részvételi/ajánlattételi határidő alatt nem, vagy csak jelentős nehézséggel teljesíthetőek.

Kizárólagos jogokra történő hivatkozás alapján csak kivételes és indokolt esetben van lehetőség hirdetmény közzététele nélküli eljárást kezdeményezni (94.§ (2) c)). Felhívjuk a figyelmet, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján ajánlatkérőnek biztosítani kell a kivitelező rendelkezésére bocsátott tervek feletti rendelkezési jogot, különösen a továbbtervezés, illetve az átdolgozás jogát.

A kizárólagos jog alapját képező szerződés értéke arányban kell, hogy álljon a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során megkötött tervezett szerződés értékével. Ellenkező esetben fennállhat az új Kbt. 18. § (1) bekezdése megsértésének lehetősége.

Keretmegállapodásos eljárás esetében javasolt olyan tartalommal közzétenni az eljárást megindító hirdetményt, hogy biztosítva legyen az eljárás második részében a széles körű verseny (Kbt. 109.§ (1) c) és d) pontok). Ezen feltétel teljesülését egyedileg szükséges vizsgálni. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet kizárólag a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott keretmegállapodásos eljárások tekintetében írja elő a verseny újraindítását. Azokban az esetekben, amikor a keretmegállapodásos eljárás első részét az ajánlatkérő folytatja le, valamint azon keretmegállapodásos eljárások esetében is, ahol bár az első rész központosított beszerzési rendszer keretén belül kerül lefolytatásra, de a beszerzendő tárgy értéke nem éri el az uniós értékhatárokat, nem áll fenn ez a kötelezettség. Jelezzük, hogy a hatékony és felelős

pénzgazdálkodás elvének való megfelelés érdekében ezen esetekben is javasolt alkalmazni a verseny újranyitását.

2) A nyilvánosságra vonatkozó eljárási szabályok megsértése

Kiemelten vizsgáljuk, hogy betartotta-e a közbeszerzésre vonatkozó uniós irányelveknek a nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezéseit.

- Ezen belül értékeljük, ha nem tartották ugyan be a közbeszerzésre vonatkozó uniós irányelveknek a nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezéseit, de a nyilvánosságnak azt a szintjét biztosították, amely lehetővé tette a többi tagállam területén található gazdasági szereplők számára, hogy hozzáférjenek a szóban forgó szerződéshez.
- A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, az Európai Unió Bizottságával (a továbbiakban: Bizottság) történt egyeztetést követően a következő tájékoztatást adjuk:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapvetően ritka, csak különösen indokolt esetben alkalmazható. A vonatkozó irányelv és a Kbt. is meghatározza azokat az eseteket, amikor alkalmazható ez az eljárás típus.

A Bizottság álláspontja szerint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése során felmerülő, előre nem látható körülmények okán, új beszerzési igény jelentkezése esetén szinte minden esetben a Kbt. 94. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján lefolytatandó eljárás az alapvetően jogszerű megoldás.

A Bizottság jelezte, hogy a Kbt. 94. §-a (2) bekezdésének d) pontja vonatkozásában (rendkívüli sürgősség), véleménye szerint a támogatás lekötési vagy végső kifizetési határidejének kötött és ezért korlátozott volta nem alapozza meg a rendkívüli sürgősséget – az irányelv nem ennek vonatkozásában rögzíti ezen szabályt – ezért az ún. „maradványösszegek vagy megtakarítások” felhasználása esetén véleménye szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogszerűen nem alkalmazható, helyette a törvény szerinti lehetőségek szerint rövidített határidejű nyílt vagy gyorsított meghívásos eljárás alkalmazandó.

3) Részvételi/Ajánlati/ajánlattételi felhívás

3.1 A **részekre történő ajánlattétel** lehetőségének vizsgálatát, minden esetben alaposan vizsgálni kívánjuk tekintettel a Kbt. 46. § (3) bekezdésére. Csak a törvénnyel összhangban álló, az abban megfogalmazott ésszerűségeen alapuló indokolást áll módunkban elfogadni. Erre figyelemmel célszerű a részekre bontási kötelezettség kizárását megalapozó érveket és azokat megalapozó bizonyítékokat okiratba foglalni.

3.2 A **teljes mennyiségnél** figyelemmel kell lenni a támogatási szerződés műszaki tartalomra vonatkozó előírásaira, csak azzal összhangban lehet meghatározni a teljes mennyiséget. A teljes mennyiséget olyan részletezettséggel kell meghatározni, hogy az alkalmassági szempontok arányossága, megfelelősége megállapítható legyen.

3.3 A **szerződés véghatáridejénél** figyelemmel kell lenni az utolsó kifizetés határidejére, projektzárásra vonatkozó, támogatási szerződésben szereplő szabályokra. Lehetőség szerint a teljesítésre nyitva álló időtartam kerüljön

meghatározásra, tekintettel arra, hogy a szerződés aláírása sok esetben a tervezettnél később történhet meg (pl. jogorvoslat esetén), így a tervezett határidő nem tartható és ez a körülmény szerződés módosításhoz vezethet.

