

A TÁMOGATÁSI JOGVISZONYOK SAJÁTOSSÁGAI

Dr. Farkas-Csamangó Erika –
Dr. Hegyes Péter

A tananyag a TÁMOP-4.2.1.D-
15/1/KÖNV-2015-0002 sz. projekt
keretében készült

1. Az uniós támogatási rendszer felépítése

2011-2013 (2015)

1. GOP – Gazdaságfejlesztési Operatív Program
- prioritások:
 1. K+F és Innováció
 2. Vállalkozások komplex fejlesztése
 3. Üzleti környezet
 4. Pénzügyi eszközök
 5. Technikai segítségnyújtás

2. VOP – Végrehajtás Operatív Program

Példa: ELI Lézer Kutatóközpont (ELI-ALPS)

GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001



1. Az uniós támogatási rendszer felépítése

2011-2013 (2015)

3. TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program

- prioritások:

1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése
2. Alkalmazkodóképesség javítása
3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
4. A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében
5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése
6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrásfejlesztés
7. Technikai segítségnyújtás a konvergencia régiókban

Példa: Interaktív hadtörténeli projektnap sorozat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeli Emlékparkban

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0048



1. Az uniós támogatási rendszer felépítése

2011-2013 (2015)

4. TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

- prioritások:

1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése
4. A Társadalmi infrastruktúra operatív program lebonyolításának finanszírozása

Példa: Infrastruktúra-fejlesztés a szegedi egészségpólusban

TIOP-2.2.7.-07/2F/2-2009-0008



1. Az uniós támogatási rendszer felépítése

2011-2013 (2015)

- 5. KEOP – Környezet és Energia Operatív Program
 - prioritások:
 1. Egészséges, tiszta települések
 2. Vizeink jó kezelése
 3. Természeti értékeink jó kezelése
 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
 5. Hatékonyabb energiafelhasználás
 6. Fenntartható életmód és fogyasztás
 7. Projekt előkészítése
 8. Technikai segítségnyújtás

Példa: Szentes Város Szennyvíz Tisztító Telepének fejlesztése

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004



1. Az uniós támogatási rendszer felépítése

2011-2013 (2015)

6. Regionális Operatív Programok:

1. DAOP – Dél-Alföldi Operatív Program
2. DDOP – Dél-dunántúli Operatív Program
3. ÉAOP – Észak-Alföldi Operatív Program
4. KDOP – Közép-dunántúli Operatív Program
5. KMOP – Közép-Magyarországi Operatív Program
6. NYDOP – Nyugat-dunántúli Operatív Program

1. Az uniós támogatási rendszer felépítése

2011-2013 (2015)

7. EKOP – Elektronikus Közigazgatás Operatív Programok
8. AROP – Államreform Operatív Program
9. KÖZOP – Közlekedés Operatív Program
 - prioritások:
 1. Nemzetközi közúti elérhetőség javítása
 2. Nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőség javítása
 3. Térségi elérhetőség javítása
 4. Közlekedési módok összekapcsolása
 5. Városi és elővárosi közlekedés, környezetbarát fejlesztések
 6. Technikai segítségnyújtás

Példa: Budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz

KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001



1. Az uniós támogatási rendszer felépítése

2011-2013 (2015)

10. Egyéb alapok például:

1. EMGA – Európai Mezőgazdasági Garanciaalap
2. EMVA – Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
3. EHA – Európai Halászati Alap

1. Az uniós támogatási rendszer felépítése

2014(2016)-2020

Széchenyi 2020. (összesen 12.000 milliárd fejlesztési támogatás)

1. EFOP - Emberi Erőforrás Fejlesztési OP
2. GINOP – Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP
3. IKOP – Integrált Közlekedés-fejlesztési OP
4. KEHOP – Környezeti és Energiahatékonysági OP
5. RSZTOP – Rászoruló Személyeket Támogató OP
6. TOP – Terület- és Településfejlesztési OP
7. VEKOP – Versenyképes Közép-Magyarország OP
8. VP – Vidékfejlesztési Program
9. KÖFOP – Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP

2. A támogatási szerződés

Fő jogszabályi alapok:

4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet

a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Új költségvetési ciklusban:

272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

2. A támogatási szerződés

Fogalma:

- a kedvezményezett és a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja között létrejött polgári jogi szerződés
- a vissza nem térítendő támogatások kedvezményezettjei és az irányító hatóság között létrejött, a támogatás felhasználását szabályozó polgári jogi szerződés

Alanyok:

- Támogató szervezet
- Közreműködő szervezet: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti szervezet (az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti szervezet)
- Kedvezményezett: a támogatásban részesített támogatást igénylő

2. A támogatási szerződés

Előzmények:

- Operatív program megnevezése
- Hivatkozás a Kormány határozatra
- Hivatkozás a pályázati felhívásra és útmutatóra
- Hivatkozás a támogató levélre
- Hivatkozás a pályázati dokumentumokra (pl. megvalósíthatósági tanulmány)

A szerződés tárgya:

- Hivatkozás a szerződés mellékletét képező projekt adatlapra
- Hivatkozás az Általános Szerződési Feltételekre

2. A támogatási szerződés

A megvalósítás időbeli ütemezése:

- Megvalósítás **kezdő** időpontja – a projekt kezdete
- A költségek **elszámolhatóságának** kezdete (az útmutató határozza meg; a projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni)
- A projekt **fizikai** befejezése: az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett
- A projekt **megvalósulásának** napja: az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette
- **Befejezettség:** ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént

2. A támogatási szerződés

A projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele, jogcíme:

- Tervezett összköltség
- Elszámolható összköltség
- Felhasználásra kerülő források (saját forrás; egyéb támogatás; megítélt támogatás)
- Támogatás összege: %-os mértékben és összegszerűen
- Támogatási intenzitás: hat tizedesjegyig
- Jogcímek: uniós és hazai jogszabályok

