

BELÜGYI ALAPOK

SZAKMAI NAP

2019. június 18.

A Felelős Hatóság által lefolytatott ellenőrzések
tapasztalatai



BELÜGYI
ALAPOK

Méltányosság és biztonság

BELSŐ BIZTONSÁGI ALAP

MENEKÜLTÜGYI, MIGRÁCIÓS
ÉS INTEGRÁCIÓS ALAP



Az Európai Unió
támogatásával

Beszerezések ellenőrzése

Egyajánlatos és
többajánlatos
beszerzések



Utólagos ellenőrzés a
helyszíni ellenőrzés
keretében

Közbeszerzések,
biztonsági beszerzések,
„minősített” beszerzések



Főszabály szerint folyamatba épített
ellenőrzés
(műszaki-szakmai, elszámolhatósági
vizsgálat, valamint közbeszerzési-jogi
vizsgálat)

Közbeszerzési eljárások és a külön jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárások ellenőrzése

Ellenőrzés menete a hatályos ÁSZF szerint.

1) Folyamatba épített ellenőrzés

- Előzetes ellenőrzés (ÁSZF 20.2.3.)
- Eljárást lezáró döntést megelőző ellenőrzés (ÁSZF 20.2.5.)
 - Döntés utáni „ellenőrzés” (ÁSZF 20.2.6.)
 - Szerződésmódosítás előtti ellenőrzés (ÁSZF 20.2.2. g) és 20.2.13.)

2) Utólagos ellenőrzés (ÁSZF 20.2.11.)

Előzetes ellenőrzés

- Célja → Műszaki-szakmai, elszámolhatósági vizsgálat, valamint közbeszerzési-jogi vizsgálat.
- Időtartama → 15 naptári nap, de ha a Felelős Hatóság a hiányzó dokumentumok pótlására, kiegészítésére hívja fel a Kedvezményezettet, vagy tényállás tisztázását kéri, akkor az ellenőrzés felfüggesztésre kerül.
- Eredménye → Felelős Hatósági vélemény, valamint előzetes ellenőrzési jelentés
- ↓
- megfelelő
 - feltétellel megfelelő
 - nem megfelelő

Az előzetes ellenőrzések tapasztalatai, gyakori problémák

1) Becsült érték meghatározás dokumentálása

- ~ a becsült érték, és az egybeszámított becsült érték meghatározásáról szóló nyilatkozat, és /vagy az abban foglalt adatokat alátámasztó dokumentumok hiányoznak
- ~ ajánlatkérő nem megfelelően végzi el, illetve dokumentálja az egybeszámítási vizsgálatot
 - árubeszerzésnél valamennyi azonos vagy hasonló felhasználásra szánt árut figyelembe kell venni.
 - szolgáltatás megrendelésnél valamennyi ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatásmegrendelést figyelembe kell venni.

Kiindulási
„alap” a Kbt.

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában.

A Közbeszerzési Hatóság-
Miniszterelnökség-EUTAF-Megyei Jogú
Városok Szövetsége közös PÉLDATÁRA a
Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti
részekre bontás tilalmával kapcsolatosan.

Az előzetes ellenőrzések tapasztalatai, gyakori problémák

2) Hatályos minták, űrlapok alkalmazása

- ~ nem a Felelős Hatóság által kiadott hatályos cheklist kerül kitöltésre
- ~ a cheklist tartalma nincs összhangban az ellenőrzésre benyújtott dokumentumok körével, tartalmával
- ~ a felhívás kidolgozásakor figyelmen kívül hagyják az EKR-ben rendelkezésre álló hirdetménymintát, nem veszik figyelembe a karakterkorlátozásokat
- ~ a nyilatkozatminták összeállítása során nem veszik figyelembe az EKR-ben rendelkezésre álló űrlapok tartalmát, az új fejlesztéseket nem kísérik figyelemmel.
- ~ az ellenőrzés kezdeményezésekor nem nyújtják be az EKR-ben létrehozandó elektronikus űrlapokat.