3.4 A **teljesítési/jól teljesítési biztosíték** mértékének meghatározása során minden esetben vizsgáljuk, hogy ajánlatkérő betartotta-e a Kbt. 126. § (2) bekezdésének rendelkezéseit, ezen belül kellően mérlegelte-e a szerződésbiztosító mellékkötelezettség meghatározásakor a nem, vagy nem megfelelő szerződés teljesítésből adódó kockázatokat, és azt, hogy ezen kockázatok milyen hatással lehetnek az egész projektre vetítve, milyen konkrét kára merülhet fel a Kedvezményezettnek.

3.5 A **fizetési feltételeknél** vizsgáljuk a halasztott fizetésben történő megállapodás törvényi előfeltételeit, továbbá a Kbt. 130. § rendelkezéseinek, valamint építési beruházás esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak betartását. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) pontjában meghatározott mértékű **előleg biztosítása** kötelező a Kedvezményezettek számára, amennyiben közszféra kedvezményezetttről van szó és szállítói finanszírozás alá tartozik a szerződés. Ezen rendelkezés szerződésbe történő beépítését is vizsgálja az ellenőrzést végző.

3.6 A **kizáró okok** tekintetében vizsgáljuk, hogy a kizáró okok előírása megfelelő-e, ajánlatkérő előírta-e a kötelező kizáró okokat, a választható okokat a közbeszerzés tárgyával összhangban alkalmazta-e, valamint vizsgáljuk, hogy a kizáró okok igazolásának előírt módja megfelelő-e; az igazolási módok a Közbeszerzések Hatóság ajánlásaival összhangban kerültek-e megállapításra.

3.7 Az **alkalmassági követelmények** tekintetében vizsgáljuk a következőket. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság és műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumfeltételeinek meghatározásánál vizsgáljuk, hogy érvényesül-e az az

alapelv, hogy Ajánlatkérő kizárólag olyan feltételeket határozhat meg, mely szükséges a közbeszerzés tárgyának elvégzéséhez, és nem tartalmaz versenyt korlátozó tényezőket, biztosítva ezáltal a versenysemlegességet és a hatékony piaci versenyeztetést. Ezen belül elemezzük, hogy az alkalmassági vizsgálat esetében az ajánlatkérő túllép-e azon a korláton miszerint az ajánlattevő kizárólag olyan adatszolgáltatásra kötelezhető, amely alapján megítélhető, hogy az ajánlattevő műszaki/szakmai tapasztalatának hiánya akadályozza-e az eredményes (szerződésszerű) teljesítést. Az ajánlatkérő a konkrét közbeszerzési eljáráshoz igazodóan – a műszaki/szakmai szempontok (műszaki követelmények) mentén – átgondolt, de a lehető nagyobb versenyt biztosító feltételrendszer alapján vizsgálja az ajánlattevők (alvállalkozók) szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

Az alkalmassági, illetőleg az alkalmasságot kizáró feltételek meghatározásakor az ajánlatkérőnek figyelemmel kell lennie arra is, hogy az alkalmassággal kapcsolatban előírt **adatok és tények kérését a beszerzés tárgyára kell korlátoznia**, míg az alkalmasságot kizáró szempontokat **a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig, ahhoz igazodóan** lehet előírni. **A feltételek meghatározása során nem abból kell kiindulni, hogy az egyes lehetséges ajánlattevők közül van-e olyan, aki a korábbi időszakban azonos vagy nagyban hasonló tárgyú és nagyságrendű szerződést valósított meg**, és az sem értékelhető szempont, hogy az ajánlatkérő milyen pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki, szakmai alkalmassági kritériumokat tartana indokoltnak, vagy célszerűnek. **Az vizsgálható csak, hogy e követelmények az ajánlattevő eljárás eredményeképpen megkövetendő szerződés teljesítésére való képességét igazolják-e**. A Kbt. 55. § (3) bekezdésében foglalt előírás célja, hogy az ajánlatkérő ne állítson túlzott alkalmassági feltételeket, mert az a verseny korlátozásával jár, sérti a verseny tisztaságára, illetve az ajánlattevők esélyegyenlőségére vonatkozó alapelveket. Az ajánlatkérő mindezek alapján jogosult olyan követelményeket támasztani, amelyek a minél biztonságosabb

teljesítést célozzák, e feltételeknek való megfelelés alapján igazolják az ajánlattevők azt, hogy valóban **képesek** a szerződés teljesítésére. Ám emellett az ajánlatkérőnek biztosítania kell az alapelvek érvényesülését is, az ajánlattevők esélyegyenlőségét és a közpénzek felhasználásának hatékonyságát. **Ez alapján pedig a szerződés teljesítéséhez ténylegesen nem szükséges** (pl. finanszírozás módja, teljesítés szempontjából lényegtelen ajánlatkérői szervezeti jellemző, magyarországi környezet, európai uniós forrásból támogatott referencia követelmény), **túlzott vagy indokolatlanul nehezen teljesíthető előírásokat az ajánlatkérő nem adhat**. Az ajánlatkérőnek tehát arra kell törekednie, hogy a lehető legjobb feltételekkel kössön szerződést, ennek során pedig biztosítania kell mindazok számára a versenyen indulás lehetőségét, **akik képesek** a szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