2. A támogatási szerződés

A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei:

- Indikátor fogalma: megvalósulást, teljesülést mérő fizikailag vagy pénzügyileg számszerűsített mutató (uniós jogszabályokban és a programban nevesített, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által meghatározott, eredményt vagy teljesülést mérő mutató)
- Évente beszámolási kötelezettség
- Célérték meghatározása: megvalósítási időszak; fenntartási időszak
- Például:

2. A támogatási szerződés

Kiskőrös Város szennyvízelvezetésének végleges megoldása KEOP-1.2.0/09-11-2011-0042

Indikátor megnevezése	M.e.	Kiindulási érték	Célérték	Változás
Bekötés (gravitációs + nyomott)	db	5593	5901	308
Bekötő vezeték	fm	0	2537	2537
Átemelő (házi)	db	0	0	0
Gravitációs gerinc vezeték	fm	63817	69353	5536
Nyomóvezeték	fm	1792	4699	2907

2. A támogatási szerződés

A szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet - Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
6. sz. melléklet - Eltérések listája
7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás
9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv
- 10.sz. melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
- 11.sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése
12. sz. melléklet - Előleg kifizetési kérelem

3. Ellenőrzés és szabálytalansági eljárás

Az ellenőrzés jogosultja és kötelezettje:

- A támogatási igény jogosultságát és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását a jogszabályban, a felhívásban, a támogatói okiratban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik.
- A kedvezményezett köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a lezárást követően kerülhet sor.

3. Ellenőrzés és szabálytalansági eljárás

Az ellenőrzés tervezése:

- Nemzeti ellenőrzési stratégia

Az ellenőrzés módjai:

- Mintavételes ellenőrzés
- Beszámolók benyújtása
- Helyszíni ellenőrzés
- Közbeszerzések esetén utó- vagy folyamatba épített ellenőrzés

3. Ellenőrzés és szabálytalansági eljárás

Szabálytalanság:

- az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, és a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek (4/2011. Korm. Rend.)
- az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás esetén a KAP rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, a támogatási szerződés, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (7) bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás vagy a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek (272/2014. Korm. Rend.)

3. Ellenőrzés és szabálytalansági eljárás

Szabálytalanságkezelés:

- Szabálytalansági eljárás megindítására, szabálytalanság megállapítására kizárólag a támogatási szerződés megkötését, illetve a támogatói okirat kiállítását követően kerülhet sor
- Összeférhetetlenségi szabályok
- A szabálytalanság-felelős gondoskodik
 - a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról,
 - b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,
 - c) a monitoring és információs rendszer szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történő feltöltéséről,
 - d) az OLAF Koordinációs Irodával történő együttműködésről,
 - e) az igazoló hatósággal történő együttműködésről, és
 - f) döntési javaslatot terjeszt a szervezet vezetője elé a szabálytalansági eljárás megindításával kapcsolatban

3. Ellenőrzés és szabálytalansági eljárás

Szabálytalanságkezelés:

- Lefolytató szerv: közreműködő szervezet vagy irányító hatóság
- Az eljárásról jegyzőkönyvet szükséges felvenni – kötelező tartalmi elemek
- A szabálytalansági eljárás lezárulhat
 - a) szabálytalanság megtörténtét megállapító és jogkövetkezményt, vagy egyéb intézkedést elrendelő döntéssel, vagy
 - b) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, és – ha szükséges – támogatási jogviszonyt érintő intézkedést elrendelő döntéssel.
- Szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet az alábbi jogkövetkezményeket rendelheti el
 - a) a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és ezzel egyidejűleg a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezés,
 - b) a támogatási szerződéstől történő elállás,
 - c) támogatási rendszerből történő kizárás határozott időre, legfeljebb 5 évre, vagy
 - d) uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény.

3. Ellenőrzés és szabálytalansági eljárás

Jogorvoslat:

- 10 napon belül
- Központi koordinációs szervnél
- A központi koordinációs szerv a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:
 - a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
 - b) a szabálytalansági döntést megsemmisíti,
 - c) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezetet, ha a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, és arra a jogorvoslati kérelem kiegészítése keretében nincs lehetőség, feltéve, hogy a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll.

3. Ellenőrzés és szabálytalansági eljárás

OLAF:

- Európai Csaláselleni Hivatal
- 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozat
- Hármasküldetése:
 - védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit azáltal, hogy kivizsgálja a csalást, a korrupciót és az egyéb jogellenes cselekményeket;
 - feltárja és kivizsgálja az uniós intézmények és szervek tagjai és dolgozói által elkövetett súlyos kötelességszegéseket, melyek fegyelmi eljárást vagy büntetőeljárást vonhatnak maguk után;
 - támogatja az uniós intézmények, és különösen az Európai Bizottság munkáját a csalások megelőzésére, illetve felderítésére irányuló jogszabályok és szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában.
- Ítélezési gyakorlat:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/legal-framework-documents/court_rulings_update_2011_en.pdf

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

Közbeszerzés fogalma:

Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében

Jogszabályi alapok:

- 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (2015. november 1-től 2015. évi CXLIII. törvény!)
- Kormány rendeletek (pl. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet)

Fő tárgyak: árubeszerzés; szolgáltatás-megrendelés; építési beruházás

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

Ajánlatkérők:

- Klasszikus ajánlatkérők (pl. önkormányzat)
- Közszolgáltatók (pl. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.)
- Támogatásból megvalósuló beszerzések adott esetben!

Támogatási intenzitástól függően: nemzeti eljárásrendben 75%; uniós eljárásrendben 50%

Új szabályok(!)

