

Becsült érték és részekre bontás tilalma I.

dr. Nyerges Éva
Közbeszerzési Hatóság
Közszolgálati és Támogató Főosztály
osztályvezető

I. Becsült érték számítás



1. A becsült érték meghatározása

- A becsült érték
 - az adott piacon általában kért vagy kínált
 - nettó értéken vett
 - teljes ellenszolgáltatás.
 - Az opcionális rész értékét is bele kell érteni.
 - A szerződésben megjelölt mennyiségi eltérés esetén
 - ami lehet akár $\pm 30\%$
 - a szerződésben megjelölt legnagyobb mennyiséget kell figyelembe venni a becsült érték tekintetében.
- 

1.1. Szolgáltatás és árubeszerzés becsült értéke

- **Szolgáltatás** esetében a becsült érték, olyan szerződés esetén, amely nem tartalmazza a teljes díjat:
 - határozott időre, 4 évre vagy annál rövidebb időre kötendő szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;
 - határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötendő szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48x.
- Az **árubeszerzés** esetében a becsült érték, akkor, ha a tárgya dolog használatára vagy hasznosítására vonatkozó jog megszerzése:
 - 1 évre vagy annál rövidebb határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;
 - 1 évnél hosszabb határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;
 - határozatlan időre kötött szerződés esetén vagy ha a szerződés megszűnésének időpontja az eljárás megindításakor pontosan nem határozható meg, a havi ellenszolgáltatás 48x.

1.2. Építési beruházás becsült értéke

- Építési beruházás esetén a becsült érték meghatározásához
 - az engedélyhez kötött építési tevékenység esetén a végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző **12 hónapnál nem régebben készült költségvetést** kell irányadónak tekinteni [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]
 - a jóváhagyási terv alapján elkészített, az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megelőző **12 hónapnál nem régebben készült költségbecslést**
 - a teljes – műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező – építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni
- hozzá kell számítani az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is

1.3. Becsült érték speciális beszerzések esetén

- Keretmegállapodások/DBR esetében a keretmegállapodás/DBR időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összértékét kell figyelembe venni becsült értéként.
- Az innovációs partnerség becsült értéke a tervezett partnerség valamennyi szakasza során megvalósítandó kutatási és fejlesztési tevékenységek, valamint a tervezett partnerség végén kifejlesztendő és beszerzendő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások becsült legmagasabb összértéke.
- Tervpályázat becsült értékébe a pályázóknak fizetendő díjazást és a későbbi hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (pl. tervezési szolgáltatás) becsült értékét is bele kell számítani.

1.4. A becsült érték számítás speciális esetei

- külképviseletenként;
- a szakképző intézményenként (szakképzési centrumok esetében);
- országgyűlési képviselőcsoportonként és keretenként (az országgyűlési képviselőcsoportok törvény alapján biztosított működési és ellátási kerete terhére lefolytatandó beszerzéskor);
- a Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a főügyészségek (de a járási ügyészségek már nem), valamint az Országos Kriminológiai Intézet

beszerzései tekintetében külön-külön kell alkalmazni a részekre bontás tilalma szabályát [Kbt. 19. § (6) bek.]

2. Becsült érték meghatározási módszerek Kbt. 28. §

A BECSÜLT ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA – OBJEKTÍV ALAPÚ MÓDSZEREK

Az ajánlatkérő objektív, ellenőrizhető módszereket alkalmazhat a becsült érték meghatározására
(Kbt. 28. § alapján)



2.1. Előzetes piaci konzultáció

- Előzetes piaci konzultáció (EPK) útján
 - független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel
 - elsődlegesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet véleményezése
 - másodlagosan becsült érték meghatározás
 - nem minden eljárási típus esetén kötelező, de az ajánlatkérő ez esetben is alkalmazhatja
 - Elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell lefolytatni
- 

3. A becsült érték meghatározása rendszeresen visszatérő áru/szolgáltatás esetén Kbt. 17. § (2)

- Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:
 - a) az előző naptári év során kötött azonos tárgyú szerződés vagy szerződések szerinti tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy
 - b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás.
- 

3.1. A becsült érték meghatározása rendszeresen visszatérő áru/szolgáltatás esetén

RENDSZERES JELLEGEL VAGY IDŐSZAKONKÉNT VISSZATÉRŐ IGÉNYEK

Kbt. 17. § (2) bekezdés

PÉLDÁK



irodaszerek



élelmiszerek
(étkeztetéshez)



fuvarozás



takarítás



könyvelés

stb.

Mennyi időre szól az igény / a szerződés?



1 év vagy annál rövidebb



A becsült érték alapja
MINDIG AZ 1 ÉVES ÉRTÉK,
akkor is, ha az adott
szerződés időtartama
nem haladja meg az egy évet.