A szerződés teljesítésének módjával összefüggő feltételek (pl. speciális műszaki paraméterek) lehetőség szerint a szerződésben kerüljenek előírásra, mint a teljesítés feltételei és ne az alkalmassági kritériumok között.

3.8 A **értékelési szempontok meghatározása** tekintetében ellenőrizzük, hogy a értékelési szempontok meghatározása megfelelően történt-e. Az ellenőrzés kiemelt figyelmet fordít az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának alkalmazása esetén a értékelési részszerpontok esetén az értékelés szempontjainak objektív, átlátható, esélyegyenlőséget megfelelően biztosító meghatározására; Szükséges olyan részszerpontok meghatározása, amelyek egyértelműek és érthetőek az Ajánlattevő számára. Szükséges továbbá a részszerpontokhoz tartalmazó rövid magyarázat megadása a dokumentációban (pl. a teljesítési határidőt napokban kell megadni vagy dátumszerűen, ez utóbbi esetben honnan kell számolni stb. A jóállás esetében szükséges rögzíteni, hogy a teljes jóállási időtartamot kívánja Ajánlatkérő értékelni vagy pedig egy minimum időtartamon felüli többletvállalást). Javasolt alkalmazni a Kbt. 71. § (7) bekezdésében előírtakat. A értékelési részszerpontokat – illetve azon belül az

értékelésre kerülő szakmailag megítélhető tényezőket – és az értékelés módszerét az ajánlatkérőnek úgy kell meghatároznia, hogy a nyertes ajánlat azonos legyen az objektíve legkedvezőbb ajánlattal. Ennek előfeltétele, hogy az ajánlatkérő az értékelés módszere tekintetében **előzetesen meghatározza azokat a lényeges viszonyítási pontokat**, amelyen keresztül az ajánlatkérő preferenciája megítélhető, azaz, egyértelmű, hogy az ajánlatkérő mit értékel az adott részszemponttal és, hogy ezen belül mit tart előnyösnek. **A független szakértőkből álló testület felállítása önmagában nem biztosítja – a döntés megalapozottságát visszaellenőrizhető – objektív értékelést.** Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71. § (4) bekezdés c) pontja szerinti részszempontok tekintetében nem jelent megfelelő módszer leírást, ha az ajánlatkérő a következő jellegű megállapításokat teszi: megfelel-e a dokumentációban rögzített követelményeknek, megfelel-e a szerződésben rögzített követelményeknek, stb. ezen ugyanis az ajánlat érvényességét befolyásoló elemek.

Az ajánlatkérő által meghatározott értékelési módszer és követelményrendszer alkalmas kell, hogy legyen az ajánlatok objektív – utólagosan is ellenőrizhető módon történő – összehasonlítására, így azaz feleljen meg annak a követelménynek, hogy **a megadott módszer alapján az ajánlattevők átlátható módon ellenőrizni tudják a megajánlásaikra adott pontszámok helyességét.**

A Kbt. 71. § (4) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az értékelhető tényezőknek a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk. Ennek megfelelően **formális és nem tényleges tartalmi értékelés nem megengedett.** Egy értékelendő tényező akkor minősíthető a **szerződés lényegével kapcsolatban álló tényező**nek, ha az ajánlattevői megajánlásnak olyan eleme, amely egyben – a megrendelő és a vállalkozó viszonyában jelentkező – lényeges szerződéses kötelezettséget keletkeztet. Másképpen fogalmazva olyan alapvető szerződéses kötelezettség, amelynek be nem tartása a szerződés szerű teljesítést, a

mű rendeltetészerű használtba vételét gátolja, vagy annak használati értékre jelentős hatással bír, így annak be nem tartása a szerződés értelmében szankcionálható.