1. Támogatási intenzitás csak egyes beszerzéseknél (pl. mélyépítés)
2. Egyéb beszerzéseknél: ha a támogatás mértéke eléri a nettó 25 millió forintot

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

Az ellenőrzés módjai:

- Utóellenőrzés: uniós értékhatár alatti árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés; 300 millió forint alatti építési beruházás
- Folyamatba épített ellenőrzés: uniós értékhatárt elérő árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés; 300 millió forint feletti építési beruházás

Az utóellenőrzés folyamata:

- Az eljárás lefolytatását követően az eljárás teljes dokumentációjának megküldése 3 napon belül – EMIR rendszer
- A közreműködő szervezet elvégzi az ellenőrzést és utóellenőrzési jelentést készít
- A szerződés megkötésének nem feltétele az ellenőrzési jelentés kiállítása

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

Az utóellenőrzés során csatolandó dokumentumok:

- Előkészítés dokumentumai (pl. szabályzat, terv, összeférhetlenségi nyilatkozatok, egybeszámítási szabályokra vonatkozó nyilatkozat)
- Felhívás és dokumentáció
- Eljárás során keletkezett dokumentumok (pl. kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv, hiánypótlási felhívás)
- Bírálati dokumentáció (bíráló bizottsági jegyzőkönyv, bírálati lapok, döntési javaslat, döntés, összegezés)
- Nyilatkozat eljárási cselekményekről
- Megkötött szerződés
- Tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

Az utóellenőrzés vizsgálati pontjai:

- A közbeszerzés tárgya, becsült értéke
- A választott eljárás jogalapja, jogszerűsége
- A kizáró okok megfelelősége
- Az alkalmassági követelmények megfelelősége
- Az értékelési szempont megfelelősége
- A dokumentációra vonatkozó tartalmi előírásoknak való megfelelés
- Gazdálkodó szervezet létrehozásával kapcsolatos rendelkezések megfelelősége
- Tájékoztatói kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megfelelősége
- Műszaki leírás megfelelősége
- A szerződés tárgya meghatározásának megfelelősége
- Kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírások megfelelősége
- A szerződés tartalma meghatározásának megfelelősége
- Projektársaságra vonatkozó rendelkezések megfelelősége
- A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelősége
- A szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések megfelelősége

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

Az utóellenőrzés vizsgálati pontjai:

- A Kbt. alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14. cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének” való megfelelés
- Az eljárás dokumentációjának elszámolhatósági, támogathatósági szempontú megfelelése
- Az egyes eljárási cselekmények megfelelése
- Döntési javaslat megfelelése

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

A folyamatba épített ellenőrzés folyamata:

- A beszerzési eljárás megindítását megelőzően
- Első lépés: a műszaki tartalom vizsgálata elszámolhatósági szempontból – közreműködő szervezet - tanúsítvány
- Második lépés: az eljárási dokumentumok ellenőrzése közbeszerzési jogi szempontból – Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) – minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány
- Harmadik lépés: az eljárás teljes dokumentációjának ellenőrzése – szabályossági tanúsítvány kiállítása – Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) – szabályossági tanúsítvány

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

A folyamatba épített ellenőrzés ütemezése:

- Megindítást megelőzően 40 nappal – közreműködő szervezetnek (MIR rendszeren keresztül) - támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú minőség-ellenőrzés
- Észrevételek 7 napon belül
- 5 napon belül hiánypótlás/javítás
- 5 napon belül ellenőrzésről szóló nyilatkozat
- Megküldés közbeszerzési jogi ellenőrzésre
- 7 nap alatt minőség-ellenőrzés – minőségellenőrzési jelentés (+ 7 nappal meghosszabbítható)
- 5 napon belül módosítás
- 5 napon belül minőségellenőrzési tanúsítvány
- Összegezés megküldését megelőzően szabályossági ellenőrzés

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

A folyamatba épített ellenőrzés vizsgálati pontjai:

1. Minőségellenőrzés

a) Eljárást megindító felhívás

- A választott eljárás jogalapjának megfelelősége
- Ajánlatkérő adatainak és megjelölésének megfelelősége
- Az eljárás más nevében történő lefolytatása
- A szerződéshez rendelt elnevezésnek, és a szerződés típusának megfelelősége
- A szerződés tárgyának és a szerződés szerinti mennyiség meghatározásának megfelelősége
- CPV kódok megfelelősége
- Részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén, annak jogszerűsége
- Alternatív ajánlat biztosítása esetén, annak jogszerűsége
- Szerződés időtartama, teljesítés határideje meghatározásának megfelelősége

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek megfelelése
- Finanszírozási, fizetési feltételek megfelelése
- A kizáró okok megfelelése
- Az alkalmassági követelmények megfelelése
- Az értékelési szempont megfelelése
- A dokumentáció és egyéb iratok beszerzési feltételeinek megfelelése
- Ajánlati/részvételi határidő meghatározásának megfelelése
- Bontási eljárás meghatározásának megfelelése
- További információk és adminisztratív követelmények megfelelése

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

b) Dokumentáció

- A dokumentációra vonatkozó tartalmi előírásoknak való megfelelés
- Gazdálkodó szervezet létrehozásával kapcsolatos rendelkezések megfelelése
- Tájékoztatói kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megfelelése
- Műszaki leírás megfelelése
- Egyéb észrevételek

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

c) Szerződéstervezet

- A dokumentációra vonatkozó tartalmi előírásoknak való megfelelés
- A szerződés tárgya meghatározásának megfelelése
- Kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírások megfelelése
- A szerződés tartalma meghatározásának megfelelése
- Projektársaságra vonatkozó rendelkezések megfelelése
- A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelése
- A szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések megfelelése

