

Tisztelt Kedvezményezett!

*A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény* (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdésének k) pontja szerinti

**kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatásokra  
irányuló beszerzésekre**

vonatkozóan a Felelős Hatóság az alábbi ellenőrzési eljárásrendről tájékoztatja a Kedvezményezetteket:

A támogatási szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 1.3 pontjában fenntartott joga alapján a Felelős Hatóság a Kbt. 9. § (8) bekezdésének k) pontja szerinti beszerzési eljárások tekintetében

**az ellenőrzési eljárás szabályaitól való eltérésről és kiegészítő ellenőrzés  
elrendeléséről**

döntött.

- I. A Felelős Személy – az ÁSZF 7.2. pontja szerinti – adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az olyan tervezett és folyamatban lévő beszerzési eljárások tekintetében, amelyek a Kbt. 9. § (8) bekezdés k) pontja szerinti kivételi jogcímen kerülnek lefolytatásra, és amelyek önmagában vett becslült értéke a nettó 15 millió forintot eléri vagy meghaladja.
- II. A Kedvezményezett az adatszolgáltatási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az érintett beszerzési eljárások tekintetében az ÁSZF 20.2. pontja szerinti szabályokat alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
  1. A Kedvezményezett az ÁSZF 20.2.4. pontjában felsorolt ellenőrzéseket a jelen eljárásrend mellékletét képező checklist-ek alkalmazásával kezdeményezi.
  2. A Kedvezményezett jelen eljárásrend hatályba lépésének napját követően kizárólag olyan beszerzési eljárást indíthat el, amely tekintetében a Felelős Hatóság elvégezte az előzetes ellenőrzést.
  3. A Kedvezményezett jelen eljárásrend hatályba lépésének napján folyamatban lévő beszerzési eljárásának döntést megelőző ellenőrzését köteles kezdeményezni, ha az eredményhirdetésre még nem került sor.
  4. A Kedvezményezett az eredményhirdetést követően is köteles a beszerzési eljárás döntést megelőző ellenőrzését kezdeményezni feltéve, hogy
    - a) a jelen eljárásrend hatályba lépésének napjáig az eredményhirdetés megtörtént,
    - b) a felek közötti szerződéskötésre még nem került sor, és
    - c) a Kedvezményezett a felhívásban élt *a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* 6:74. § (2) bekezdése szerinti fenntartás lehetőségével.
  5. Utólagos ellenőrzést kizárólag olyan eredményes beszerzések tekintetében kell kezdeményezni, amelyek szerződéskötéssel zárultak, de annak dokumentációját a PEJ részeként korábban még nem nyújtotta be a Kedvezményezett.

**Jelen eljárásrendet 2020. március 2-től (a hatályba lépés napjától) visszavonásáig kell alkalmazni.**

### Indokolás

Az ÁSZF. 7.1.-7.2. pontjai szerint a Kedvezményezett a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt, a Projekt szabályszerű megvalósítása érdekében köteles együttműködni a Felelős Hatósággal, és teljesíteni a Felelős Hatóság által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket. A Kedvezményezetteket emellett általános ellenőrzéstűrési kötelezettség is terheli az ÁSZF 20.3.1. pontja szerint.

A Felelős Hatóság az auditkockázatok mérséklése és a Kedvezményezettek munkájának támogatása érdekében az ÁSZF 20.2. pontja szerinti ellenőrzési tevékenységét a Kbt. 9. § (8) bekezdés k) pontja szerinti kivételi jogcímen alapuló, nagyobb értékű beszerzési eljárásokra is ki kívánja terjeszteni.

A rendelkezés azon beszerzési eljárásokra vonatkozik, amelyek önmagában vett becslült értéke a nettó 15 millió forintos értékhatárt eléri vagy meghaladja.

Az ellenőrzésekre az ÁSZF 20.2. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni az eljárásrendben megállapított eltérésekkel.

Az ellenőrzések kezdeményezésére korábban közzétett checklist-ek általános jellegűek, és így az eljárásrend tárgyát képező eljárások tekintetében nem alkalmazandóak. Erre tekintettel a Felelős Hatóság az eljárásrend mellékleteként olyan adattartalommal rendelkező checklist-eket ad közre, amelyek a Kbt. 9. § (8) bekezdés k) pontja szerinti kivételi körre adekvát módon alkalmazhatóak. Ezen checklist-ek alkalmazásával a Kedvezményezett ugyanúgy jár el, mint más, ellenőrzés tárgyát képező eljárások esetén.

Az ellenőrzési tevékenység kiterjesztésével kapcsolatosan átmeneti rendelkezések bevezetése is indokolt:

A döntést megelőző ellenőrzés funkciója, hogy az eljárás eredményének véglegessé válása előtt a Felelős Hatóság írásos véleménye alapján a Kedvezményezett a szükséges reparációt elvégezhesse. Erre főszabály szerint az eredményhirdetést megelőzően van lehetőség.

*Ugyanakkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése szerint „A felhívást tevő fél a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését akkor tagadhatja meg, ha a felhívásban ezt a jogot kikötötte.”*

Amennyiben az ajánlatkérés során a Kedvezményezett élt az ilyen fenntartás lehetőségével, úgy – a Felelős Hatóság írásos véleménye alapján – még van lehetőség a szerződéskötés megtagadására, és az eljárás újbóli, szabályos lefolytatására. Ilyen esetben tehát még indokolt a döntést megelőző ellenőrzés lefolytatása. Erre tekintettel került előírásra a fenntartás alkalmazása esetén, hogy a döntést megelőző ellenőrzést kezdeményezni szükséges amennyiben a jelen eljárásrend hatályba lépésnek napját megelőzően már sor került az eredményhirdetésre, de szerződést még nem kötöttek a felek.

Az ÁSZF 20.2.4. pontjának b) alpontja alapján a Felelős Hatóság utólagos ellenőrzést végez, amennyiben sem előzetes, sem döntést megelőző ellenőrzési jelentés nem került kiállításra. Ugyanakkor a jelen eljárásrendnek nem célja, hogy a korábbiakban lefolytatott valamennyi beszerzési eljárásra visszamenőlegesen kiterjessze az ellenőrzési tevékenységet. Erre tekintettel került megállapításra az az átmeneti rendelkezés, amely szerint utólagos ellenőrzést csak olyan beszerzési eljárások tekintetében kell kezdeményezni, amelyek dokumentációját a PEJ részeként korábban még nem nyújtotta be a Kedvezményezett.

Az eljárásrend a Kedvezményezett auditkockázatainak mérséklését célozza, és a korábbi szabályozáshoz képest a Kedvezményezettet nem hozza hátrányosabb helyzetbe.

Budapest, 2020. március 2.

Tisztelettel:

Felelős Hatóság