A Kbt. 71. § (4) bekezdés c) pontjában szereplő példálózó felsorolás alapján ugyan a minőség is értékelhető, azonban ajánlatkérő akkor jár el jogszerűen, ha azt nem a benyújtott ajánlat, hanem a megajánlott műszaki tartalom – a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás – minőségével összefüggésben határozza meg. **Ebbe a körbe nem tartozik bele annak vizsgálata, hogy a benyújtott ajánlat** (műszaki ajánlat, különböző tervek) **kidolgozottsága, részletesettsége, az ajánlat egyes elemei közötti koherencia milyen.**

Az ajánlatkérő a szakmai ajánlat vonatkozásában túlzóan részletes követelménye (Munkamódszer, Munkaszervezet, Menedzsment terv, Minőségbiztosítási terv, Organizációs terv, Számlázási ütemterv, Pénzügyi-műszaki ütemterv, Képzési terv, Berendezések és anyagok, stb.) figyelemmel a Kbt. hiánypótlási rendelkezéseire az eljárás eredményességét veszélyezteti. Éppen ezért **a szakmai ajánlat (értékelési részszempont) részeként az ajánlatkérő csak olyan, a szerződés lényegével kapcsolatban álló tényezőkön alapuló adatközlést írjon elő, amelyek – a megrendelő/megbízó és a vállalkozó/megbízott viszonyában jelentkező – szerződéses kötelmet keletkeztetnek.** [A Kbt. 71. § (4) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az értékelhető tényezőknek a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk. Egy értékelendő tényező akkor minősíthető a szerződés lényegével kapcsolatban álló tényezőnek, ha az ajánlattevői megajánlásnak olyan eleme, amely egyben – a megrendelő és a vállalkozó viszonyában jelentkező – lényeges szerződéses kötelmet keletkeztet.] **Másképpen fogalmazva a értékelési részszemponttal érintett szakmai tartalom keretében kizárólag olyan alapvető szerződéses kötelezettség értékelhető, amelynek be nem**

tartása a szerződés szerű teljesítést, a mű rendeltetés szerű használatba vételét gátolja, vagy annak használati értékre jelentős hatással bír, így annak be nem tartása a szerződés értelmében szankcionálható. Az ajánlatkérő kerülje az olyan adatok, kimutatások tervek bekérését, amelyek a vállalkozói munkavégzésre vonatkozó belső tevékenységi rendről szóló tájékoztatásnak tekinthetők, de semmiképpen sem minősíthetők ilyen, a szerződés lényegével összefüggésbe álló vagy azzal összefüggésbe hozható ajánlattevői kötelezettségnek, különös tekintettel arra, hogy egy épület átalakítására és kivitelezésére vonatkozóan eredménykötelem és nem a hivatkozott tervekben szereplő tevékenységek ellátására irányuló kötelem áll fenn. Ugyancsak nem javasolt olyan értékelési szempont alkalmazása, mellyel kapcsolatos szerződéses kötelezettség nagy valószínűség szerint változni fog a szerződés teljesítése során, így különösen az organizációs tervekkel, előrehaladási ütemtervekkel, fizetési ütemezéssel, teljesítési határidővel kapcsolatos értékelési szempontok kerülendők.

4) Dokumentáció

Vizsgáljuk a kötelező tartalmi elemek meglétét (Kbt. 49. §.)

4.1 A dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

- A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés tervezetét (szerződés tervezet). Tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén szerződéses feltételeket;
- Tájékoztatást az ajánlatok elkészítésével kapcsolatban;
- Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét;
- Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása

- érdekében az ajánlatkérő köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani;
- Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban köteles megadni azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen feltételekkel kapcsolatban a teljesítési helyén kompetens hatóságok rögzítése szükséges a dokumentációban.
 - a közbeszerzési műszaki leírásnak ki kell térnie konkrét gyártmány/típus/márka megjelölése esetén az egyenértékűség megengedettségére, valamint célszerű rögzíteni, hogy az egyenértékűség vizsgálatára szolgáló dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtania az ajánlattevőnek.

4.2 A dokumentáció lehetséges tartalma (A dokumentációnak a felhívás tartalmától és az ajánlatkérő szándékától függően tartalmaznia kell, illetve tartalmazhatja az alábbiakat):

- Közbeszerzési műszaki leírás (ha azt az ajánlati felhívás nem tartalmazta);
- Az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont esetén a pontkiosztás módszerének részletes leírása (ha azt az ajánlati felhívás nem tartalmazta);
- Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27.§ (2)), a dokumentációban megadja a létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a jogi formával, az alaptőke

minimális – a szerződés értékével arányosan meghatározott – mértékével, a gazdálkodó szervezet tevékenységi körével, valamint tevékenységének ellenőrzésével függhetnek össze.

- Az ajánlatkérő jogosult
 - az ajánlati felhívásban használt egyes fogalmak dokumentációban történő meghatározására, továbbá
 - az ajánlati felhívásban előírt – a kizáró okokon és alkalmassági minimum követelményeken kívüli – egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentációban meghatározni.
 - Ez azonban nem járhat azzal, hogy olyan személy (szervezet), amely az ajánlati felhívás alapján ajánlatot tehetne, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet lehetne, a dokumentáció szövegére tekintettel erre nem lenne képes.