4. A közbeszerzések ellenőrzéséről

2. Szabályossági vizsgálat

- Ajánlattevők neve, címe, értékelési szempont szerinti ajánlat főbb számszerűsíthető adatai
- Az eljárás megindítása, ajánlattételi határidő
- Kiegészítő tájékoztatás, ajánlattételi határidő meghosszabbítása
- Ajánlati felhívás és/vagy dokumentáció módosítása
- Helyszíni bejárás/konzultáció
- Bontás
- Előzetes vitarendezés
- Hiánypótlás, felvilágosítás kérése, számítási hiba javítása, aránytalanul alacsony ár, lehetetlen vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan aránytalanul értékelt kötelezettségvállalás
- Ajánlati kötöttség
- Érvényes/érvénytelen ajánlatok
- Bíráló bizottság javaslata az eljárás nyertese/eredménye tekintetében
- A vizsgált közbeszerzéssel kapcsolatos következtetések, javaslatok

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

Ellenőrzésre kerülő dokumentumok köre:

Mindig

1.1. Közbeszerzési szabályzat

1.1. Eljárást megindító felhívás;

1.2. Dokumentáció (ajánlat elkészítésével kapcsolatos információk, benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, esetlegesen igazolás- és nyilatkozatminták, egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályozása);

1.3. Dokumentáció részét képező szerződés tervezet, vagy szerződéses feltételek;

1.4. Dokumentáció részét képező műszaki leírás;

1.5. KSZ nyilatkozata

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

Ellenőrzésre kerülő dokumentumok köre:

Esetlegesen

1.1. Építési beruházás esetén árazatlan költségvetés;

1.2 Egyéb beszerzési tárgy esetén részletes árajánlattábla;

1.3. Két szakaszos eljárás esetén mindkét szakasz ellenőrzése minőségellenőrzésen történik (részvételi felhívás, kiegészítő iratok, ajánlattételi felhívás és dokumentáció);

1.4. Versenypárbeszéd esetén mindhárom szakasz ellenőrzése minőségellenőrzésen történik (részvételi felhívás, ismertető, ajánlattételi felhívás)

1.5. Keretmegállapodásos eljárás esetén is szükséges mindkét rész, két szakaszos eljárás esetén is szükséges mindkét szakasz dokumentumainak ellenőrzése (a KM 1. rész dokumentumainak bekérésére hiánypótlásban akkor kerül sor, ha ajánlatkérő honlapján, vagy a KEF portálon azok nem elérhetőek);

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

A vizsgálat iránya:

- a csatolt dokumentumokat abban a tekintetben, hogy a hatályos jogi szabályozásnak megfelelnek-e,
- hogy a fentiekén túl kifejezetten közbeszerzési jogi szempontból helyesek-e,
- illetve, hogy a támogatások hatékony és felelős felhasználása követelményének megfelelnek-e:
 - ❖ vagyis nem irányul a verseny kizárására (például nem megfelelő jogalappal alkalmazandó hirdetmény nélküli eljárás),
 - ❖ nem irányul a verseny korlátozására. A korlátozás megvalósulhat úgy, hogy csak szűkkörben teszi lehetővé a gazdasági szereplők számára az eljárásban való részvételt (alkalmasság, műszaki/szerződéses feltételek), akár pedig úgy, hogy az érvényes ajánlatok értékelését torzítja.

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

1. Az eljárást megindító felhívás

a) A választott eljárás jogalapjának megfelelése

- Egybeszámított becsült érték ismerete
- KSZ nyilatkozat csatolása
- Jogalaphoz kötött eljárások megfelelése (pl. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás)

b) Ajánlatkérő adatai és megjelölése

- Kbt. Szerinti regisztráció megléte
- Nemzeti azonosító rögzítése
- Telefon- és faxszám megfelelése

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

c) A szerződéshez rendelt elnevezés

- Szerződés fajtája (elvárás a Ptk. által nevesített szerződések alkalmazása)
- Projektazonosító rögzítése

d) A szerződés tárgya és mennyisége

- I. osztályú minőség előírása nem elfogadható
- Egyértelmű mennyiségi meghatározás
- A lehetséges mennyiségi eltérés nem haladhatja meg a 30%-ot (nem lehet megalapozott ajánlatot adni)
- CPV kódok rögzítése – összhangban a teljes mennyiségben rögzített információkkal

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

e) Részekre történő ajánlattétel

- A részekre bontást vagy annak hiányát a KFF nem kifogásolja (de(!) új Kbt. szerint indokolási kötelezettség van)
- Részajánlat biztosítása esetén a részenkénti bontásnak a teljes dokumentációban érvényesülnie kell (mennyiség; szerződéses feltételek; alkalmassági feltételek; értékelési szempont)

f) A szerződés időtartama

- Minden esetben javasolt konkrét, dátumszerű teljesítési határidő helyett a teljesítés idejét időtartamban (nap; hónap) meghatározni (a közbeszerzési eljárás elhúzódás nem lehet a szerződés módosításának indoka)
- Konkrét dátum esetén a kezdő és záró időpontot is meg kell határozni
- A kapcsolódó szolgáltatások idejét is figyelembe kell venni (pl. karbantartási/javítási kötelezettség)

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

g) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- Kötbérek maximális mértéke 30% (bírói gyakorlat)
- A kötbérek mértékénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a kötbér kellő súlyú joghátrányt jelentsen, visszatartó hatású legyen
- A kötbér maximum időtartamának vizsgálatakor figyelemmel kell lenni a teljesítés időtartamára is
- Késedelmi kötbér mellett hibás teljesítési kötbér is javasolt lehet
- Vizsgálni kell a felhívás és a szerződés összhangját
- A kötbéreknél utalni kell a felróhatóságra
- Törekedni kell a szóhasználat egységesítésére (pl. naptári nap – munkanap)
- Keretszerződés esetén különbséget kell tenni a teljes szerződés és az egyedi megrendelés között
- Biztosítékok (teljesítési; jótállási) maximuma: 5%
- Előleg-visszafizetési biztosíték (szállítói finanszírozás esetén kötelező)

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

g) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Előleg-visszafizetési biztosíték:

a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként. Erre a biztosítékre a felhívás vonatkozó pontjában ajánlatkérő köteles utalni.

