

Beszerzési segédlet
a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) kivételi körébe tartozó
beszerzésekhez



JÓVÁHAGYTA:

Tóth Judit
főosztályvezető

Budapest, 2016. év 08. hó, 01. nap

Tartalom

1. A segédlet célja	2
2. A segédlet tárgya	2
3. Beszerzésekre vonatkozó általános rendelkezések.....	2
4. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések típusai:	3
4.1. A nettó 1 000 000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó beszerzés.....	3
4.1.1. Dokumentumok	4
4.2. A nettó 1 000 000 Ft alatti beszerzés	4
4.3. Egyéb rendelkezés	5
5. A beszerzésekre vonatkozó szabályok megszegése.....	5
6. Mellékletek.....	5
MINTA Ajánlatkérés	6
MINTA Értékelés.....	7
MINTA kijelölő.....	8
MINTA jelenléti ív	9

1. A segédlet célja

A jelen dokumentum célja, hogy meghatározza a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. kivételi körbe tartozó beszerzési eljárások fajtáját, az ajánlatkérés minimum követelményeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és segítséget nyújtson a Kedvezményezettek számára a beszerzéseik előkészítése, lefolytatása, a piaci ár igazolása, dokumentálása során. A segédlet megalkotásakor különösen az alábbi jogszabályok és szabályzatok, rendelkezések relevánsak:

- a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.)
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- d) a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet
- e) a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás
- f) mindenkorai beszerzési előírásokat tartalmazó Kormányhatározatok,
- g) a Belügyi Alapok által társfinanszírozott projektek esetében megkötött Támogatási szerződés és elválaszthatatlan melléklete az Általános Szerződési Feltételek,
- h) pályázati dokumentáció

2. A segédlet tárgya

A segédlet olyan beszerzésekre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, amelyek nem tartoznak a közbeszerzési törvény, valamint a mindenkorai közbeszerzési törvény szerinti kivételi körbe tartozó beszerzésekre vonatkozó külön jogszabály hatálya alá.

3. Beszerzésekre vonatkozó általános rendelkezések

Az Európai Bíróság joggyakorlata alapján az EK Szerződés alapelvi rendelkezéseit alkalmazni kell a közbeszerzési irányelvek hatálya alá nem tartozó beszerzésekre is. Ezek közé tartozik különösen az egyenlő bánásmód, amely elvet szem előtt tartva a lehető legtöbb potenciális ajánlattevő számára biztosítani kell a versenyben való részvételt (értesítési kötelezettség) és ennek az alapelvnek Kbt. hatálya alá nem tartozó eljárások során is érvényesülnie kell, különösen EU támogatás esetén.

Fokozott kockázatot jelent, amennyiben az alapelvek megsértése miatt az Európai Unió által kezelt költségvetés – a verseny mellőzésének, vagy a verseny tisztaságának megsértése következtében – kárt szenved, vagy szenvedhet az indokolatlan kiadási tételek miatt. Ennek megfelelően, amennyiben a közbeszerzési eljárás mellőzésének feltételei fennállnak az ilyen módon bonyolított eljárás során – a közpénz hatékony és felelős felhasználásának elvét nem feledve – biztosítani kell a lehető legszélesebb körű versenyt, továbbá, a beszerzési eljárásban – az egyes eljárási cselekmények, az ajánlatok értékelése során hozott döntés és a szerződés megkötése tekintetében – a Kedvezményezett megfelelő módon köteles biztosítani a verseny tisztaságát.

