

ESPD, E-CERTIS, GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A NYILATKOZATI ELVVEL ÉS AZ IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

dr. Varga Ágnes

Főosztályvezető

Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

2017. március 22.

Uniós háttér



2014/24/EU irányelv Preambulum (84) (86)

- Kizáró okok, alkalmasság igazolása **jelentős adminisztratív teher** a gazdasági szereplők – különösen kkv-k – számára



Egyszerűsítés: egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Nyilatkozattételre egységes formanyomtatvány a Bizottság (EU) 2015/1986 végrehajtási rendelete szerint

- Meg kell követelni a megfelelő **bizonyítékok benyújtását attól az ajánlattevőtől, amelynek a szerződést odaitélték**, az ajánlatkérő szervek pedig nem köthetnek szerződést olyan ajánlattevővel, amely erre nem képes. Az ajánlatkérő szervezetet fel kell jogosítani arra is, hogy bármikor bekérjék a kiegészítő iratokat vagy azok egy részét, amikor ezt az eljárás helyes lebonyolításához szükségesnek ítélik meg.

Uniós háttér



2014/24/EU irányelv Preambulum (85) (87)

- Fontos, hogy az **ajánlatkérők döntései friss információkon** alapuljanak



az ajánlatkérő szervek az információkat ellenőrizték a rendelkezésre álló nemzeti adatbázisokban

- A Bizottság biztosít és fenntart egy elektronikus rendszert, az e-Certist... Az e-Certis célja, hogy megkönnyítse az ajánlatkérő szervek által gyakran megkövetelt tanúsítványok és egyéb igazolások megosztását.



E-Certis kiteljesítése, nemzeti hatóságok kötelesek az e-Certis karbantartására.

Bírálat

Bírálat folyamata

➤ **Bírálat „első szakasza”**

- kizárók okok, alkalmasság előzetes ellenőrzése
 - egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) alapján (nemzeti eljárásrendben: nyilatkozat) - hiánypótoltható, felvilágosítás kérhető
- egyéb dokumentum ellenőrzése
 - ajánlatkérő által előírt dokumentum vizsgálata
 - szükség szerint: hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés
- nemzeti eljárásrend: elektronikus nyilvántartásból is ellenőrizni kell a nyilatkozat mellett

➤ **Értékelés:** megfelelőnek értékelt ajánlatok értékelése

➤ **Kizáró okok, alkalmasság igazolása**

- nyertes ajánlattevő/második helyezett felhívása igazolásra
- meghatározott számú legkedvezőbb ajánlatot tevő felhívása igazolásra
- kétség esetén igazolások bármikor bekérhetőek
- igazolások hiánypótolthatóak
- benyújtott igazolás eltérhet a nyilatkozattól, ESPD-től, de a rangsor nem változhat

Nyilatkozat mellett önként benyújtott dokumentumok kezelése

Kbt. módosítás!



Mi a teendő, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező önként benyújtja az ESPD-ben foglalt nyilatkozatot alátámasztó dokumentumokat már az ajánlatban, ill. a részvételi jelentkezésben?

- Nem kell bevonni a bírálóba
- Elég csak a nyertes vagy az őt követő meghatározott számú ajánlattevő tekintetében ellenőrizni az eljárást lezáró döntést megelőzően
- Nem kell felhívni az ajánlattevőket az újbóli benyújtásra
- Szükség esetén hiánypótlás, felvilágosítás kérhető

ESPD hiánypótoltatása



- Pótolható-e csak egy rész?
 - Hiánypótlás során benyújtott dokumentum formai kötöttsége?
 - Aláírások/ záró nyilatkozat megadása?
 - Mi a teendő, ha az AT a hiányzó nyilatkozat helyett igazolást ad be/nem pótolja a nyilatkozatot?
- HP tartalmilag mindenképp legyen megfelelő
 - Nyilatkozati részek benyújtása alapján az aláírásból egyértelműen azonosítható legyen, hogy ki nyilatkozik, aláírás feltétlenül szükséges
 - Zárónyilatkozat megadása célszerű, érdemes erre felhívni az AT-k figyelmét
 - ESPD kizáró ok, alkalmasságra vonatkozó kitöltése, aláírással ellátása (ha HP keretében sem pótolják) >73. § (1) e) szerint érvénytelen ajánlat
 - ESPD egyéb hiányossága (ha HP keretében sem pótolják) > formai okból nem állapítható meg az érvénytelenség

ESPD hiánypótlatása

D.861/12/2016.