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

h) Finanszírozási, fizetési feltételek

- Szállítói vagy utófinanszírozás
- Ajánlattétel, kifizetés és elszámolás pénzneme
- Előleg biztosításának ellenőrzése – szállítói finanszírozás esetén 30% előleg biztosítása kötelező – alapja a szerződés elszámolható mértéke
- Előleggel történő elszámolás szabályai
- Részszámlázás lehetőségének biztosítása (jogszabály kötelezővé teheti – pl. építési beruházások esetén)
- Rögzíteni kell a projektazonosítót
- Rögzíteni kell a támogatási intenzitást hat tizedesjegyig
- Rögzíteni kell a Ptk. hivatkozásokat
- Art. 36/A. §

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

i) Kizáró okok megfelelése

- Kötelező és választható kizáró okok
- Hatályos útmutatókra történő hivatkozás
- A nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi mint a felhívás feladásának napja
- Tényleges tulajdonos megjelölése kapcsán – 2007. évi CXXXVI. törvény

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

j) **Alkalmassági követelmények megfelelősége**

Az alkalmassági követelmények megfelelőségét az alábbi aspektusokból vizsgáljuk:

- ❖ a jogszabályhelyeknek megfelelő-e az előírás;
- ❖ az audit tapasztalatok szerint megfelelő-e az előírás (ergo szűkíti, vagy torzítja a versenyt a feltétel rendszer összetettsége);
- ❖ az igazolási mód és az alkalmassági minimum követelmény összhangban van-e egymással;
- ❖ az igazolási mód és az alkalmassági minimum követelmény összhangban van-e a felhívás egyéb pontjaival, különösen a beszerzés tárgyával és mennyiségével. (Az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.)

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

j) Alkalmassági követelmények megfelelése

Pénzügyi alkalmasság

- NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF közös álláspontja alapján 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a), b), illetve d) pontja szerinti alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötöten értelmezhetőek
- minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

j) Alkalmassági követelmények megfelelősége

Pénzügyi alkalmasság

- Sorbaállítás: visszafele számított két év vizsgálható; 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalomhasználat; 15 napos mérték javasolt; megszünt számlákat ne vizsgáljuk; bírósági végrehajtás, illetve hitelintézet felé való tartozás vizsgálata kifogásolt
- Különböző pénzügyi mutatók: mérleg szerinti eredmény vizsgálata javasolt (legalább 1 évben engedni a negatív mérleget); egyébként bármilyen mutató alkalmazása kifogásolt; újonnan piacra lépők esetén bevételi követelmény meghatározása
- Árbevételi követelmény: teljes vagy közbeszerzés tárgya szerinti; üzleti évet vizsgálunk; javasolt az adott üzleti évekre eső árbevételének összegét vizsgálni; teljes árbevétel esetén maximum 150% (új Kbt. 100%); közbeszerzés tárgya szerinti (legfeljebb 100%, de inkább 75%)
- Felelősségbiztosítás: javasolt kizárólag a nyertes ajánlattevőtől megkövetelni

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

j) Alkalmassági követelmények megfelelése

Műszaki alkalmasság

Referencia:

- Összhangba hozható a beszerzés tárgyával
- Túlzó referencia kérdése (Kbt. 55. § (3) bekezdés)
- Új Kbt. szerint 75% (érték, mennyiség)
- 2-nél több, azonos tárgyú referencia kifogásolt (D.182/6/2011.)
- Főszabályként nem vizsgálható az „uniós támogatásból megvalósuló” kitétel
- Főszabályként nem írható elő a FIDIC szerződéses tapasztalat
- Referenciakövetelményként mindig szerepelnie kell az ellenszolgáltatásnak

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

j) Alkalmassági követelmények megfelelése

Műszaki alkalmasság

Szakemberek:

- Végzettség/képzettség megjelölésénél szerepelnie kell a „vagy azzal egyenértékű” kitételnek
- Szakmai tapasztalatként csak a szerződés teljesítésével kapcsolatos elvárás engedhető meg.
- Főszabályként nem engedhető meg az uniós projektben szerzett tapasztalat előírása
- Főszabályként nem engedhető meg a FIDIC szerződéses rendszerben szerzett tapasztalat előírása
- Gyakorlati időként csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartam írható elő (ált. 3 év)

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

j) Alkalmassági követelmények megfelelése

Műszaki alkalmasság

Szakemberek:

- **Nyilvántartásba vétel, regisztráció – uniós audit:** az ajánlati felhívás megfelelő pontjában továbbra is előírásra kerülhetnek az egyes szakemberekkel kapcsolatos végzettségi, képzettségi követelmények és ezeket az eddigi gyakorlatban használt és nem kifogásolt igazolásokkal kell alátámasztani (pl. szakmai gyakorlatot tartalmazó önéletrajz, diploma másolata). Ugyanakkor a kamarai, minisztériumi, egyéb regisztrációs kötelezettség csak a nyertes ajánlattevőt terheli, ajánlattevőtől csak egy nyilatkozat benyújtása szükséges, hogy nyertesség esetén vállalja az ajánlattevő, hogy a megjelölt szakemberek tekintetében a munka ellátásához szükséges kamarai regisztrációt elintézi a szerződés megkötéséig. Ennek elmaradását ajánlatkérő a nyertes visszalépésének tekinti a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést.