A Kedvezményezettnek ezen kívül, az ilyen beszerzési eljárások során is esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára. Mivel a nem közbeszerzési köteles eljárások nem biztosítanak a Kbt.-vel egyező szintű garanciákat a verseny tisztaságának és az ajánlattevők esélyegyenlőségének megteremtésére, továbbá a vitarendezési alternatívaként szóba jöhető polgári bírói út érdemi reparációt nem eredményez, a Felelős Hatóság az ilyen beszerzési eljárások tekintetében általános jelleggel előírja az

ajánlatok bekérésével összefüggésben minél több, de legalább három potenciális ajánlattevői körbe tartozó piaci szereplő ajánlattételre történő felhívását. Potenciális ajánlattevőnek a beszerzés tárgyának megfelelő eljárások rendszeres résztvevője, illetve ennek megfelelő tevékenységi körökkel rendelkező vagy a beszerzés tárgyához fűződő általános gazdasági érdekeltséggel, a piaci szereplői minőséggel bíró ajánlattevő minősül. Az esélyegyenlőség keretében az eljárásban való részvétel lehetőségét, az egyes eljárási cselekmények gyakorlását egyformán biztosítani kell az ajánlattevők számára, az egyenlő elbánás keretében pedig azonos tényállás mellett, azonos eljárási cselekményekre és döntésekre kerülhet sor a Kedvezményezett részéről. A Kedvezményezett ezen uniós alapelvek betartása során jóhiszeműen és tisztességesen köteles eljárni. Az egyes eljárási cselekményeknek dokumentáltan kell történnie, oly módon, hogy azok rekonstruálhatósága biztosított legyen, illetve az eljárás során hozott egyes döntések, illetve az eljárás végeredményére vonatkozó döntés megalapozottságának utólagos visszaellenőrizhetőségét, az egyes eljárási cselekmények átláthatóságát az EU támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzést végző szervezetek számára biztosítani kell.

A Kedvezményezettnek ezen túl a figyelemmel kell lennie a részekre bontás tilalmára is.

4. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések típusai:

4.1. nettó 1 000 000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó beszerzés

4.2. nettó 1 000 000 Ft alatti beszerzés,

4.1. A nettó 1 000 000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó beszerzés

Közbeszerzési kötelezettség hiányában a nyertes ajánlattevő kiválasztásához, a Kedvezményezettnek **legalább három**, azonos tárgyú, és azonos igényeket/feltételeket megszabó, írásos ajánlatot kell kérnie a potenciális piaci szereplőktől, kivéve ha a szerződés:

- a) műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt, vagy
- b) az adott tevékenység jellegére tekintettel, vagy
- c) jogszabály alapján a büntetés-végrehajtási szervezetnek a Kedvezményezett felé fennálló ellátási kötelezettsége miatt,

– a Felelős Hatóság előzetes engedélyével – kizárólag egy meghatározott személlyel vagy szervezettel köthető meg.

Az ajánlatok nem lehetnek a szerződéskötés időpontjához képest hat hónapnál régebbiek. Az értékeléshez legalább **kető érvényes ajánlat** meglétére van szükség, kivéve az a)-c) pontban meghatározott kivételek esetében. A beérkezett ajánlatok alapján azt a piaci szereplőt kell nyertesnek nyilvánítani, aki az ajánlatkérésben feltüntetett értékelési szempont szerint a legalacsonyabb árat, a legalacsonyabb költséget, vagy a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.

A nyertes ajánlat kiválasztása:

1. Amennyiben a Kedvezményezett kizárólag az ár alapján kíván dönteni a beérkezett érvényes ajánlatok között, úgy további szempontok meghatározására nincs szükség.

2. Amennyiben nem a legalacsonyabb árat vagy a legalacsonyabb költséget, hanem a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlat kerül kiválasztásra, úgy a Kedvezményezettnek

minden esetben gondoskodnia kell az objektív szempontok meghatározásáról. A verseny biztosítása érdekében a Kedvezményezett köteles már az ajánlatkérésben feltüntetni az értékelési szempontokat és az értékelés módszerét. A nyertes kiválasztásának alapját képező értékelési szempontok és pontszámítás módszerét, eredményét szükséges rögzíteni az értékelési jegyzőkönyvben is.