Az előzetes ellenőrzések tapasztalatai, gyakori problémák

3) Gazdasági szereplők kiválasztása, potenciális ajánlattevői státuszuk vizsgálata

! Az előzetes ellenőrzés során közölni kell az ajánlatkérő által kiválasztott, felhívásra kerülő gazdasági szereplők adatait.

! Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők

- alkalmassági követelményeknek való megfelelését
- ezen gazdasági szereplők tekintetében a kizáró okok fenn nem állását (adatbázisok)
- valamint az összefonódás vizsgálatát

el kell végezni.

→ nyilatkozni kell erről a cheklist kitöltésekor.

Gyakori probléma, hogy ez elmarad, illetve az ellenőrzést az ajánlatkérő nem végzi el.

Az előzetes ellenőrzések tapasztalatai, gyakori problémák

4) A közbeszerzési dokumentumok tartalma nem megfelelő

CPV kódok hiánya



Verseny újraindítás során is kötelező feltüntetni a felhívásban.

Jótállásra vonatkozó előírás



Az FH által finanszírozott jótállás alkalmazása, vagy az ezt meghaladó jótállás külön tételként történő beáraztatása.

Értékelési szempont indokoltsága, megfelelősége



Minőségi előny - indokolatlan versenyszűkítő hatás nélkül.

Alkalmasság és értékelés igazolásának „összemosódása”



Az elvárások, és az igazolási módok elkülönítése

Átláthatósági nyilatkozat



Gyakori hibaforrás, ezért javasolt csak a szerződéskötéshez bekérni.

Az előzetes ellenőrzések tapasztalatai, gyakori problémák

5) Beszerzés megindításához szükséges engedélyek hiánya

! Megfelelő minőségű jelentés csak akkor állítható ki, ha az ajánlatkérő – a beszerzés tárgyára vonatkozó előírásoknak eleget téve – beszerezett valamennyi, a beszerzés megindításához és lefolytatásához szükséges engedélyt, hozzájárulást, illetve teljesítette a jogszabályok által előírt adatszolgáltatásokat.

→ A benyújtási kötelezettséget a cheklist is rögzíti.

Gyakori hiba, hogy ezeket nem nyújtják be az ellenőrzés kezdeményezéséhez.

NKOH
247/2014. (X. 1.)
Korm. rendelet

KEF
168/2004. (V. 25.)
Korm. rendelet

DKÜ
301/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet

Az előzetes ellenőrzések tapasztalatai, gyakori problémák

6) Egyéb dokumentumok feltöltésének hiánya, illetve tartalmi hiányok

közbeszerzési terv
fedezetigazolás
közbeszerzési szabályzat
felelősségi rend
megbízólevelek
összeférhetetlenségi nyilatkozatok

Valamennyi dokumentumot fel kell tölteni
a BAMIR-ba



Ha a (köz)beszerzés több projektet is érint, akkor valamennyi projekthez fel kell tölteni a (köz)beszerzés dokumentumait.

Az eljárást lezáró döntést megelőző ellenőrzés

- Célja → Az eljárás lefolytatásának megfelelőségét vizsgálja közbeszerzési-jogi szempontból. („A (köz)beszerzési dokumentumok ellenőrzése nem terjedt ki a dokumentumok műszaki szakmai aspektusaira.”)
- Időtartama → 10 munkanap, de ha a Felelős Hatóság hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet, vagy tényállás tisztázását kéri, akkor az ellenőrzés felfüggesztésre kerül.
- Eredménye → Felelős Hatósági vélemény, valamint ellenőrzési jelentés
- ↓
- megfelelő
 - feltétellel megfelelő
 - nem megfelelő

Az eljárást lezáró döntést megelőző ellenőrzések tapasztalatai, gyakori problémák

- 1) Dokumentumok feltöltése hiányos.
- 2) A dokumentumok feltöltése áttekinthetetlen, nincs logikus mappastruktúra, és fájlnev kiosztás.
- 3) Az EKR-ből kinyerhető képernyőképeket (eljárési cselekmények / eseménynapló) nem töltik fel ellenőrzésre.
- 4) A bíráló bizottsági megállapítások oka, ellenőrzések eredménye nem ismert, mivel a jegyzőkönyvekben nem kerültek kifejtésre, rögzítésre.
- 5) A kizáró okok adatbázisokból történő ellenőrzésének elvégzése, és dokumentálása hiányos. → „KEF-es” eljárásban, a verseny újranyitás során is elvárás az ellenőrzés elvégzése.
- 6) Az elektronikus aláírások ellenőrzése elmarad.