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

j) Alkalmassági követelmények megfelelése

Műszaki alkalmasság

Statisztikai állomány:

- A nagyobb (10-15 fő) létszám mindig kifogásolt
- Fizikai dolgozókra vonatkozó előírás mindig kifogásolt – audit tapasztalat

Műszaki felszereltség:

- Megfontolni, hogy nem elég-e a nyertestől megkövetelni
- Tilos a versenykorlátozó előírás – audit tapasztalat: aszfaltkeverő üzem x km-es távolságon az építés helyszínétől

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

j) Alkalmassági követelmények megfelelése

Műszaki alkalmasság

Tanúsítvány:

- Szabvány/tanúsítvány hivatkozás esetén az egyenértékűséget biztosítani kell.
- Vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkozni

Minőségbiztosítási intézkedés:

- Leggyakoribbak: ISÓ 18001 (környezetvédelmi); ISO 9001 (minőségbiztosítási)
- Minden esetben javasolt kizárólag a nyertestől kérni
- Minden esetben el kell fogadni az egyenértékű tanúsítványt

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

k) Értékelési szempont megfelelése

- A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontját a KFF nem kifogásolja (De! új Kbt. ezt az értékelési szempontot kivételként szabályozza)
- Ár mint részszerpont: legalább 60%-os súllyal kell szerepelnie
- Munkánélküli vagy tartósan munkánélküli: legfeljebb 5%-os súllyal lehet szerepelnie
- Részszerpontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőknél kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk
- Teljesítési határidő értékelése: mindig magas audit kockázatot jelent (!)

5. A minőségellenőrzések során érvényesített tartalmi elvárások

k) Értékelési szempont megfelelése

Szakmai ajánlat értékelése:

- Minden esetben magas audit kockázat
- A beszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állnia, csak relevanciával bíró tényezők határozhatók meg részszerpontként
- Részszerpont előírásának objektív módon értékelhető tényezőkön kell alapulnia
- Törvényi elvárás, hogy az ellenőrizhető értékelés, pontozás, értékelés érdekében az ajánlatkérő rögzítse a megajánlások összevetésének alapját képező, és figyelembe vételre kerülő szakmai jellemzőket
- Biztosítsa a jogszerű, átlátható és objektív értékelést
- Nem elfogadható például: „minél részletesebb”; „minél szélesebb körű”
- Nem javasolt olyan elem értékelése, amely a teljesítés során nagy valószínűség szerint módosulhat (pl. organizációs terv; műszaki ütemterv)

6. Ellenőrzési tapasztalatok - COCOF útmutató használata

1. Jogeset:

Bornemzet Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.

DAOP-2.1.1/B-09-2009-0003

Azzal, hogy az ajánlattevő két olyan gazdasági szereplőt hívott fel ajánlattételre, amelyek tulajdonosa azonos személy volt, sértette a verseny tisztaságát és átláthatóságát, mert nem lehetett előre kizárni, hogy a két gazdasági szereplő mögött álló azonos. (D.376/2014.)

2. Jogeset:

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

DAOP-2.1.1/J-12-2012-0070

ajánlatkérő olyan gazdasági szereplőt hívott fel ajánlattételre, amelyről a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapítható volt, hogy nem felel meg az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételnek (D.377/2014.)

6. Ellenőrzési tapasztalatok - COCOF útmutató használata

3. Jogeset:

Kalocsa Város Önkormányzat

DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014.

Sem a felhívásban, sem a dokumentációban nem került meghatározásra, hogy ajánlatkérő milyen módszerrel, milyen szempontok alapján választja ki azokat az utcákat, amelyek esetében az eredményességet megállapítja.

A hivatkozott előírás, illetve annak hiányosságai az eljárás eredményére kihatóan befolyásolták az ajánlattevők közötti versenyt, hiszen ajánlatkérő tetszőlegesen csoportosíthatta, választhatta ki az utcákat, amelyek - az utcákra önállóan megajánlott árelemekre figyelemmel - a nyertes ajánlattevő személyét is meghatározták, azaz eltérő csoportosítás eltérő ajánlattevők nyertességét eredményezhették.

6. Ellenőrzési tapasztalatok - COCOF útmutató használata

4. Jogeset:

Kunszentmiklós Város Önkormányzata

DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0002.

Az ajánlatkérő jogsértően állapította meg kizáró ok fenn nem állásának hiányát a nyertes ajánlattevő tekintetében figyelemmel arra, hogy ajánlattevő nem szerepelt az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (D.436/2014.)

5. Jogeset:

Újkígyós Város Önkormányzata

DAOP-4.1.3/C-09-2009-0005

A bíráló bizottság annak ellenére javasolta érvényessé nyilvánítani mindkét ajánlatot a II. rész tekintetében, hogy azok a becsült értéktől (nettó 38.992.325,- Ft) több mint 20%-kal eltérnek, azonban a Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti rendelkezésbe ütköző módon indokolás kérésére nem került sor

6. Ellenőrzési tapasztalatok - COCOF útmutató használata

5. Jogeset:

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

DAOP-2.1.1/J-12-2012-0070.

A kezdeményezés alapjául szolgáló dokumentumok tartalmának vizsgálata eredményeként megállapítható, hogy a nyomdai munkák kifejezetten az ajánlatkérő másik két, nyilvánosság biztosítása, illetve marketing tevékenység ellátása tárgyú szerződéséhez kapcsolódnak, az azok alapján teljesített egyes szolgáltatásokkal közösen töltik be céljukat, funkciójukat. Konkrét tevékenységeként: (a) a plakátok nyomdai kivitelezése a média megjelenés tárgyú szerződéshez, míg (b) a molinó, hosztesz pult, roll up, általános kiadvány, DM levél és mappa nyomdai kivitelezése a marketing tárgyú szerződéshez köthetők. Ez utóbbi szerződés egyértelműen rögzíti is, hogy a szemléltető és promóciós anyagok elkészítése az üzleti marketing kommunikációs munkarészének keretében történik.