4.3 A dokumentáció beszerzési feltételei

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles tájékoztatni az ajánlattevőket, hogy milyen feltételekkel és módon tudnak hozzájutni a dokumentációhoz, így meg kell adnia a dokumentáció

- rendelkezésre bocsátásának módját,
- rendelkezésre bocsátásának határidejét,
- beszerzési helyét
- pénzügyi feltételeit.

A dokumentációt az ajánlatkérő ingyenesen és ellenérték fejében is az ajánlattevők rendelkezésre bocsáthatja.

Ha az ajánlatkérő a dokumentációt ellenérték fejében bocsátja rendelkezésre, figyelembe kell vennie, hogy az ellenértéket a dokumentáció előállításával és az

ajánlattevők részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul véve kell megállapítani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentáció ellenértékének meghatározása során abba nem érhető bele a közbeszerzési tanácsadó díja, különös tekintettel azon projektekre, melyek esetében elszámolható költségként szerepel mind a tanácsadó díja, mind pedig a dokumentáció elkészítésének költsége.

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.

Az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi határidő teljes időtartama alatt, azaz az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig magyar nyelven – ha az eljárás nyelve nem magyar, akkor magyar nyelven is – rendelkezésre álljon.

4.4 Szerződéstervezet/szerződéses feltételek

Vizsgáljuk, hogy a szerződéses feltételek meghatározása megfelelő-e. Kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzés azon szerződéses feltételek megfelelőségére, melyek a későbbiekben a Kbt. rendelkezései alapján különös (elsősorban hirdetmény közzététele nélkül induló) eljárások lefolytatásának jogalapjaként szolgálhatnak (pl. szerzői jogi feltételek meghatározása).

Építési szerződés esetében ha az ajánlatkérő, bár egyösszegű (átalánydíjas) szerződésekről van szó, bekér egységár beárazást is ajánlattevőktől, legyen egyértelmű, hogy a tájékoztató mennyiségekre kért egységár beárazás csupán egy tájékoztató ajánlatkérő számára. Egységáras szerződésnél ugyanis nincs joga

a vállalkozónak a kivitelezés során felmerülő, műszaki tartalom változás nélküli, mennyiségi változás esetén az általa adott egységárrakkal számolva plusz pénzt kérni, úgy, mint egy egységáras (tételes elszámolású) szerződésben.

Vizsgáljuk továbbá a szerződésmódosításra tett utalások esetén a Kbt. 132. §-ának, valamint építési beruházás esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-ának való megfelelést.

II.

A KFF eljárása a szabályossági tevékenység során – közbeszerzési eljárások folyamatba épített ellenőrzése

A KFF folyamatba épített ellenőrzésének szabályait a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 41. – 42. §-a tartalmazza.

1) Az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások folyamatba épített szabályossági ellenőrzésének lényege

A részletszabályok ismertetését megelőzően szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy mit takar az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások folyamatba épített szabályossági ellenőrzése. A folyamatba épített ellenőrzés lényege, hogy a közbeszerzési eljárások során esetlegesen felmerült szabálytalanságokat, hibákat, az eljárás folyamatában, az adott pillanatban kezelni lehessen és célja, hogy ezeket a résztvevők a jogszabályi előírásoknak megfelelő mederbe tereljék. Figyelemmel arra, hogy a megfigyelő az eljárás lefolytatásában részt vesz, és azt nem utólag, az eljárás lezárását követően ellenőrzi, a megfigyelő és az ajánlatkérő (vagyis az eljárás elbírálását végző bíráló bizottság tagjai) között folyamatos a kommunikáció, az egyeztetés, a vélemények ütköztetése. A megfigyelő szakértelmével a bíráló bizottság munkáját segíteni tudja. A folyamatba épített ellenőrzés végén a megfigyelő az eljárásról szabályossági tanúsítványt készít, amely tartalmazza a megfigyelőnek az eljárással kapcsolatban kialakított álláspontját a Kbt. megfelelő szakaszára hivatkozással, továbbá tartalmazza, hogy a megfigyelő az eljárás lefolytatását szabályosnak vagy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban nem állónak tartja. Az ajánlatkérőnek a tanúsítvány tartalmával kapcsolatban lehetősége van véleményét kifejezni és azt írásba foglalni. Abban az esetben azonban, ha a KFF nem ért egyet az

ajánlatkérő véleményével, az NFÜ dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról vagy jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.

2) A folyamatba épített szabályossági ellenőrzés részletszabályai

2.1 A KFF tájékoztatása a közbeszerzési eljárás megindításáról, megfigyelő kijelölése

A Kedvezményezettnek illetve a támogatást igénylő a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 10 nappal korábban tájékoztatja a KFF-et. A KFF a közbeszerzési eljárásba - a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett tájékoztatása alapján - megfigyelőt jelöl, erről a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet egyidejűleg értesíti. A tájékoztatás és a megfigyelő kijelölése EMIR-en keresztül történik.

