

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK

a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez

I. Kizáró okok hiánya

A kérelmezőnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. és 9. §-ai szerint kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a-h) pontjaiban, a k)-l), n) és p) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 63. §-ának (1) bekezdésében meghatározott körülmények.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolásához javasoljuk a Hatóság által az EEKD segítségével készített nyilatkozat-minta kitöltését, amely letölthető a Hatóság honlapjáról.

Az EEKD vagy a Hatóság által ehhez készített nyilatkozat-minta használata esetén felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy ezen dokumentumokon túl külön igazolás benyújtása szükséges az alábbi esetekben:

- A minősített ajánlattevőnek külön kell a Rendelet szerint igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, azaz a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a kizáró ok fenn nem állását az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból a Hatóság ellenőrzi, azonban ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást kell a kérelmezőnek csatolni.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében szükséges a kérelmező külön nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az erre vonatkozó nyilatkozat-minta letölthető a Hatóság honlapjáról.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a kérelmező külön nyilatkozata szükséges arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a kérelmezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a kérelmező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. Az erre vonatkozó nyilatkozat-minta letölthető a Hatóság honlapjáról.

- A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat csatolása szükséges.

Nem lehet minősített ajánlattevő az a kérelmező, amellyel szemben valamely fent meghatározott kizáró ok fennáll, illetve amely kérelmező e körülmények fennállásának hiányát az előírt módon nem igazolja.

Amennyiben a kérelmező más szervezet kapacitását kívánja igénybe venni, a kérelmezőre irányadó módon (fentiek szerint) kell benyújtani a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat. A kérelmező köteles e dokumentumokat a kérelméhez csatolni.

II. Alkalmasság

A) rész

A kérelmező gazdasági, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok

1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló

A kérelmező saját vagy jogelődje számviteli törvényben meghatározott adózott eredménye a kérelem beadását megelőző két üzleti évben nem lehet negatív. (Május 31-ig benyújtott kérelmek esetén a kérelem benyújtása előtti évet megelőző 2 évben, ha a kérelmező a benyújtás időpontjában még nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval).

A Rendelet 19. § (1) bekezdése értelmében, ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait a Hatóság ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A kérelmező alkalmatlan, amennyiben a benyújtást megelőző két üzleti év adózott eredménye az érintett üzleti évek valamelyikében negatív volt.

2. Pénzügyi nyilatkozat

A kérelmező köteles csatolni valamennyi, az Adatbejelentő lap 4. pontjában feltüntetett bankszámláját vezető pénzügyi nyilatkozatot arra nézve, hogy fizetési kötelezettségeinek időben eleget tesz-e, illetve a kérelem benyújtását megelőző egy évben volt-e sorbanállás a számláján. A pénzügyi nyilatkozatnak a kérelem/hiánypótlás beadásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.

A kérelmező alkalmatlan, amennyiben a pénzügyi nyilatkozat értelmében fizetési kötelezettségeinek időben nem tesz eleget, illetve a kérelem benyújtását megelőző egy évben 35 napot meghaladó sorbanállás volt a számláján.

Más szervezet kapacitásának igénybevétele

A Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése és a Rendelet 32. §-ának (4) bekezdése szerint a kérelmező az alkalmasság körébe tartozó minőségi szempontoknak bármely más szervezet vagy személy

kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

A Rendelet 28. § (5) bekezdése értelmében a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot kell csatolni, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés teljes időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni. Ebben az esetben a kérelmező köteles igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a hatósági hivatalos jegyzékben történő szereplés időtartama alatt.

Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a 28. § (5) bekezdése szerint történik, azzal, hogy a kapacitások rendelkezésre bocsátása és a referenciák tekintetében azt is ismertetni kell, hogy a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés időtartama alatt a kapacitás tényleges igénybevétele, illetve a szakmai tapasztalat felhasználása milyen módon fog történni a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésekben.

Amennyiben a kérelmező a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. §-ának (8) bekezdése és a Rendelet 32. §-ának (4) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevő jegyzékben szereplésének időtartama alatt minden olyan közbeszerzési eljárásban kezesként felel az ajánlattevő teljesítéséért, ahol az általa igazolt alkalmassági követelményt előírták.