Tekintettel arra, hogy a média megjelenés, illetve a marketing tevékenység tárgyú szerződések értékei külön-külön a nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladták, így a kapcsolódó nyomdai tevékenységek beszerzése a Kbt. 18. § (2) bekezdésére figyelemmel közbeszerzési kötelezettség alá esett, így a közbeszerzési eljárás lefolytatásának elmulasztásával Kedvezményezett megsértette a Kbt. 5. §-át.

6. Ellenőrzési tapasztalatok - COCOF útmutató használata

6. Jogeset:

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata

DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014 .

Kedvezményezett, mint ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az alábbi 3 gazdasági szereplőnek küldte meg 2014. június 10. napján:

- Koronaút Kft. (6300Kalocsa, Gombolyagi u. 1-3.)*
- Placc Kft. (6320Solt, Kecskeméti u. 23.)*
- Soltút Kft. (6320Solt, Kecskeméti út 34.)*

A PLACC Kft. és a SOLTÚT Kft. cégkivonatai alapján megállapítható, hogy tényleges tulajdonosai (Rencsár Kálmán, Pál Sándor Béla) megegyezik, így a két gazdasági szereplő egyidejű ajánlattételre való felhívásával ajánlatkérő súlyosan megsértette a Kbt. 2. § (1) bekezdésében meghatározott verseny tisztaságára és átláthatóságára vonatkozó alapelveket.

6. Ellenőrzési tapasztalatok - COCOF útmutató használata

Európai Bizottság – COCOF 07/0037/02-FR

A közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciók meghatározására vonatkozó iránymutatások

Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések

1. A nyilvánosságra vonatkozó eljárási szabályok megsértése – 100%
2. A nyilvánosságra vonatkozó eljárási szabályok megsértése (de bizonyos szintig biztosított volt) – 25%
3. A szerződést rendkívüli sürgősségre való hivatkozással verseny nélkül ítélték oda anélkül, hogy ezt előreláthatatlan események, illetve építési beruházásokhoz, szolgáltatás-nyújtáshoz vagy árubeszerzéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások megrendelése esetén előreláthatatlan körülmény indokolta volna – 50%
4. Az irányelvekben előre nem látható körülmények esetére meghatározott küszöböt meghaladó értékű kiegészítő építési beruházások vagy szolgáltatások – 50%
5. Az ajánlattételi felhívásból vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációból hiányoznak bizonyos kiválasztási és bírálati szempontok – 25%

6. Ellenőrzési tapasztalatok - COCOF útmutató használata

6. Jogellenes bírálati szempontok alkalmazása – 25%
7. Jogellenes kiválasztási és/vagy bírálati szempontok lefektetése a közbeszerzési eljárásban – 25%
8. A szerződés tárgyának nem kellőképpen részletes vagy diszkriminatív meghatározása – 25%
9. Tárgyalások a bírálati szakasz folyamán – 25%
10. A szerződés tárgyának csökkentése – csökkentett mennyiség 25%
11. Egyes kiegészítő elemek helytelen alkalmazása – 2/5/10%

6. Ellenőrzési tapasztalatok - COCOF útmutató használata

Nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések

1. Nem biztosították a nyilvánosság és az átláthatóság megfelelő szintjét – 25%
2. A megrendelést megfelelő verseny nélkül ítélték oda anélkül, hogy ezt előreláthatatlan eseményekből, vagy előreláthatatlan körülményekből fakadó rendkívüli sürgősség indokolta volna – 25%
3. Jogellenes kiválasztási és/vagy bírálati szempontok alkalmazása – 10%
4. Egyenlő elbánás elvének megsértése – 10%

7. Az üzleti titok védelme a közbeszerzési eljárásokban

Hatályos szabályozás:

Kbt. 80. § (1)-(4) bekezdés

(1) *Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint a 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek **nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna**, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.*

7. Az üzleti titok védelme a közbeszerzési eljárásokban

Kialakult ajánlattevői gyakorlat: a tartalomjegyzéken és a felolvasólapon kívül a teljes ajánlat üzleti titokká minősítése!

Az üzleti titok védelme a közbeszerzési eljárásokban a jogorvoslathoz való joggal ütközik.

137. § (2) bekezdés

Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkező vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti.

7. Az üzleti titok védelme a közbeszerzési eljárásokban

Ellentmondásos joggyakorlat:

D.67/2013. KD határozat

A Döntőbizottság elsődlegesen rögzíti, hogy nem vitatja a részvételre jelentkező üzleti titokhoz főződő érdekeit, azt sem, hogy adott esetben az részvételi jelentkezés egyes elemei üzleti titoknak minősülő adatot tartalmazhatnak. A Kbt. kógens előírásai alapján azonban a részvételre jelentkező nem korlátlan azon lehetősége, hogy kizárja vagy korlátozza, feltételekhez kösse az ajánlatkérő törvényben előirt kötelezettségeinek teljesítését. (...)

Az igazolásának azon részeinek a versenytársak általi megismerését, megtekintését azonban, amelyek nem tartalmaznak üzleti titkot képező adatokat, amelyek alapján az ajánlatkérő az érvényességi vizsgálatot elvégezte, a pénzügyi és műszaki alkalmasságot megvizsgálta, és amelyek alapján a részvételre jelentkező a műszaki minimumfeltételeknek való megfelelést igazolta, a Kbt. kógens rendelkezései alapján jogszerűen nem tilthatja meg. (...)

A törvény kógens rendelkezései biztosítják a jogorvoslati jogok gyakorlásának garanciális szabályait, melyek alapján kötelesek az ajánlatkérők eljárni. A jogorvoslati jog gyakorlásának biztosításával szoros összefüggésben áll a versenytársak ajánlatába való iratbetekintés lehetővé tétele.