A KFF megfigyelője a közbeszerzési eljárás értékelési szakaszában az ajánlatokat megvizsgálja, részt vesz a kizáró okok, az alkalmassági követelmények ellenőrzésében, továbbá az ajánlat érvényessége vagy érvénytelensége megállapításában. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés célja a támogatás vesztes elkerülésének és a szabályos lebonyolításnak a biztosítása, az ellenőrzés teljes részletezettséggel csak azon ajánlatok vizsgálatára terjed ki, melyek relevánsak az eljárás eredményes, így a támogatás felhasználás szempontjából. A megfigyelő véleményével segíti az eljárás során a tisztázó kérdések és hiánypótló levelek megfogalmazását és a válaszok elemzését, továbbá az eljárás lezárását célzó, döntés-előkészítő dokumentumok, jegyzőkönyvek szakmai véleményezésével is támogatja a bíráló bizottság, így az ajánlatkérő munkáját.

Abban az esetben, ha a megfigyelő – az eljárás során – bármilyen, az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogszabálysértés fennállásának lehetőségét észleli, ezt jelzi a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének. Így az esetleges hibák, szabálytalanságok még az eljárás folyamatában orvosolhatók.

2.2. A Kedvezményezett tájékoztatását követően a KFF feladata

Figyelemmel arra, hogy a megfigyelő az eljárást részleteiben és folyamatában tudja követni, a Rendelet előírja a Kedvezményezettek részére, hogy a megfigyelőt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben, folyamatosan, írásban tájékoztatnia kell. Illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokat (különösen a felvett jegyzőkönyveket, az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogorvoslat esetén az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlatkérői döntéseket, döntési javaslatokat tartalmazó dokumentumokat) a megfigyelő részére megfelelő időben meg kell küldenie. Ezáltal hozzájárulva, hogy az eljárás során felmerülő esetleges szabálytalanságok az eljárás folyamatában orvosolhatók legyenek.

A KFF a folyamatba épített ellenőrzés alapján egyetlen dokumentumot, **közbeszerzési szabályossági tanúsítványt** állít ki. A tanúsítvány tartalmazza a KFF-nek az eljárással kapcsolatos megállapításait és azt, hogy az ajánlatkérő eljárása a Kbt. szabályainak megfelelt-e vagy sem.

A tanúsítványt az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők/részvételre jelentkezők részére történő megküldést megelőzően kell kiállítani, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntését az ebben foglaltak ismeretében tudja meghozni. A Kedvezményezettnek lehetősége van arra, hogy a tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatban, ha eltérő véleménye van, álláspontját a KFF részére

megküldje az írásbeli összegezés megküldésével egyidejűleg. A KFF ennek ismeretében dönt arról, hogy szükséges-e az eljárással kapcsolatban szabálytalansági vagy jogorvoslati eljárást kezdeményeznie. A KFF ebben az esetben tájékoztatja az NFÜ illetékes szervezeti egységét, illetőleg értesíti a Kedvezményezettet.

3) Mit vizsgál a KFF a folyamatba épített ellenőrzés során?

3.1. A vizsgálatról általánosságban

A KFF megfigyelője a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában, a fent leírtak figyelembe vételével, az ajánlatokat és a bíráló bizottság döntési javaslatátformai és közbeszerzési szempontból megvizsgálja, részt vesz a kizáró okok, az alkalmassági követelmények ellenőrzésében, továbbá az ajánlat érvényessége vagy érvénytelensége megállapításában.

Az eljárás végén, de még az eredményhirdetést megelőzően a megfigyelő kiállítja a közbeszerzési szabályossági tanúsítványt, amely tartalmazza a megfigyelő megállapításait az eljárással kapcsolatban. *A megállapítások kitérnek arra, hogy az egyes eljárási cselekmények, az eljárás során keletkezett és az ajánlattevőknek kiküldött dokumentumok megfelelnek-e a Kbt. előírásainak, valamint az Európai Bizottságnak a közbeszerzésről szóló irányelvek hatálya alá tartozó eljárások tekintetében kialakított iránymutatásában foglaltaknak (COCOF 07/0037/02-FR).* A megfigyelő továbbá munkája során a *Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatát* is figyelemmel kíséri, és azt megfelelően alkalmazza.

A Kedvezményezett a Korm. rendeletben foglaltak szerint a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg az eljárást lezáró döntését. A Kedvezményezettnek – a Kbt.-n alapuló ajánlatkérői felelősség

miatt – joga van ahhoz, hogy olyan döntést hozzon, amely nem áll összhangban a szabályossági tanúsítványban foglaltakkal. A Kedvezményezett ebben az esetben azonban azt kockáztatja, hogy az eljárásával szemben az intézményrendszer (NFÜ) szabálytalansági eljárást kezdeményez, illetve jogorvoslati eljárást indít.

A szabálytalansági eljárás abban az esetben indítható, ha az adott közbeszerzési eljárás tekintetében szabálytalansági gyanú merül fel. A szabálytalanság fogalmát a Rendelet 2. §-a (1) bekezdésének 24. pontja határozza meg. E szerint **szabálytalanság az 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.** A szabálytalanság gyanúja pedig bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal.