B) rész

A kérelmező műszaki, szakmai alkalmasságát igazoló adatok

1. Minőségbiztosítási követelmény

A kérelmező köteles csatolni azokat az ajánlatkérő által kért európai szabványsorozaton alapuló minőségirányítási tanúsítványokat, amelyeket az európai szabványsorozatnak megfelelő független, bármely nemzeti rendszerben akkreditált (hazai vagy nemzetközi) szervezet tanúsított, kivéve, ha a kérelmező kizárólag építési beruházással kapcsolatos kategóriákban kíván minősített ajánlattevő lenni. A követelmények teljesítését igazoló, kizárólag a kérelmező nevére kiadott és a kérelmezett kategóriáknak megfelelő tanúsítványt kell mellékelni. (Kereskedő cégek esetében a cég tevékenységének és nem a termék gyártójának minősítése bír jelentőséggel.)

A kérelmező alkalmatlan, amennyiben a fentiek alapján nem tud minőségirányítási rendszer meglétét igazoló megfelelő tanúsítványt bemutatni, kivéve, ha a kérelmező kizárólag építési beruházással kapcsolatos kategóriákban kíván minősített ajánlattevő lenni.

2. Referencia

A kérelmező köteles igazolni az Adatbejelentő lap 5. pontjában megjelölt valamennyi besorolási kategóriával kapcsolatosan kategóriánként külön-külön a kérelem beadását megelőző, árubeszerzési és szolgáltatás-megrendelési tárgyú szerződések esetén a Rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerint 3 év, építési beruházással kapcsolatos szerződés esetén pedig ugyanezen szakasz (2) bekezdésének a) pontja szerint 5 év teljesítéseit. A kategóriák az 1. számú mellékletben kerülnek meghatározásra, amely „Besorolási kategóriák” dokumentum a Hatóság honlapjáról tölthető le.

A referencialevelek tartalmára a 2. sz. „Referencialevél” elnevezésű melléklet irányadó, mely dokumentum a Hatóság honlapjáról tölthető le. **Valamennyi, az Adatbejelentő lap 6. sz. pontjában szereplő táblázatában feltüntetett referenciát a 2. sz. melléklet szerinti tartalomnak megfelelő, a szerződő másik fél aláírásával ellátott referencialevéllel kell igazolni.**

A referenciákkal kapcsolatos általános feltételek:

- A szerződés tárgyának besorolásánál az 1. sz. mellékletben meghatározott arab számmal jelölt kategóriákat, illetve a kisbetűkkel jelzett alpontokat kell feltüntetni (pl. 39/a).
- A táblázatot és a referencialeveleket úgy kell kitölteni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a kérelmező által megjelölt kategóriára eső ellenszolgáltatás egy évre jutó nettó összege. A több kategóriát magában foglaló és adott esetben több éven át tartó teljesítést megfelelő bontásban kell bemutatni.
- A kérelmezőnek építési beruházás esetén a kérelem benyújtását megelőző 5 év, árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén 3 évre visszamenően kell igazolnia a teljesítéseket. Minden egyes megadott (az 1. sz. melléklet szerinti) besorolási kategória vonatkozásában évente legalább egy, a megjelölt besorolási kategóriába tartozó teljesítést kell bemutatni a megadott értékben. A teljesítés értékének minden egyes év vonatkozásában meg kell haladnia (de legalább el kell érnie) a Hatóság által beszerzési tárgyaként meghatározott, az alábbi táblázatban feltüntetett összegeket. Előzőek több besorolási kategória megadása esetében is alkalmazandóak, így ez esetben a teljesítések értékét (akár azonos beszerzési tárgyat érintő) besorolási kategóriánként is be kell mutatni, továbbá a teljesítések értékének minden egyes érintett év vonatkozásában is el kell érnie a lenti értékhatárokat.

| <i>Beszerzési tárgy</i> | <i>Vonatkozó értékhatár (nettó, millió Ft)</i> |
|-------------------------|--|
| Szolgáltatás | 25 |
| Árubeszerzés | 30 |
| Építési beruházás | 90 |

Építési beruházással kapcsolatos referenciákra irányadó speciális szabályok:

- Többéves kivitelezési vagy egyéb építési munkát igazoló szerződés esetében a Rendelet 21. § (2a)-(2b) pontjai az irányadók.
- A Rendelet 21. § (2a)-(2b) pontjai az irányadók a részben teljesített szerződésre vonatkozóan is. E körbe nem tartozik bele az az eset, amikor a megrendelés csak egy meghatározott rész (ütem) teljesítésére irányult.
- Ugyanazon beruházás egyszerre több kategóriában nem szerepeltethető, kivéve, ha a bemutatott szerződésben az építési munkával együtt az építési munkával nem szükségszerűen összefüggő árubeszerzés és/vagy szolgáltatás-megrendelés is megvalósult. Ez esetben az ilyen árubeszerzés, illetve szolgáltatás tárgyú kategóriákra is előterjeszhető a

kérelem, feltéve, hogy a szerződés a kategóriák szerint megbontásra kerül és az e pályázatban meghatározott egyéb feltételek is fennállnak (úgy mint a minőségirányítási rendszer, valamint a szükséges számú és értékű referenciák megléte).

- Ha a kérelmező az 1. sz. melléklet szerinti 28-33., illetve 35-36. kategóriák valamelyikében vagy több kategóriában kéri minősítését, az e kategóriákba tartozó szerződések, mint átfogó kivitelezési munkák elvégzését igazoló referenciák nem eredményezik automatikusan a 27., a 34., illetve 37-39. kategóriák egyikében vagy ezek közül többben a megfelelést, még akkor sem, ha e körbe tartozó munkák a kivitelezési folyamat részeként megvalósultak. A kérelmezőnek ezekre nézve önállóan (külön szerződéssel) kell igazolnia az előírt értékű teljesítést.

Árubeszerzés, illetve szolgáltatás-megrendelés tárgyú szerződésekkel kapcsolatos speciális szabályok:

- Több éven át teljesített szerződés akkor használható fel az egyes évekre, ha a bemutatott szerződés tárgya olyan szolgáltatás, illetve árubeszerzés, amely alapján folyamatosan ismétlődő megrendelés és teljesítés valósul meg (pl. keretszerződés alapján). Ilyen esetben a szerződést az évenként megvalósuló értékeknek megfelelő bontásban kell megadni, s referenciaként csak azon évek kerülnek figyelembe vételre, amelyekben az éves ellenérték nettó összege meghaladta az e dokumentumban előírt mértéket. Ez a szabály megfelelően alkalmazandó a folyamatban lévő szerződésekre is. Egyéb esetekben a szerződésre a végteljesítés időpontja irányadó, azaz referenciaként csak az utolsó évben vehető figyelembe.
- Részben teljesített (folyamatban lévő) szerződésekre vonatkozóan a Rendelet 21. § (1a)-(1b) és (3a)-(3b) szakaszai sz irányadók.

Alkalmatlan a kérelmező, amennyiben

a) árubeszerzésnek vagy szolgáltatás-megrendelésnek minősülő, azonos kategóriába tartozó teljesítései körében nem rendelkezik a kérelem beadását megelőző 3 évben évenként legalább egy, az előírt módon igazolt referenciával;

b) építési beruházásnak minősülő, azonos kategóriába tartozó teljesítései körében nem rendelkezik a kérelem beadását megelőző 5 évben évenként legalább egy, az előírt módon igazolt referenciával.

Más szervezet kapacitásának igénybevétele

A Rendelet 28. § (5) bekezdése értelmében a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazásakor a kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot kell csatolni, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés teljes időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni. Ebben az esetben a kérelmező köteles igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a hatósági hivatalos jegyzékben történő szereplés időtartama alatt.

Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a 28. § (5) bekezdése szerint

történik, azzal, hogy a kapacitások rendelkezésre bocsátása és a referenciák tekintetében azt is ismertetni kell, hogy a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés időtartama alatt a kapacitás tényleges igénybevétele, illetve a szakmai tapasztalat felhasználása milyen módon fog történni a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésekben.

- 3. A kérelmezőnek a kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok részeként szükséges beküldenie a kitöltött Adatbejelentő lapot.**