

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Közbeszerzési Értékhatárok Alatti Értékű Beszerzések Közbeszerzésekért Felelős Helyettes Államtitkárság Miniszterelnökség 2017. év

1. Bevezetés

Az átláthatóság, ellenőrizhetőség és a közpénzekkel történő ésszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések tekintetében is érvényesíteni kell.

Erre tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 4. §-ának (3) bekezdése szerint a Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők az egymillió forintot elérő, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés *b*) pontjában szereplő nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdése által meghatározott szerződéseik megkötését megelőzően is kötelesek – az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel – legalább három ajánlatot bekérni. A Kbt. idézett rendelkezésében említett végrehajtási rendeleti szabályokat a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 459/2016. Korm. rendelet) határozza meg.

A 459/2016. Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter a Kbt. 195. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők körében a Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzések esetében a 459/2016. Korm. rendeletben foglalt előírások betartását – különös tekintettel a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmára – éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi. A közbeszerzésekért felelős miniszter az éves ellenőrzési tervben nem szereplő ajánlatkérő és beszerzés esetében eseti jelleggel is ellenőrizheti az e rendeletben foglalt előírások betartását. A közbeszerzésekért felelős miniszter megkeresésére az ajánlatkérő a megkeresésben megjelölt, Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzéseivel kapcsolatos iratanyagot – a Kbt. 195. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – öt munkanapon belül teljeskörűen a közbeszerzésekért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja.

A közbeszerzésekért felelős miniszter nevében a fentiek szerinti feladatot a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felelős Helyettes Államtitkárságának Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya látja el, amely 2017. első félévére vonatkozóan 300, valamint 2017. második félévére vonatkozóan szintén 300, éves szinten tehát 600 ellenőrzési eljárást lefolytatását tervezi.

Jelen ellenőrzési terv a 2017. évben megvalósított, Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzések ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

2. Célok és kockázatok

Az ellenőrzési terv és az az alapján végzett ellenőrzési tevékenység célja és a megvalósítás kockázatai:

- verseny élénkítése a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések ellenőrzésével különös tekintettel arra, hogy az ajánlatkérők eleget tesznek-e a Kbt. 4. § (3) bekezdésében foglalt, három ajánlat bekérésére vonatkozó követelménynek;
- ki kell szűrni a jogszabály megkerülésére irányuló, a részekre bontás tilalmába ütköző beszerzéseket;
- az ellenőrzési rendszer megvalósításával az uniós jog által meghatározott kötelezettségeknek történő megfelelés.¹

3. Az ellenőrzés módszerei

A 459/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő minden évben június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra tíz munkanapon belül adatszolgáltatást teljesít a 459/2016. Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseiről a közbeszerzésekért felelős miniszternek. Az adatszolgáltatás körében az ajánlatkérő tájékoztatja a közbeszerzésekért felelős minisztert az e rendelet szerinti beszerzések

- a) tárgyáról,
- b) nettó értékéről,
- c) szerződéskötési időpontjáról, valamint
- d) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevééről és címéről, és
- e) az ajánlatkérővel szerződést kötő fél megnevezéséről.

Az ajánlatkérők adatszolgáltatási kötelezettségüket a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/beszerz_adatszolg.html linken 2017. június 15-től elérhető és letölthető ÁNYK nyomtatvány kitöltésével és elektronikus beküldésével teljesíthetik. A beküldéshez Ügyfélkapus azonosítás szükséges.

A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) innen tölthető le:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ÁNYK használatával, működésével, beállításával és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon található válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel (<http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat>)

3.1. A kockázatelemzésen alapuló kiválasztás szempontjai

A 459/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint, az ajánlatkérők által történő adatszolgáltatás alapján vezetett nyilvántartásból, kockázatelemzés alapján a Miniszterelnökség alapsokaságot állít össze, amelyből véletlenszerű kiválasztással határozza meg az ellenőrzésre kiválasztott mintát.

A kockázatelemzés alapjául szolgáló kiemelt szempontok különösen:

- a beszerzés nemzeti értékhatárokhoz közeli nettó értéke;
- korábbi, a 459/2016. Korm. rendelet, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020

¹ A Bizottság (2006/C 179/02) Ételmező Közleménye a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem, vagy csak részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet alapján végzett ellenőrzési tapasztalatok;

- hibás, hiányos vagy nem teljesített adatszolgáltatás.

Az ellenőrzési minta kiválasztása legkésőbb 2017. július 30-ig megtörténik.

Az ellenőrzés módja:
Iratanyagok bekérése

3.2. Eseti jellegű vagy közvetlen kiválasztás

A 459/2016. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján történő ellenőrzés, melynek keretében a közbeszerzésekért felelős miniszter eseti jelleggel is eljárhat.

A direkt kiválasztás alapjául szolgáló kiemelt szempontok különösen:

- közérdekű bejelentés;
- feladatkör ellátása során jogsértésről történő tudomásszerzés.

Az ellenőrzés módja:
Iratanyagok bekérése