D.650/14/2016.

AK a közbeszerzési dokumentumokban köteles arról tájékoztatást adni, hogy az AT az ESPD-ben milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés kapcsán, az eljárást megindító felhívásban megadott tájékoztatás nem elegendő.

ESPD hiánypótlatásakor egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy mi a hiányosság és az hogyan pótolható, jogszabályi hivatkozás nem elegendő.

D.784/14/2016.

Ha az AK részletes adatok megadását kéri az ESPD-ben az alkalmasság körében, a legkedvezőbb ajánlattevő esetében nem maradhat el az ESPD hiánypótlatása, amennyiben az AT e kötelezettségének nem tett eleget (akkor sem, ha az AT becsatol megfelelő tartalmú referencianyilatkozatot).

Alapos kétség esetén igazolások benyújtása



- Mi alapozhat meg alapos kétséget?
- Igazolás bekéréséről ki értesítendő?

- AK mindenképp dokumentálni köteles, mi alapozta meg az alapos kétséget.
- Pl. tudomása van más eljárásból a kizáró ok fennállásáról, korábbi nem megfelelő teljesítésről, referencia valótlanágáról...
- Igazolás bekéréséről csak az érintett értesítendő.
- Hiánypótlásról valamennyi AT értesítendő.

Bírálat

Speciális szabályok

➤ Több szakaszos eljárás

- keretszám meghatározása esetén: igazolások bekérése részvételi szakaszban
- egyéb esetben: általános szabályok

➤ Tárgyalásos eljárás

- Kbt. 89. §: több szakaszos bírálat
 - ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatok (érvénytelenség: tárgyalás során, hiánypótlás keretében nem lehet megfelelővé tenni; szakmai ajánlat miatt: ha nem felel meg a minimumkövetelményeknek) - kivéve: Kbt. 87. § (6) bekezdés
 - kötöttséggel terhelt ajánlatok vizsgálata (hiánypótlás, indokolás-kérés)
 - értékelés és igazolások bekérése kizáró okok, alkalmasság tekintetében

➤ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

- **Kbt. módosítás Kbt. 99. § (5)! ESPD alkalmazása nem kötelező, ha csak egy AT vesz részt, AK rendelkezhet úgy, hogy az ajánlattal egyidejűleg be kell nyújtani az igazolásokat**

Részvételi szakasz, keretszám meghatározása – igazolások bekérése



- Keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés esetén – érvényes jelentkezések száma irányadó [Kbt. 69. § (8)]?
- A darabszámba az érvényes és érvénytelen jelentkezések is beleértendőek.

Bírálat

Bírálat-értékelés cseréje

➤ Általános szabályok

- nyílt eljárás esetén
- nemzeti eljárásrendben is
- felhívásban jelezni kell – AK-nek előre meg kell határoznia, hogy melyik módszert alkalmazza!
- **Kbt. módosítás!**: ~~ajánlatok egymáshoz viszonyított sorrendje nem változhat (valamely ajánlat érvénytelensége esetén)~~

➤ Kbt. 81. § (4) bekezdés

- Bírálat (aránytalanul alacsony ár vizsgálata nélkül)
- Értékelés
- Aránytalan ár vizsgálata, indokolás-kérés (nyertes ajánlattevő/második helyezett)

➤ Kbt. 81. § (5) bekezdés

- bírálat (kizáró okok, alkalmasság ESPD alapú vizsgálata nélkül)
- értékelés
- kizáró okok, alkalmasság vizsgálata (ESPD + igazolások bekérése) - nyertes ajánlattevő/második helyezett

Kizáró okok

Egyes kizáró okok igazolása

- **Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont:** kizárás, ha a Pmtv. 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni
- **Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont igazolása:**
 - nyilatkozat
 - szabályozott tőzsdén jegyzett/nem szabályozott tőzsdén jegyzett
 - ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén - ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosok bemutatása
 - ha nincs ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos - erről nyilatkozni



nincs tényleges tulajdonos



nem képes megnevezni

- **Kbt. 62. § (2) bekezdés:** cég esetén nem a jelenlegi/volt természetes személy tag, vezető tisztségviselő, fb tag nyilatkozik, hanem az ő vonatkozásában a cég
- **Kbt. 63. § (1) c):** nincs különbség aszerint, hogy a szerződésszegés 2015. november 1-je előtti-e vagy sem