4.1.1. Dokumentumok

Ajánlatkérés dokumentuma:

Az ajánlatkérés tartalmazza, hogy mi a beszerzés pontos tárgya és mennyisége, olyan részletességgel, hogy arra egyértelmű és összehasonlítható ajánlatok érkezzenek. Továbbá tartalmaznia kell a teljesítés határidőt, finanszírozási és alkalmassági feltételeket. Amennyiben külön részletes feladatleírás elkészítésére is sor kerül, azt az ajánlatkérés mellékletévé kell tenni. (Előírható a szakképzettség, végzettség, referencia igazolása.)

Az alkalmasság minimum követelménye körében előírható, végzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, valamint referencia.

Az ajánlatkérés dokumentuma

- faxon,
- elektronikus formában (e-mailben), vagy
- levélben is kiküldhető.

Ettől eltérő módon ajánlat – kivételesen, indokolt esetben – a Felelős Hatóság előzetes engedélyével kérhető.

Fontos, hogy az ajánlattételre felkért piaci szereplők részére egyidejűleg kerüljön megküldésre a felkérés és természetesen mindenkinek azonos beérkezési határidőt kell adni, biztosítva ezzel az esélyegyenlőséget, egyenlő elbánást és a versenyt.

Értékelés:

A beszerzés tárgyára tekintettel célszerű lehet több – például pénzügyi szakértelemmel, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező – személy bevonása és kijelölése az ajánlatok értékelésére. Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az értékelés során az összeférhetetlenségi szabályok tiszteletben tartását.

Értékelés és döntés dokumentuma

Javasolt az ajánlatok adatainak összehasonlító táblázatban, a megállapítások jegyzőkönyvben/emlékeztetőben történő rögzítése, illetve jelenléti ív aláírása. Az ajánlatkérőnek egyidejűleg tájékoztatnia kell minden ajánlattevőt az eredményről (részletes indoklás nem szükséges, elegendő jelezni, hogy nyert/nem nyert).

Előfordulhat, hogy eredménytelen az eljárás. Ebben az esetben az ajánlattevők értesítése és új eljárás lefolytatása szükséges.

4.2. A nettó 1 000 000 Ft alatti beszerzés

Az 1 000 000 Ft összeghatár alatti beszerzés esetén a Felelős Hatóság részére csupán egy érvényes árajánlat bemutatása szükséges. A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható a beszerzés időpontjában fél évnél nem régebbi árlista bemutatásával (pl. forgalmazó cégek honlapja).

A beszerzések esetén azok „egybeszámításának” vizsgálata során különös gondossággal kell eljárni.

4.3. Egyéb rendelkezés

A Kedvezményezett a **százezer forint értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet.** Ebből a szempontból írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

5. A beszerzésekre vonatkozó szabályok megszegése

A jelen segédletben foglalt beszerzések megfelelő dokumentálásával a Kedvezményezett igazolja, hogy eleget tett az általános hazai és uniós elveknek, így különösen, hogy biztosította a verseny tisztaságát, átláthatóságát. Fontos, hogy a segédlet szerinti beszerzések esetében Kedvezményezett betartsa a jogszabályokat és egyéb szabályzókat, valamint figyelembe vegye, és szükség esetén alkalmazza a megjelölt eljárási és dokumentum mintákat.

A beszerzésekre vonatkozóan feltárt szabálytalanságok eredményeként a Felelős Hatóság el nem számolhatónak nyilváníthat a projektben tervezett költségeket, illetve a már kifizetett költségek egy részének, vagy egészének visszafizetését írhatja elő.

6. Mellékletek

Ajánlatkérés MINTA

Értékelés MINTA

Kijelölő: MINTA

Jelenléti ív: MINTA

MINTA Ajánlatkérés

<<Tárgy:>>

<<Előzmények: >>

<<Feladat leírása: >>

<<A személyesen közreműködő munkatárssal kapcsolatos elvárások:>>

(Például: Végzettség, képzettség, Referencia)

<<A szolgáltatásnyújtás helye: >>

<<Határidők: >>

<<A szerződéskötés tervezett ideje:>>

<<A feladat teljesítésének határideje:>>

<<Ajánlat megadása: >>

(Például: nettó ár + ÁFA bontásban, forintban, egy összegben)

<<Az ajánlati dokumentáció:>>

(Például: az ajánlatot; a személyesen közreműködő szakember(ek) megjelölését és szakmai tapasztalatára vonatkozó minimális információkat; a személyesen közreműködő szakember(ek) szakmai önéletrajzát; referenciá(ka)t.)