A szabálytalanság tehát tágabb fogalom a jogsértésnél, hiszen szabálytalanság esetén a jogsértés mellett szükséges az is, hogy sérüljenek a Magyarországpénzügyi érdekei, illetve ennek lehetősége fennálljon vagy az adott jogsértés az Európai Unió általános költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sértse, vagy ennek lehetősége fennálljon.

Az ún. szabálytalansági eljárás jelentősége abban áll, hogy ha az eljárás eredményeképpen az illetékes szervezetek – a támogatás nem jogszerű felhasználása miatt – szabálytalanságot állapítanak meg, intézkedni kötelesek a támogatás összegének a kedvezményezettektől történő behajtása iránt, és végső soron a támogatás összegét vissza kell fizetnünk az Európai Unió részére.

A KFF a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban szabálytalansági eljárás megindításának szükségességét abban az esetben jelzi, ha az adott

eljárás nem állt összhangban Kbt.-vel, illetve az Európai Bizottságnak a közbeszerzésről szóló irányelvek hatálya alá tartozó eljárások tekintetében kialakított iránymutatásában foglaltakkal és a jogsértés pénzügyi érdeksérelemmel járhat. Az iránymutatásban az Európai Bizottság felsorolja azokat az eseteket, amelyek során a tagállamoknak pénzügyi korrekciót kell alkalmazniuk. Ezen esetek a közbeszerzési irányelvek egyes rendelkezéseinek megsértésére vonatkoznak. A Kbt. rendelkezései is természetesen összhangban állnak az iránymutatásban foglaltakkal, figyelemmel arra, hogy a hazai közbeszerzési szabályokat az irányelvek rendelkezéseivel összhangban kellett kialakítani. Az iránymutatás első sorban a következő esetekre irányozza elő a pénzügyi korrekciót:

- a nyilvánosságra vonatkozó eljárási szabályok megsértése;
- a szerződést a rendkívüli sürgősségre hivatkozással verseny nélkül ítélték oda anélkül, hogy ezt előreláthatatlan események, illetve építési beruházásokhoz, szolgáltatásnyújtáshoz, árubeszerzéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások megrendelése esetén előreláthatatlan körülmény indokolta volna;
- az irányelvekben az előre nem látható körülmények esetére meghatározott küszöböt meghaladó értékű kiegészítő építési beruházások vagy szolgáltatások;
- a felhívásból vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációból hiányoznak bizonyos kiválasztási és értékelési szempontok;
- jogellenes értékelési szempontok alkalmazása;
- jogellenes kiválasztási és/vagy értékelési szempontok meghatározása a közbeszerzési eljárásban;
- a szerződés tárgyának nem kellőképpen részletes vagy diszkriminatív meghatározása;
- tárgyalások a bírálati szakasz folyamán;
- a szerződés tárgyának csökkentése;

- egyes kiegészítő elemek helytelen alkalmazása.

3.2. A vizsgálatról részleteiben

3.2.1. Az ajánlatok elbírálása (Kbt. XI. fejezet)

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatok elbírálásának alapvetően két szakaszt különböztetjük meg. Az első szakasz, amely során az ajánlatkérő (vagyis az általa az ajánlatok elbírálására létrehozott bíráló bizottság) köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ennek során az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint – ha ezt az ajánlatkérő előírta – az alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet. Meg kell vizsgálni, hogy az ajánlattevő, az alvállalkozók, illetőleg az alkalmasságot igazoló szervezetek megfelelnek-e a kizáró okokkal, alkalmassággal kapcsolatos rendelkezéseknek, ajánlattevő becsatolt-e ajánlatába minden szükséges nyilatkozatot, igazolást, továbbá az ajánlatát az előírt formai követelményeknek megfelelően állította-e össze (eredetiség, kivételes esetben hiteles másolat, fordítás megfelelősége, aláírások, szignálás, oldalszámok, dokumentumok sorrendje). Az ajánlatkérőnek meg kell állapítania, hogy ehhez képest mely ajánlatok érvényesek, és melyek érvénytelenek. **Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 74.§ (1) e) pontja szerint nem eredményezhet érvénytelenséget, ha az ajánlat vagy a részvételi**

jelentkezés az ajánlatkérő által meghatározott formai követelményeknek nem felel meg.

Ezt követi az ajánlatok elbírálásának második szakasza, amely során az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont (a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) alapján kell értékelni.

3.2.2 A hiánypótlás vizsgálata (Kbt. 67. §)

A hiánypótlás vizsgálata két irányú: kiterjed egyrészt arra, hogy a Kbt. rendelkezései megfelelően érvényesülnek-e a hiánypótlási felhívások megfogalmazása és kiküldése során, másrészt arra, hogy a beérkezett hiánypótlások értékelése a Kbt. rendelkezései szerint történnek-e, nem került-e sor tilalmi körbe tartozó ajánlati elem hiánypótlására.