7. Az üzleti titok védelme a közbeszerzési eljárásokban

Ezzel összhangban: **Közbeszerzési Hatóság** állásfoglalásai
(Közbeszerzési szemle III. évf. 12. sz. 9-15. o. és IV. évf. 1. sz. 22-25. o.)

Hivatkozva a 2013. július 1-jén történt módosítás miniszteri indokolására:

„Az utóbbi időben elterjedt azon ajánlattevői gyakorlatra tekintettel, amely túl szélesen értelmezte az üzleti titokká nyilvánítás lehetőségét, a módosítás egyértelművé teszi, hogy közbeszerzési eljárásokban is kizárólag olyan szűk körben tagadható meg az iratbetekintés üzleti titok fennállására tekintettel, ahol a Ptk-ban foglaltakra tekintettel a közpénzfelhasználással kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala kivételesen megtiltható. Amennyiben ajánlatkérő a bírálat során észleli, hogy ajánlattevő túlterjeszkedett a törvényi lehetőségeken, hiánypótlásban kell elrendelnie az üzleti titok köre megjelölésének javítását”

A **Fővárosi Ítéltábla 4.Kf.27.619/2011/5. számú határozatát** a jogalkotói indokolás egyértelműen okafogyottá tette.

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete – összegezés – a kitöltendő részek miatt nem tiltható meg a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre, alvállalkozókra és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőkre vonatkozó dokumentumok nyilvánossága!

7. Az üzleti titok védelme a közbeszerzési eljárásokban

D.126/2014. határozat

A konkrét esetben a Döntőbizottság megállapította, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatának 1-4. oldalain található fedlap, felolvasólap, és tartalomjegyzék kivételével a teljes ajánlatát üzleti titoknak minősítette.

A Döntőbizottság a kérelmező és a nyertes ajánlattevő nyilatkozataival egyezően megállapította, hogy a nyertes ajánlatban található olyan, az ajánlat elkülönített részében elhelyezett, üzleti titoknak minősített dokumentumok is, amelyek jellegüknél fogva nem tartalmazznak üzleti titkot.

A teljesség igénye nélkül ilyen iratnak minősülnek azok az adatok, amelyek az írásbeli összegezésben is nyilvánosságra kerülnek, pl. a közbeszerzésnek azok a részei, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.

Mindezek alapján a Kbt. 80. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek kellett volna a nyertessel tisztáznia az üzleti titkot tartalmazó iratok körét, melynek alapján a kérelmező kérésére a Kbt. 80. § (4) bekezdése szerint kellett volna biztosítania, hogy a nyertes ajánlat azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak.

7. Az üzleti titok védelme a közbeszerzési eljárásokban

D.843/2014. határozat

A Döntőbizottságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az ajánlatkérő jogszerűen járt-e el, amikor érvényesként fogadta el az I. r. egyéb érdekelt ajánlatát az ajánlata szinte teljes egészében történő üzleti titokká történő nyilvánítása miatt.

A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatok érvénytelenné nyilvánítására még abban az esetben sincs lehetőség, ha az érintett ajánlattevők üzleti titokká nyilvánítanak az adott esetben olyan ajánlati tartalmi elemeket, adatokat, melyek egyébként üzleti titokká nem nyilváníthatóak. A Fővárosi Ítéltábla 4.Kf.27.619/2011/5. számú ítélete ugyan nem a tárgyi ügyben hatályos, hanem a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt értelmezve, de a hatályos szabályozásra is vonatkoztathatóan kimondta, hogy „az ajánlattevőnek az üzleti titok védelme érdekében tett intézkedése magának az ajánlatnak az érvénytelenségét nem vonja maga után”. Az ajánlatok érvénytelenségét kizárólag az ajánlattal támasztott követelmények alapján kell megítélni. Ezen ítéleti megállapítások szerint – melyek kötik a Döntőbizottságot a Ket. 109. § (4) bekezdése értelmében – a hatályos Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi jogkövetkezménnyel nem járhat, amennyiben az ajánlattevő esetlegesen túlterjeszkedne az üzleti titokká nyilvánítási jogán.

7. Az üzleti titok védelme a közbeszerzési eljárásokban

D.856/2014. határozat

A Döntőbizottság töretlen joggyakorlata szerint, amelyet a Fővárosi Ítéltábla 4. Kf.27.619/2011/5. számú ítélete is megerősített, üzleti titok kapcsán az ajánlat érvénytelenítése nem lehetséges, az üzleti titok védelmében tett ajánlattevői intézkedés nem minősül az ajánlat formai, vagy tartalmi elemének.

D.304/2014. – Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.33.432/2014/14. számú ítélete

„az alperes a Fővárosi Ítéltábla jogerős ítéletében foglaltakra is figyelemmel helyes döntést hozott. Ilyen konkrét érvénytelenségi okot a Kbt. nem tartalmaz, a Kbt. miniszteri indokolása pedig nem köti az alperest vagy a bíróságot. Nem lehet azon az alapon érvénytelenséget megállapítani, hogy az üzleti titok feloldását az ajánlattevő nem végzi el. A Fővárosi Ítéltábla jogerős ítélete is rámutatott arra, hogy az ajánlattevőnek az üzleti titok védelme érdekében tett intézkedése nem minősül az ajánlat formai vagy tartalmi elemének, ezért az ajánlatnak az érvénytelenségét nem vonhatja maga után.”

7. Az üzleti titok védelme a közbeszerzési eljárásokban

Új Kbt. Szabályok

- Csak indokolással lehet üzleti titokká nyilvánítani
- Az indokolás nem lehet általános jellegű
- Taxatív felsorolás, hogy milyen dokumentumokat nem lehet üzleti titokká minősíteni (pl. szakmai ajánlat; alkalmasság, kizáró okok)
- Adott esetben hiánypótlás keretében kell felhívni a titokká minősítés feloldására