<<Az ajánlat benyújtása:>>

<<Az ajánlat beérkezésének határideje>>

<<Az ajánlat benyújtásának módja és helye:>>

(Például: Mikor tekinthető az ajánlat határidőn belül benyújtottnak)

<<Opcionális>>

Az ajánlattevő a Ptk.6:74. § értelmében kikötheti a szerződéskötés megtagadásának a jogát és az ajánlat visszavonásának a jogát egyaránt, ez utóbbi esetben feltétel, hogy a felhívást tevő fél meghatározza a felhívásban azt a határidőt, ameddig a visszavonás joga megilleti. Kikötés hiányában szerződéskötési kötelezettség áll fenn. Kikötés esetében az alábbi szöveg javasolt:

<<„A szerződéskötés megtagadásának jogát az ajánlattevő fenntartja”>>

<<„Az ajánlattevő a felhívását ...-ig módosíthatja/visszavonhatja”>>

<<A beérkezett ajánlatok értékelése:>> (amennyiben releváns)

<<Az értékelés szempontjai>>

(Amennyiben a legalacsonyabb árat vagy a legalacsonyabb költséget tartalmazó ajánlat kerül kiválasztásra, annak tényét itt kell rögzíteni.)

Amennyiben a legjobb ár-érték arány alapján kerül kiválasztásra a nyertes ajánlat, itt kell rögzíteni az értékelési szempontokat. Például a beszerzés tárgyához igazodó, releváns tényezők értékelése pontszám hozzárendelésével.)

<<Egyéb követelmények>>

(pl. Biztosított-e a hiánypótlás)

Az ajánlatkérést követően külön felkérés után kerül sor a szerződés megkötésére. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével szerződést köt. A szerződés teljesítése során létrejövő szerzői jogi védelem alá eső művekre vonatkozóan Ajánlatkérő kizárólagos felhasználási jogot szerez.

<<Dátum>>

<<cégszerű aláírás>>

MINTA Értékelés
Értékelési jegyzőkönyv

<<Értékelés:>>

<<Jelen vannak:>>

<<Tárgya >>

<<Előzménye>>

<<Az ajánlat beküldési határideje: >>

<<A megkeresett ajánlattevők az alábbiak voltak:>>

<<Megállapítások>>

(például: A benyújtott ajánlatok alapján az ajánlattevők a műszaki szakmai alkalmassági minimum feltételeknek megfelelnek, a kért referenciát megfelelően igazolták. Az érvényes ajánlatok sorrendje az Ajánlatkérésben meghatározott értékelési szempontok alapján.

<<Kiválasztott ajánlat>>

<<Jegyzőkönyv lezárásának időpontja>>

.....

.....

.....

jegyzőkönyvvezető

MINTA kijelölő
Kijelölő

Alulírott <<név>> kijelölöm <<név>> <<szervezet>> munkatársát, az <<azonosítószámú>>, <<„...” című>> projekt keretében lefolytatott <<tárgyú>> beszerzési eljárás bíráló bizottsága tagjának.

<<Dátum>>

.....
<<név>>

A kijelölést tudomásul veszem:

.....
<<név>>
<<beosztás>>

**MINTA jelenléti ív
JELENLÉTI ÍV**

<<Téma:>> << azonosítószámú>>, << , ” című> projekt keretében lefolytatott <<tárgyú>> beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelése

<<Helyszín>>

<<Időpont>>

<<Név>>	<<Szervezet>>	<<Telefon/Fax>>	<<E-mail>>	<<Alíráás>>

vonatkozó arculati elem