3.2.3 Számítási hiba (Kbt. 68. §)

A számítási hiba vizsgálata arra terjed ki, hogy az ajánlatkérő a Kbt.-nek a számítási hiba tekintetében meghatározott rendelkezései szerint jár-e el, valamint hogy erre az elbírálás eredményére is kiható adat esetében került-e sor.

3.2.4 A felvilágosítás kérés (Kbt. 67. §)

A felvilágosítás kérés vizsgálata két irányú: kiterjed egyrészt arra, hogy a Kbt. rendelkezései megfelelően érvényesülnek-e a felvilágosítás kérés megfogalmazása és kiküldése során, másrészt arra, hogy a beérkezett válaszok értékelése a Kbt. rendelkezései szerint történnek-e.

3.2.5 Kirívóan alacsony ellenszolgáltatás (Kbt. 69. §)

A kirívóan alacsony ellenszolgáltatás vizsgálata arra terjed ki, hogy az ajánlatkérő a Kbt.-nek a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás tekintetében meghatározott rendelkezései szerint jár-e el. Vagyis kér-e indokolást az ajánlattevőktől a Kbt. által kötelezően meghatározott esetekben, erről az ajánlatkérő írásban értesít-e minden ajánlattevőt, az ajánlattevők indokolásának vizsgálata megtörtént-e, az ajánlattevők indokolása objektív-e, valamint az ajánlatkérő a Kbt. által előírtaknak megfelelően jár-e el abban az esetben, ha az ajánlattevő(k) indokolása(i) a gazdasági ésszerűséggel nem egyeztethető össze.

3.2.6 Lehetetlen vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás – Kbt. 70. §

A lehetetlen vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás vizsgálata arra terjed ki, hogy az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jár-e el. Vagyis kér-e indokolást az ajánlattevőktől a Kbt. által kötelezően meghatározott esetekben, erről az ajánlatkérő írásban értesít-e minden ajánlattevőt, az ajánlattevők indokolásának vizsgálata megtörtént-e, valamint az ajánlatkérő a Kbt. által előírtaknak megfelelően jár-e el abban az esetben, ha az ajánlattevő(k) indokolása(i) a gazdasági ésszerűséggel nem egyeztethető össze.

3.2.7 Egyéb

3.2.7.1 Érvénytelenség vizsgálata (Kbt. 74. §)

A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 74. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazza-e: a Kbt. által előírt érvénytelenségi okokra hivatkozik-e,

az érvénytelenségi ok megjelölése egyértelmű-e, az egyes okokra való hivatkozás az adott esetben megfelelő-e.

3.2.7.2 Az eljárás nyertese (124. §)

A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 124. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazza-e, a szerződést valóban a nyertes szervezettel kívánja-e az ajánlatkérő megkötni.

3.2.7.3 Eredménytelenség (76. §)

A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 76. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazza-e: a Kbt. által előírt eredménytelenségi okokra hivatkozik-e, az egyes okokra való hivatkozás az adott esetben megfelelő-e. Ebben a körben a Kbt. 76. § (1) d) pontja alkalmazása esetében külön vizsgálandó, hogy az összegezés tartalmazza-e a Kbt. 77. § (3) bekezdésében rögzített (a tervezett anyagi fedezet összege, adott esetben arra vonatkozó tájékoztatás, hogy mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra) tájékoztatást az ajánlattevők részére.

3.2.7.4 Jegyzőkönyvek

A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ajánlatkérő az eljárás során elkészítette-e a Kbt. által előírt jegyzőkönyveket, a jegyzőkönyvek megfelelően tükrözik-e az eljárás eseményeit, tartalmilag is megfelelőek-e.

3.2.7.5 Összeférhetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatok (Kbt. 24. §)

A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által bevinni kívánt személy, szervezet írásban nyilatkozott-e, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. által meghatározott összeférhetetlenség.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő szerződések odaítélésének alapelvei

Európai uniós támogatás felhasználása esetén azon beszerzések esetében is, melyeknek az értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, figyelembe kell venni az 1083/2006. EK rendelet 14. cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének” való megfelelés követelményét.

A szerződések odaítélése során törekedni kell a megfelelő verseny biztosítására, így legalább három ajánlattevőt javasolt felhívni szerződéskötésre a szerződések odaítélésére lefolytatott eljárást pedig dokumentálni szükséges.

Valamennyi odaítélési eljárásban érvényesülnie kell a Kbt. 1.§-ában meghatározott alapelveknek, így különösen a verseny tisztaságáról, az átláthatóságról, egyenlő bánásmódról szóló alapelveknek.

A beszerzési eljárások során be kell tartani a Pályázati Felhívásban, illetve Útmutatóban meghatározott szabályokat.