Több mint 1 év



A becsült érték alapja
**A TELJES SZERZŐDÉSES
IDŐTARTAMRA ESŐ ÉRTÉK.**



A Kbt. 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazása közül
AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉSI IGÉNYE FÜGGVÉNYÉBEN VÁLASZTHAT.

3.4. Mikor melyik módszer?

- Ha egy beszerzés a Kbt. valamely becsült érték számítási szabálya alapján közbeszerzési kötelezettség alá tartozik, az ajánlatkérő nem hivatkozhat arra, hogy egy másik becsült érték számítási szabály alapján a becsült érték nem érné el a közbeszerzési értékhatárt [Kbt. 19. § (1) bekezdés].
- Ajánlatkérő nem válogathat a becsült érték számítási módszerek között kedvére.
- A Kbt. 17. § (2) bekezdés nem zárja ki, hogy egyedileg lehessen árukat vagy szolgáltatásokat beszerezni, amennyiben a rendszeres beszerzésektől eltérően nem előre tervezhető módon merül fel egy elkülönített beszerzési igény, amely nem képez a korábbi beszerzéssel műszaki-gazdasági funkcionális egységet. (takarításos példa)

3.5. Helytelen becsült érték számítás

- Tényállás: Ajánlatkérőnél vannak olyan tevékenységek, melyek minden projekt kapcsán felmerülnek, pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, (engedélyes és kiviteli) tervek készítése, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri szolgáltatás biztosítása, stb.
- A felsorolt tevékenységek jellemzően egy-egy projekthez vagy építési beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek, amelyek vonatkozásában nem lehet szó rendszeres, vagy időszakonként visszatérő jellegről abban az esetben sem, ha pl. egy év során több alkalommal kerülne sor a beszerzésükre.
- Ezen tevékenységek becsült értékének meghatározása során a Kbt. 19. §-ára kell figyelemmel lenni. Az azonos szakmai tartalom, azonos képzettség, végzettség alapján lehet megítélni a részekre bontást.

4. Önálló működési egység

- Amennyiben egy ajánlatkérő önálló szervezeti/működési egysége
 - saját gazdasági szervezettel és
 - működési költségvetése felett önálló rendelkezési joggal bír,akkor az ajánlatkérőnek lehetősége van a becsült érték működési/szervezeti egység szintjén történő meghatározására [Kbt. 16. § (4) bek.].
- Ha a működési/szervezeti egység – bár jogilag nem önálló – de
 - saját maga dönthet beszerzési igényeiről,
 - azok tekintetében önállóan vállalhat kötelezettségeket a működési költségvetése terhére és
 - önállóan valósíthatja meg gazdasági szervezetén keresztül,alkalmazhatja a Kbt. 16. § (4) bek. szerinti módszert.

4.1. Önálló működési egység



4.2. Önálló működési egység

- Kérdés: Az „önállóan folytatja le a közbeszerzését” fogalmi meghatározás kizárja, hogy a különálló működési egység a közbeszerzés technikai lebonyolításához „külső” vagy „belső” szolgáltatót vegyen igénybe?
- Mind a Kbt., mind az Irányelv döntési, pénzügyi rendelkezési önállóságot kíván meg, azonban azt nem zárja ki egyik rendelkezés sem, hogy az önálló döntési, rendelkezési jog mellett az érintett szervezeti egység megbízza akár egy külső közbeszerzési tanácsadót, akár saját belső erőforrásait (más szervezeti egységeitől) vegye igénybe.
- Az Irányelv szóhasználata alapján a közbeszerzési eljárásért való önálló felelősség az elvárás, ami nem sérül abban az esetben se, ha a technikai lebonyolítást nem az érintett szervezet végzi.

4.3. Önálló működési egység D.531/2022

- Eszközbeszerzésekre (sport-, informatikai és taneszközök) több iskola javára, több külön közbeszerzési eljárást folytatott le a fenntartó Tankerületi Központ.
- Mindegyik nemzeti eljárás volt, az összesített becsült értékük 87 MFt volt.
- Az ajánlatkérő érve az volt, hogy négy támogatási szerződés volt, amelyek célja az adott iskola fejlesztése volt. És ezek az iskolák önálló egységek voltak.
- DB: intézmények egyike sem rendelkezik saját gazdasági és szervezeti egységgel, működési költségeik felett nem bírnak önálló rendelkezési joggal, a fenntartói jogokat kivétel nélkül a Tankerületi Központ, azaz maga az ajánlatkérő látja el.
- A taneszközöket, a sporteszközöket és az informatikai eszközöket oktatás támogatása céljából kívánta beszerezni. – **NEM bontható részekre**