Kizáró okok

Kbt. módosítás által bevezetett változások

- **Kbt. 62. § (1) h):** korábbi közbeszerzési/koncessziós beszerzési eljárásban hamis adat szolgáltatása/hamis nyilatkozat tétele és ezért kizárták
 - Amennyiben jogorvoslatra nem került sor a közbeszerzési eljárás lezárultától számított 3 évig
 - **Vagy ha sor került jogorvoslatra és az AK kizárásról hozott döntését a DB/bíróság 3 évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűen mondta ki**
- **Kbt. 62. § (1) q):** súlyosan megsértette a közbeszerzési/koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére a törvényben előírt rendelkezéseket és ezt a DB/bíróság 90 napnál nem régebben hozott jogerős határozata megállapította
 - Hatóság útmutatót adott ki!**
 - 2017. február 10. KÉ 2017. évi 18.**
- **Kbt. 63. § (1) a):** környezetvédelmi, szociális, munkajogi követelményeket súlyosan megszegte

Kizáró okok

Igazolás I.

➤ Igazolás – ajánlattevő/részvételre jelentkező



2 körös igazolás

- egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD):
 - képviseltre jogosult aláírásával,
 - ajánlattal/részvételi jelentkezéssel együtt
 - közös ajánlattevők/részvételre jelentkezők külön
- nyertes ajánlattevő igazolási kötelezettsége ajánlatkérő felhívására

➤ Igazolás – alvállalkozó/alkalmasságot igazoló más szervezet



1 körös igazolás!

- alvállalkozó
 - *alkalmasságot nem igazoló* alvállalkozó: ajánlattevő nyilatkozik [Kbt. 67. § (4) bekezdés] – akkor is, ha ajánlatkérő nem írta elő az ismert alvállalkozók megnevezését
 - *alkalmasságot igazoló* alvállalkozó: egységes európai közbeszerzési dokumentum,
 - alkalmasságot igazoló más szervezet
 - ajánlattal/részvételi jelentkezéssel együtt
 - szervezetenként külön kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum
-



**KÖZBESZERZÉSI
HATÓSÁG**

Kizáró okok

Igazolás II.

- **nem kérhető igazolás:** ajánlatkérő által hozzáférhető **adatbázisok** (e-Certis, magyarországi hatósági nyilvántartások, külön jogszabályban nevesített nyilvántartások) - elérhetőséget gazdasági szereplőnek meg kell adnia az ESPD-ben

- **valóságtartalom ellenőrzése**
 - magyarországi gazdasági szereplő: más szerv, gazdasági szereplő megkeresése
 - nem magyarországi gazdasági szereplő: Belső Piaci Információs Rendszer (IMI)

- **nemzeti eljárásrend**
 - előírandó kizáró okok bővültek [Kbt. 62. § g)-k), m) **q)** pont]
 - igazolás: egyszerű nyilatkozat [Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontját részletes adatokkal]
 - ESPD nem alkalmazandó, de ajánlatkérő köteles elfogadni, ha tartalmazzák az igazolás tekintetében megkövetelt információkat és az adatok megfelelnek a valóságnak
 - Kbt. 114. § (2) bekezdés: elektronikus nyilvántartásból is ellenőrizni kell
 - **Kbt. mód.: amennyiben az AK nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) szerinti felhívást nem kell alkalmaznia**

Külföldi gazdasági szereplők - igazolások



- Nem magyar nyelvű adatbázis fordításának bekérése?
- Nemzeti eljárásrend, e-Certis hiányos – ellenőrzési kötelezettség hogyan teljesíthető?
- Alkalmasságot igazoló szervezet, e-Certis hiányos/nem egyértelmű – ellenőrzési kötelezettség teljesítése?

- Fordítás bekérése nem a 69. § (4) szerinti igazolási kör
- Nemzeti eljárásrendben a nyilatkozási elv érvényesül, igazolás nem kérhető be
- Alkalmasságot igazoló szervezet esetén az ESPD-vel valószínűleg meg a kizáró okok igazolása [321/2015. Korm. r. 15. § (1)] – nem egyértelmű nyilatkozat esetén felvilágosítás kérésére van lehetőség, de HP körében igazolás nem kérhető
- Ha az e-Certis nem segít, az IMI-n keresztül tudunk kérni tájékoztatást

<http://www.kozbeszerzes.hu/mutat/1473/>

**KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!**