<https://keasz.gov.hu/keasz/validate.html>

Az eljárást lezáró döntést megelőző ellenőrzések tapasztalatai, gyakori problémák

- 7) Az ajánlatkérő nem észleli az ajánlatban a hibát, hiányt, ezért csak az FH jelzésére szólítja fel az ajánlattevőt hiánypótlás teljesítésére.
- 8) Az ajánlatkérő olyan hiány pótlására szólítja fel az ajánlattevőt, amelyre a Kbt. 71. § (8) bekezdése nem ad lehetőséget. → „KEF-es” eljárásban, a verseny újranyitás során a szakmai ajánlat teljes hiánya jogszerűen nem pótolható.
- 9) Az ajánlatok elbírálása elhúzódik → a Kbt. alapján előírható ajánlati kötöttség lejár.
- 10) Az FH ellenőrzését nem megfelelő határidőben („elkészve”) kezdeményezik.
- 11) Az FH által elrendelt hiánypótlást, vagy tényállás tisztázást nem nyújtják be az előírt határidő lejártáig.

Döntés utáni „ellenőrzés”

Ellenőrzés tárgya:

- az eljárást lezáró döntés tartalma, kihirdetése
- az eljárás eredményeképpen kötött szerződés
- egyéb dokumentumok
 - összegezés megjelenésének igazolása
 - eljárás eredményéről szóló tájékoztató valamint annak feladása és megjelenése
 - előzetes vitarendezés iratanyagai
 - jogorvoslati eljárás iratanyagai



Ha a Felelős Hatóság a döntést megelőző ellenőrzés során feltételeket határozott meg, úgy azok teljesítésének vizsgálata.

Probléma

A tájékoztatás elmarad,
illetve a dokumentumok BAMIR-ba történő feltöltése hiányos.

Szerződésmódosítás előtti ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya

szerződésmódosítás
szakmai indokoltága,
megalapozottsága

szerződésmódosítás
közbeszerzési szempontú
megfelelősége

Problémák

indokolás hiányos,
alátámasztó
dokumentumok
hiányoznak

a Kbt. 141. § szerinti valamely
jogalap fennállása a
szerződésmódosítás tartalma
alapján nem igazolt

Hiánypótlás keretében részletes szakmai indokolás benyújtása, és a szerződésmódosítás szövegének kiegészítése

Utólagos ellenőrzés

Célja	➔	A Támogatási Szerződés megkötését megelőzően megindított (köz)beszerzési eljárások ellenőrzése: műszaki-szakmai, elszámolhatósági vizsgálat, valamint közbeszerzési-jogi vizsgálat.				
Időtartama	➔	20 munkanap, de ha a Felelős Hatóság a hiányzó dokumentumok pótlására, kiegészítésére hívja fel a Kedvezményezettet, vagy tényállás tisztázását kéri, akkor az ellenőrzés felfüggesztésre kerül.				
Eredménye	➔	Felelős Hatósági vélemény, valamint ellenőrzési jelentés				
		<table><tr><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">↓</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Az észlelt hiba javítására nagyon korlátozottan van lehetőség</td><td style="text-align: center;"><ul style="list-style-type: none">• megfelelő• nem megfelelő</td></tr></table>	↓	↓	Az észlelt hiba javítására nagyon korlátozottan van lehetőség	<ul style="list-style-type: none">• megfelelő• nem megfelelő
↓	↓					
Az észlelt hiba javítására nagyon korlátozottan van lehetőség	<ul style="list-style-type: none">• megfelelő• nem megfelelő					

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Peremicki Mónika
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó