

# A SZABÁLYZÁS ÚJDONSÁGAI

**Kizáró okok, alkalmasság, öntisztázás**

**Dr. Kovács-Bischof Bernadett**  
**Nemzetközi és Oktatási Főosztály**

2015. december 7.

# Kizáró okok

## Új közbeszerzési irányelv

### ➤Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve - preambulum

*Az ajánlatkérő szervet arra is fel kell jogosítani, hogy kizárja azokat a részvételre jelentkezőket vagy ajánlattevőket, amelyek korábbi közbeszerzési szerződések lényeges követelményeit súlyos hiányosságokkal teljesítették, például **meghiúsult a szállítás vagy a teljesítés**, a szállított terméknek vagy nyújtott szolgáltatásnak **jelentős hibái** voltak, amelyek **a tervezett felhasználásra alkalmatlanná** tették, vagy a gazdasági szereplő **szabálytalan magatartása** súlyos kétségeket ébreszt a megbízhatóságát illetően.*

*A fakultatív kizárási okok alkalmazásakor az ajánlatkérő szervezetnek különös figyelmet kell fordítaniuk az arányosság elvére. A kisebb szabálytalanságoknak csak kivételes esetekben szabad a gazdasági szereplő kizárásához vezetnie. **A kisebb szabálytalanságok ismétlődő előfordulása ugyanakkor kétségekre adhat okot a gazdasági szereplő megbízhatóságát illetően, és így indokoltá teheti a kizárást.***

### ➤Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve 57., 59. cikk

---

# Hazai szabályozás

## Kizáró okok

### A szabályozás rendszere:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIII törvény 62-63. § (kötelező és fakultatív kizáró okok)
- A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet
- ESPD: A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet – 21. melléklet

# Hazai szabályozás

## Kizáró okok

### ➤ Igazolás – ajánlattevő/részvételre jelentkező

- egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)
- nyertes ajánlattevő igazolási kötelezettsége ajánlatkérő felhívására az eljárás során bármikor

### ➤ Igazolás – alvállalkozó/alkalmasságot igazoló más szervezet

- alvállalkozó
  - ajánlattevő nyilatkozik
- alkalmasságot igazoló más szervezet
  - ajánlattal/részvételi jelentkezéssel együtt
  - szervezetenként külön kitöltött és aláírt



# Hazai szabályozás

## Kizáró okok

➤ **Nem kérhető igazolás:** adatbázisok

➤ **Valóságtartalom/megfelelőség ellenőrzése**

- más szerv, gazdasági szereplő megkeresése
- E-Certis rendszer (folyamatban: e-Certis2 rendszer fejlesztése)
- Belső Piaci Információs Rendszer (IMI)

➤ **Nemzeti eljárásrend**

- előírandó kizáró okok bővültek
- igazolás: egyszerű nyilatkozat
- ESPD nem alkalmazandó
- elektronikus nyilvántartásból is ellenőrizni kell

# Kizáró okok ESPD

## Nyilatkozati elv - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

<p><b>kapcsolatos okok:</b></p> <p>Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviselőit, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?</p> <p>Amennyiben igen, kérjük,<sup>39</sup> adja meg a következő információkat:  a) Eltétele dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okait (okait),  b) Határozza meg az elítélt személyét [ ..... ],  c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:</p>		<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem <i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (Internetcim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....][.....]<sup>38</sup></i>
<p>Amennyiben igen, kérjük,<sup>39</sup> adja meg a következő információkat:  a) Eltétele dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okait (okait),  b) Határozza meg az elítélt személyét [ ..... ],  c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:</p>		<p>a) Dátum: [ ..... ], pont(ok): [ ..... ], ok(ok): [ ..... ]  b) [ ..... ]  c) A kizárás időszak hossza [ ..... ] és az érintett pont(ok) [ ..... ]  <i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (Internetcim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....][.....]<sup>40</sup></i></p>
<p><sup>38</sup> Kérjük, szükség szerint ismételje.  <sup>39</sup> Kérjük, szükség szerint ismételje.  <sup>40</sup> Kérjük, szükség szerint ismételje.</p>		

<p>Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát<sup>41</sup> (Megbízhatóság igazolása)?</p> <p>Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket<sup>42</sup>:</p>		<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem  [.....]		
<p><b>B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK</b></p>				
<p>Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:</p> <p>Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgálati ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?</p>		<p>Válasz:</p> <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem		
		<table border="1"> <tr> <td>Adók</td> <td>Társadalombiztosítási hozzájárulás</td> </tr> </table>	Adók	Társadalombiztosítási hozzájárulás
Adók	Társadalombiztosítási hozzájárulás			
<p><sup>41</sup> A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.  <sup>42</sup> Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.</p>				

### Szankciók hamis nyilatkozat esetén:

- kizárás [Kbt. 62.§(1) h)-i)],
- ajánlati biztosíték elvesztése [Kbt. 54.§(4)]

# Kizáró okok ESPD

## Online felület (folyamatban) - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

### EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT (ESPD)

Service to fill out and reuse the ESPD

Europa > European Commission > Grow > European Single Procurement Document

Start Procedure Exclusion Selection Finish

#### Selection of entity

**i** Standard form for the European Single Procurement Document (ESPD).

The ESPD is a self-declaration provided by economic operators which are asked for a preliminary evidence in a procurement procedure. It replaces the certificates issued by public authorities or third parties. It aims to reduce the administrative burden arising from the requirement to produce a substantial number of certificates or other types of evidence related to exclusion and selection criteria.

Who are you? **i**

I am a contracting authority **i**

I am an economic operator **i**

What would you like to do?

Create a new ESPD **i**

Reuse an existing ESPD **i**

Overview of the received ESPDs **i**

Review ESPD **i**

# Kizáró okok ESPD

## Az ESPD előnyei

Az EU valamennyi  
ajánlatkérője  
köteles  
elfogadni.

Ajánlatkérő főszabály  
szerint csak a leendő  
nyertestől kéri az  
igazolások benyújtását.

Az ESPD újból  
felhasználható egy  
másik eljárásban.

**A formanyomtatványt a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktus révén – még nem került elfogadásra – addig **átmeneti időszak!****

**Cél: az újr felhasználást elősegítő **elektronikus** ESPD felület használata!**



## Kötelező kizáró okok I.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 62. § (1) a):</b> bizonyos bűncselekmény elkövetése, amely az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült</p> <p>+ Kbt. 62. § (5) bekezdés</p>	<p><b>57. cikk (1) a)-f)</b></p>	<p><b>ÚJ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet</li> <li>- terrorizmus finanszírozása</li> <li>- emberkereskedelem, kényszermunka</li> </ul>	<p><b>aa)-af):</b> „A” szakasz</p> <p><b>ag):</b> „D” szakasz</p> <p><b>ah):</b> „A” és „D” szakasz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kizárólag természetes személy</li> <li>- közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat</li> </ul> <p>+ időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatóság által kibocsátott okirat</li> <li>- ha nem bocsát ki vagy a kibocsátott irat nem terjed ki a kizáró okra: eskü alatt tett nyilatkozat vagy hitelesített nyilatkozat</li> </ul>
<p><b>Kbt. 62. § (2):</b> Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bűncselekmények elkövetése jelenlegi/volt vezető tisztségviselő/felügyelő bizottsági tag/cégvezető/egyedüli tag által</p>	<p><b>57. cikk (1) a)-f)</b></p>	<p><b>Új kizáró ok</b></p>	<p><b>aa)-af):</b> „A” szakasz</p> <p><b>ag):</b> „D” szakasz</p> <p><b>ah):</b> „A” és „D” szakasz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kizárólag természetes személy</li> <li>- közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatóság által kibocsátott okirat</li> <li>- eskü alatt tett nyilatkozat vagy hitelesített nyilatkozat</li> </ul>

## Kötelező kizáró okok II.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 62. § (1) b):</b> adó, vám és járulékfizetés elmulasztása</p> <p>+ Kbt. 62. § (3) bekezdés</p> <p>+ 321/2015. Korm. rendelet 16. § (1)-(3) bekezdés</p>	<p><b>57. cikk (2)</b></p>	<p><b>ÚJ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nem feltétel, hogy a mulasztást letelepedés szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai állapítsák meg</li> <li>- bármely államban elkövetett jogsértés megalapozza a kizáró okot</li> </ul>	<p>„B” szakasz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ajánlatkérő ellenőrzi köztartozásmentes adózói adatbázisból</li> <li>- ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel: illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást</li> <li>+ időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- letelepedés szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása (eskü alatt tett nyilatkozat vagy hitelesített nyilatkozat)</li> <li>- Mo-i köztartozás: lásd Mo-i gazdasági szereplő</li> <li>- ha nem végez Mo-on adóköteles tevékenységet, arról NAV igazolás</li> </ul>
<p><b>Kbt. 62. § (1) c):</b> végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás</p> <p>+ Kbt. 62. § (4) bekezdés</p>	<p><b>57. cikk (4) b)</b></p>	<p>-</p>	<p>„C” szakasz</p>	<p>ajánlatkérő ellenőrzi e-cégjegyzékből</p>	<p>illetékes hatóság igazolása (eskü alatt tett nyilatkozat vagy hitelesített nyilatkozat)</p>

## Kötelező kizáró okok III.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<b>Kbt. 62. § (1) d):</b> tevékenység felfüggesztése	<b>57. cikk (4) b)</b>	-	„C” szakasz	- ajánlatkérő ellenőrzi e-cégjegyzékből - ha nem cég vagy más is jogosult felfüggeszteni cégbíróságon kívül: közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat	illetékes hatóság igazolása (eskü alatt tett nyilatkozat vagy hitelesített nyilatkozat)
<b>Kbt. 62. § (1) e):</b> gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatban elkövetett bűncselekmény (3 éven belül jogerős bírósági ítélet)	<b>57. (4) c)</b>	<b>elmúlt 3 év</b> (nem volt időtartamhoz kötve)	„D” szakasz	- kizárólag természetes személy - közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat  + időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától	illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatóság által kibocsátott okirat (eskü alatt tett nyilatkozat vagy hitelesített nyilatkozat)

## Kötelező kizáró okok IV.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 62. § (1) f):</b> jogi személy tevékenységét korlátozták (jogerős bírósági ítéletben; eltiltás ideje alatt)</p>	<p><b>57. cikk (4) b)</b></p>	<p><b>Új:</b> a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjára utalás [koncessziós eljárás]</p>	<p>„D” szakasz</p>	<p>- ajánlatkérő ellenőrzi e-cégjegyzékből - ha nem cég: közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat</p>	<p>illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatóság által kibocsátott okirat (eskü alatt tett nyilatkozat vagy hitelesített nyilatkozat)</p>
<p><b>Kbt. 62. § (1) g):</b> közbeszerzési eljárásból eltiltásra került (Döntőbizottság)</p> <p>+ Kbt. 165. § (8) és (9) bekezdés (kötelező eltiltás)</p>	<p>-</p>	<p><b>Új:</b> magában a kizáró okban utal arra, hogy a Döntőbizottság eltiltásáról van szó</p>	<p>„D” szakasz</p>	<p>ajánlatkérő ellenőrzi KH honlapján vezetett nyilvántartásból, e-cégjegyzékből</p>	<p>- illetékes hatóság igazolása (eskü alatt tett nyilatkozat vagy hitelesített nyilatkozat) - DB eltiltás: KH honlapján vezetett nyilvántartásból ajánlatkérő ellenőrzi</p>

## Kötelező kizáró okok V.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 62. § (1) h):</b>  <i>korábbi eljárásban</i> hamis adatszolgáltatás, amely kizárást eredményezett és az eljárás lezárulásától számított 3 évig nem volt jogorvoslat</p>	-	<p><b>Új:</b>                      jogorvoslati eljárás nem indult 3 éven belül</p>	„C” szakasz	egységes európai közbeszerzési dokumentum  + időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától	egységes európai közbeszerzési dokumentum
<p><b>Kbt. 62. § (1) i):</b>                      - <i>adott eljárásban</i> hamis adatszolgáltatás vagy                      - ESPD-ben foglaltak igazolásának nem tud eleget tenni,                      - ha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• érdemben befolyásolja ajánlatkérő döntését és</li> <li>• hamis adatszolgáltatás szándékos volt/elvárható gondosság mellett fel kellett volna ismerni</li> </ul> <p>+ Koncessziós eljárásban: csak ha ajánlatkérő előzetesen kérte az ESPD-t                      + KH tájékoztatása</p>	<b>57. cikk (4) h)</b>	<b>Új kizáró ok</b>	„C” szakasz	ajánlatkérő ellenőrzési eljárás során	ajánlatkérő ellenőrzési eljárás során

## Kötelező kizáró okok VI.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 62. § (1) j):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jogtalan befolyásolás <i>adott</i> eljárásban</li> <li>- jogtalan előny érdekében bizalmas információ megszerzésének kísérlete <i>adott</i> eljárásban</li> <li>- ezen okból <i>korábbi</i> eljárásból kizárták és 3 éve nem volt jogorvoslat</li> </ul> <p>+ Kbt. 62. § (7) bekezdés (KH tájékoztatása)</p>	<b>57. (4) i)</b>	<b>Új kizáró ok</b>	„C” szakasz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ajánlatkérő ellenőrzi eljárás során</li> <li>- korábbi eljárás: egységes európai közbeszerzési dokumentum</li> <li>+ időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ajánlatkérő ellenőrzi eljárás során</li> <li>- korábbi eljárás: egységes európai közbeszerzési dokumentum</li> </ul>

## Kötelező kizáró okok VII.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 62. § (1) k):</b> off- shore</p> <p>+ 321/2015. Korm. rendelet 14. § (közvetett tulajdon, szavazati jog fogalma; ajánlatkérőt nem terheli további ellenőrzési kötelezettség; szabályozott tőzsde fogalma)</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kikerült a kedvezményes adózás kitétel [rég. Kbt. 56. § (1) bekezdés kb) pont]</li> <li>- 25 %-ot meghaladó részben tulajdonos jogi személynek csak kb) pontnak kell megfelelnie (nem zárható ki letelepedési helye miatt)</li> <li>- 25 %-ot meghaladó részben tulajdonos jogi személyre vonatkozó kizáró ok alvállalkozó, más szervezet esetén is vizsgálendő</li> <li>- Pmt. 3. § r) pont re) alpont nem vizsgálendő (vezető tisztségviselő)</li> </ul>	„D” szakasz	<p><b>ka):</b> <b>ajánlatkérő ellenőrz</b>i e-cégjegyzékből (Magyarországon bejegyzett-e)</p> <p><b>kb):</b> <b>nyilatkozat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nem jegyzik szabályozott tőzsdén – szabályozott tőzsdén jegyzik</li> <li>• ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén: nyilatkozat ra)-rb) vagy rc-rd) szerinti tényleges tulajdonosokról (név, állandó lakóhely)</li> <li>• ha nincs ra)-rb) vagy rc-rd) szerinti tényleges tulajdonos: erről nyilatkozat</li> </ul> <p><b>kc):</b> <b>nyilatkozat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• van-e 25 %-ban jogi személy</li> <li>• ha van: jogi személy megnevezése és nyilatkozat a kc) hiányáról</li> </ul>	<p>ka): adóilletőség igazolás</p> <p>kb)-kc): ugyanaz, mint Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnél</p>

## Kötelező kizáró okok VIII.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 62. § (1) l):</b> harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatási szabályainak megsértése (2 éven belül jogerős határozat)</p> <p>+ 321/2015. Korm. rendelet 16. § (4) bekezdés</p>	-	-	„D” szakasz	ajánlatkérő ellenőrzi munkaügyi hatóság nyilvántartásából, BÁH honlapjáról	ajánlatkérő ellenőrzi munkaügyi hatóság nyilvántartásából, BÁH honlapjáról
<p><b>Kbt. 62. § (1) bekezdés m):</b> <i>adott eljárásban</i> összeférhetetlen</p> <p>+ Kbt. 25. § (8) bekezdés</p>	<b>57. cikk (4) e)-f)</b>	<p><b>Új kizáró ok</b> (régii Kbt. alapján érvénytelenséget eredményezhetett)</p>	„C” szakasz	ajánlatkérő ellenőrzi eljárás során	ajánlatkérő ellenőrzi eljárás során
<p><b>Kbt. 62. § (1) bekezdés n):</b> <i>korábbi</i> versenyjogsértés (3 évnél nem régebbi jogerős határozat és bírság)</p>	<b>57. cikk (4) d)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- régi Kbt.-ben fakultatív kizáró ok volt</li> <li>- 3 év 5 helyett</li> <li>- pontosítás: nem csak versenyeztetési eljárás során (ezt a régi Kbt. alapján súlyos szakmai kötelességzegésként lehetett figyelembe venni)</li> </ul>	„C” szakasz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ajánlatkérő ellenőrzi GVH honlapjáról</li> <li>- GVH honlapon nem szereplő jogsértés: ESPD</li> </ul> <p>+ időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESPD</li> <li>- Magyarországon elkövetett jogsértés: GVH honlap</li> </ul>



## Kötelező kizáró okok IX.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 62. § (1) o):</b> adott eljárásban versenyjogsértés, kivéve, ha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (végleges) ajánlat benyújtása előtt feltárja és</li> <li>- GVH bírság mellőzésének feltételeit megállapítja</li> </ul>	<p><b>57. cikk (4) d); 57. cikk (5)</b></p>	<p><b>Új kizáró ok</b></p>	<p>„C” szakasz</p> <p>bírságelengedés, jogsértés feltárása: ennek feltüntetése</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p>
<p><b>Kbt. 62. § (1) bekezdés p):</b> előleg nem megfelelő felhasználása (3 évnél nem régebbi jogerős határozat)</p>	<p>-</p>	<p><b>Új kizáró ok</b></p>	<p>„D” szakasz</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p> <p>+ időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p>

## Fakultatív kizáró okok I.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 63. § (1) a):</b> környezetvédelmi, szociális, munkajogi követelmények megsértése (jogszabály, kötelező kollektív szerződés, 4. melléklet által előírt rendelkezések megsértése; 3 éven belül jogerős határozat)</p>	<p><b>57. cikk (4) a)</b></p>	<p><b>Új kizáró ok</b></p>	<p>„C” szakasz</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p> <p>+ időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p>
<p><b>Kbt. 63. § (1) bekezdés b):</b> súlyos szakmai kötelezettségszegés (3 éven belüli jogerős határozat), etikai szabálysértés (3 éven belül)</p>	<p><b>57. cikk (4) c)</b></p>	<p>jogerős bírósági ítéletnek, közigazgatási határozatnak kell megállapítania a súlyos szakmai kötelezettségszegést</p>	<p>„C” szakasz</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p> <p>+ időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p>

## Fakultatív kizáró okok II.

Kizáró ok	Irányelvi szabályozás	Változás	ESPD (III. rész)	Igazolási mód	
				Magyarországon letelepedett	Nem Magyarországon letelepedett
<p><b>Kbt. 63. § (1) c):</b> korábbi eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségzegés (elmúlt 3 évben, súlyosan, ami felmondáshoz, elálláshoz, kártérítés követeléséhez, lehetetlenüléshez vezetett)</p> <p>+ KH tájékoztatása [Kbt. 142. § (5)-(6) bekezdés]</p>	<p><b>57. ckk (4) g)</b></p>	<p>2 év helyett 3 év</p>	<p>„C” szakasz</p>	<p>KH honlapján vezetett nyilvántartásból ajánlatkérő ellenőrzi</p> <p>+ időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától</p>	<p>- egységes európai közbeszerzési dokumentum</p> <p>- Magyarországi ajánlatkérővel kötött szerződés: KH honlapján vezetett nyilvántartásból ajánlatkérő ellenőrzi</p>
<p><b>Kbt. 63. § (1) bekezdés d):</b> alvállalkozó ki nem fizetése (3 éven belüli jogerős határozat; 10 %-ot meghaladó részben elmaradt kifizetés)</p>	<p>-</p>	<p>- kötelező kizáró okból fakultatív lett</p> <p>- 2 év helyett 3</p>	<p>„D” szakasz</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p> <p>+ időtartam számítása: ellenőrzés időpontjától</p>	<p>egységes európai közbeszerzési dokumentum</p>

# Öntisztázás

## Új közbeszerzési irányelv

**Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve - preambulum**

*Engedélyezni kell azonban azt is, hogy a gazdasági szereplők olyan szabálykövetési intézkedéseket fogadjanak el, amelyek célja a bűncselekmények vagy kötelességszegések következményeinek orvoslása és a szabálytalan magatartás további előfordulásának hatékony megakadályozása.*

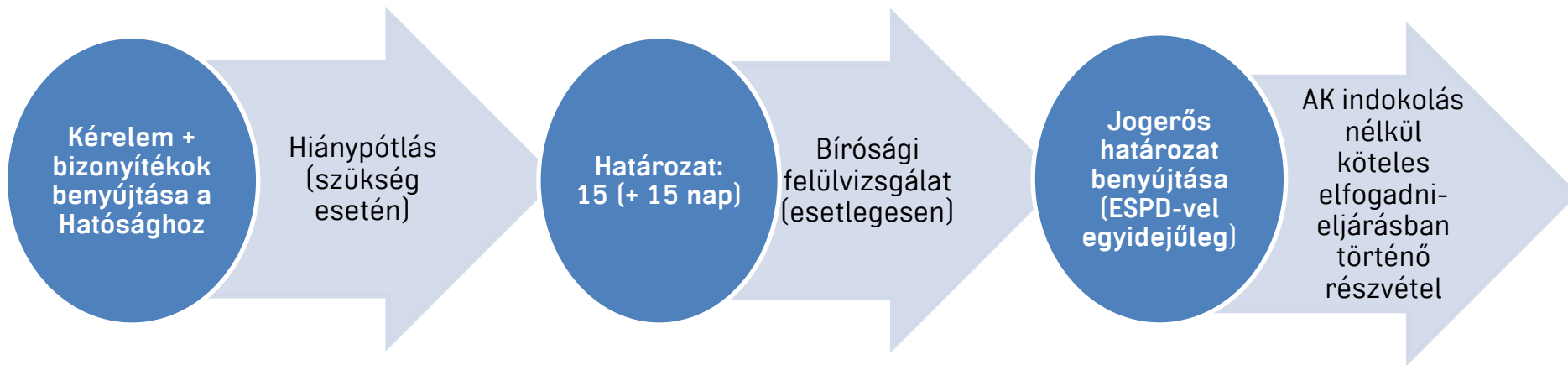
**Elfogadható intézkedések például:**

- *a szabálytalan magatartásban részt vevő személyekkel vagy szervezetekkel meglévő kapcsolatok megszakítása,*
- *az alkalmazottak megfelelő átszervezése,*
- *jelentéstételi és kontrollrendszerek bevezetése,*
- *belső ellenőrzési struktúra kialakítása a megfelelés monitoringja érdekében,*
- *valamint belső felelősségi és kártérítési szabályok elfogadása.*

# Hazai szabályozás

## Öntisztázás

- Öntisztázás lehetősége: **2015. évi CXLIII törvény 64. §**
- Folyamata: **2015. évi CXLIII. Törvény 188. § + Ket.**



- Jogerős határozatok: **KH honlapján.**
- **Jogutód** öntisztázási lehetősége
  - ha jogelőd alkalmassági adatát kívánja felhasználni, de
  - jogelőd kizáró ok alatt áll/megszűnése hiányában a kizáró ok fennállna

# Hazai szabályozás

## Öntisztázás

### ➤ Kizárt esetek:

- adó, járulék vagy vámfizetési kötelezettség elmulasztása
- jogi személy tevékenységének korlátozása

### ➤ **Fogalmilag nincs lehetőség** öntisztázásra egyes kizáró okoknál (adott kizáró ok megszűntetése szükséges)

- például: csődeljárás; adott eljárásban elkövetett jogsértések

### ➤ **Lehetséges esetkörök:**

Jog/szabálysértő magatartások, körülmények.

# Hazai szabályozás

## Öntisztázás

Mit szükséges igazolni?

➤ **Kbt. 188. § (2) bekezdés**



- kárt megtérítette, arra kötelezettséget vállalt
- hatóságokkal együttműködve tisztázta az ügy tényállását, körülményeit
- technikai, szervezeti, személyi intézkedések megelőző jelleggel

# Hazai szabályozás

## Öntisztázás

Milyen körülmények vehetők figyelembe?

### ➤ **Kbt. 188. § (3) bekezdés**

- bűncselekmény, kötelességszegés, egyéb jogsértés súlyossága
- sajátos körülmények

### ➤ **Egyéb körülmények**

- időmúlás
- jog/szabálysértés gyakorisága

**Körülmények együttes értékelése!**

---



# Öntisztázás

## A német szabályozás

**Az öntisztázást az összes ajánlatkérő vizsgálja és értékeli.**

A gyakorlatban: a szövetségi vagy állami hatóságok bocsátják ki a „megbízhatósági tanúsítványt”, amely az adott hatóság hatáskörén kívül nem kötelező érvényű.

DE:

Az ajánlatkérők és a felülvizsgálati szervek általában elfogadják meggyőző bizonyítékként.

**Forrás:** Pascal Friton – Freshfields Bruckhaus Deringer (KH nemzetközi konferencia, 2015. november 11.)

---

# Öntisztázás

## Német példa

### Megvesztegetés/ pénzmosás elkövetése

A self-cleaning során hozott intézkedések I.

- ***A tények tisztázása:***
  - Külső vezetési tanácsadó megbízása az eset független kivizsgálása és értékelése céljából
  - Felmerült a gyanú az egyik helyi képviselővel kapcsolatban
  
- ***Személyi következmények:***
  - Az alkalmazott felmentése az összes piaci feladata alól
  - Miután megtagadta az együttműködést, az alkalmazottat elbocsátották
  - Az összes alkalmazott számára képzést szerveztek, az átdolgozott korrupcióellenes útmutató alapján

**Forrás:** Pascal Friton – Freshfields Bruckhaus Deringer (KH nemzetközi konferencia, 2015. november 11.)

---

# Öntisztázás

## Német példa

### Megvesztegetés/ pénzmosás elkövetése

A self-cleaning során hozott intézkedések II.

➤ ***Belső strukturális és szervezeti intézkedések:***

Etikai tanács létrehozása:

- Feladata, hogy folyamatosan tökéletesítse a vállalat korrupcióellenes programját, valamint minden jogsértés gyanút vizsgáljon
- Vezetője a vezérigazgató
- Ombudsmanok az alkalmazottak által felvetett, megfeleléssel kapcsolatos aggályok kivizsgálására

Egy vállalati szintű, megfelelésért felelős tisztviselői pozíció bevezetése, valamint az összes üzleti területen egy megfelelésért felelős tisztviselői pozíció létrehozása:

- Beszámoló és ellenőrzés a kereskedelmi képviselők és más kereskedelmi közvetítők alkalmazása kapcsán

Belső szabályzat kibocsátása:

- Útmutató az aggályok felmerüléséről
- Az aggályok felmerülésének nyomon követéséről szóló irányelv

**Forrás:** Pascal Friton – Freshfields Bruckhaus Deringer (KH nemzetközi konferencia, 2015. november 11.)

# Öntisztázás

## Német példa

### Megvesztegetés/ pénzmosás elkövetése

A self-cleaning során hozott intézkedések III.

➤ ***Külső strukturális és szervezeti intézkedések:***

Együttműködés a civil szervezetekkel (pl.: Transparency International)

Feddhetetlenséget vizsgáló átvilágítási eljárás bevezetése, a kereskedelmi közvetítők kiválasztásához. Ennek keretében

- Jelöltértékelés,
- Kockázatfelmérés,
- A feddhetetlenséget vizsgáló átvilágítással kapcsolatos kutatás és
- Etikai tréning mint követelmény

A feddhetetlenséget vizsgáló külső ombudsman:

- Feladata bármely, a vállalaton belül felmerült korrupciógyanús magatartásról szóló értesítés kézhezvétele és az ügy kezelése
- Könnyen hozzáférhető az összes alkalmazott, vállalkozó és alvállalkozó számára („visszaélés-jelentési rendszer”)
- „Elrettentő hatás” (félelem a munkavállalói viszonytal vagy szerződéssel kapcsolatos következményektől)

**Forrás:** Pascal Friton – Freshfields Bruckhaus Deringer (KH nemzetközi konferencia, 2015. november 11.)

---

# Öntisztázás Német példa

Külföldi ajánlattevők esetén?

**Egyenértékűség!**



# Alkalmasság

## Új közbeszerzési irányelvek

### ➤ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve - preambulum

*Az ajánlatkérő szervek számára lehetővé kell tenni annak kifejezett meghatározását, hogy a gazdasági szereplők csoportjainak miként kell teljesíteniük a gazdasági és pénzügyi helyzetükre vonatkozóan az ebben az irányelvben foglalt követelményeket vagy a technikai és szakmai alkalmasságukra vonatkozó feltételeket, amelyek a közbeszerzésben egyénileg részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkoznak.*

### ➤ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve 58. cikk

# Hazai szabályozás

## Alkalmasság

### ➤ Új alkalmassági követelmény: Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont

- előírható követelmények (321/2015. Korm. Rendelet 26. § (1))
  - a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy
  - szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárás esetén rendelkezzen a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
- *építési beruházás*: építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzéke

### ➤ Műszaki-szakmai alkalmasság vizsgálata elmaradhat

- kivételes esetben
  - indokolni szükséges → kivéve: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
-

# Hazai szabályozás

## Alkalmasság

### ➤ Maximalizált alkalmassági követelmények

- **referencia**

- érték/mennyiség: adott közbeszerzés értékének/mennyiségének legfeljebb 75%-a
- tárgy: műszakilag egyenértékű munka teljesítése

- **árbevétel**

- legfeljebb becsült értékig

### ➤ Közös ajánlattevők/részvételre jelentkezők megfelelése

- egyenként vonatkoztatható alkalmassági követelmények (pl. mérleg szerinti eredménye negatív-e vagy számláján az ajánlatkérő által megjelölt időszakban volt-e sorbanállás) kiterjesztése – műszaki és szakmai alkalmasság esetén is alkalmazható



*A közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) megfelelése jelentheti azt is, hogy valamely feltétel (pl. az árbevétel vagy a referenciák száma) tekintetében az ajánlattevők adatai összeadódnak, valamint azt is, hogy több közül az egyik ajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérő által megkövetelt szakemberrel vagy felelősségbiztosítással. (új Kbt. Indokolás)*



# Hazai szabályozás Alkalmasság

## ➤ Más szervezet kapacitásaira támaszkodás

- szerződésben, előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást igazoló okirat benyújtása



*kivétel:* pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása

## ➤ Szakember, referencia, szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

- más szervezet kapacitására csak akkor támaszkodhat ajánlattevő, ha az adott feladatot a szervezet valósítja meg

## ➤ Beállítás, üzembe helyezés

- más kapacitás/alvállalkozó nem vehető igénybe
-

# Hazai szabályozás

## Alkalmasság

- **Jogelőd alkalmassági adatainak felhasználása:** öntisztázási lehetőség
- **Építési beruházás:** beszámoló adataiból képzett mutatószámok nem vizsgálhatóak
- **Igazolás módja**
  - *előzetes igazolás:* egységes európai közbeszerzési dokumentum



ajánlatkérő előírása szerint  
a) egyszerű nyilatkozat  
b) részletes adatok megadása

- *igazolási kötelezettség:* nyertes ajánlattevő (igazolás módja nem változott)
- *nemzeti eljárásrend:* egyszerű nyilatkozat ➡ nyertes: részletes adatok - kivéve: Kbt. 115. §

# Hazai szabályozás

## Alkalmasság

### ➤ Szerződés teljesítése során bekövetkező változás

- **szakember** akkor cserélhető/maradhat el, ha ajánlattevő az új szakemberrel/önmaga is megfelel az adott alkalmassági követelménynek
- korábban meg nem nevezett/új **alvállalkozó** bejelentése mellett nyilatkozni kell a kizáró okok hiányáról
- **jogutódlás/szerződés átruházás** esetén a jogutód sem állhat kizáró ok hatálya alatt + meg kell felelnie az alkalmassági követelményeknek

# KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

2015. december 7.