

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról



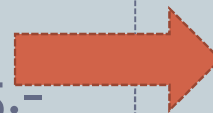
Dr. Varga Ágnes
jogi tanácsadó
Közbeszerzési Hatóság



Kizáró okok igazolása külföldi ajánlattevők, részvételre jelentkezők esetében

2

- Hazai szabályozás
 - Kbt.
 - Korm. rendelet
- Uniós szabályok
 - 2004/18/EK irányelv 45.-46. cikkei
 - 2004/17/EK irányelv 54. cikk (4)
- Tagállami szabályok



E-Certis
KH útmutatója

A Kbt. és a Korm. rendelet szabályai

3

- Uniós eljárásrend – igazolások
- Nemzeti eljárásrend – nyilatkozat elegendő
- Kbt. 36. § (3): főszabály szerint elegendő a dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtása és az ajánlatkérők a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is kötelesek elfogadni
- Kbt. 36. § (4): amennyiben az EU-n kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is

Kötelező kizáró okok a Kbt.-ben

- 56. § (1)** Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
 - d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
 - e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
 - f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
 - g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
 - ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
 - gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
 - h) a büntető törvénykönyv szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
 - i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
 - j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
 - k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
 - ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
 - kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
 - kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Opcionális kizáró okok a Kbt.-ben

57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

- a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
- b) a Tpv. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
- c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
- d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
- e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
- f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségzegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Kizáró okok a 2004/18/EK irányelvben

6

[45. cikk (1) Ki kell zárni a közbeszerzési eljárásban való részvételből azt a részvételre jelentkezőt és ajánlattevőt, akit, illetve amelyet a következőkben felsorolt egy vagy több okból jogerősen elítéltek, és erről a jogerős ítéletről az ajánlatkérő szervnek tudomása van:]

- a) a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűnszervezetben való részvétel miatt;
- b) az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korruptió, illetőleg a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott korruptió miatt;
- c) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalás miatt;
- d) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosás miatt.

[(2) A közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárható minden gazdasági szereplő, aki, illetve amely:]

- a) csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, végelszámolás alatt áll, a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, üzleti tevékenységét felfüggesztette, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van;
- b) csődeljárás, bírósági felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, csődegyezés vagy bármilyen, a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás alanya;
- c) az érintett ország jogi rendelkezései szerinti jogerős ítéletben szakmai magatartásával kapcsolatosan elkövetett bűncselekmény miatt elítélték;
- d) súlyos kötelezettségzegést követett el, amely bármely, az ajánlatkérő szerv rendelkezésére álló bizonyítási eszközzel bizonyítható;
- e) a letelepedése szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország jogi rendelkezései szerint nem tett eleget a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeinek;
- f) a letelepedése szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország jogi rendelkezései szerint nem tett eleget az adófizetési kötelezettségeinek;
- g) az e szakaszban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis nyilatkozatot tett, vagy nem közölte a kért adatokat.

A 45. cikke (2) bekezdésének d) és g) pontjai szerinti kizáró okok hiánya nem igazolható, tekintettel arra, hogy azt vagy az ajánlatkérőnek kell tudnia bizonyítani, vagy az adott kizáró ok az eljárás során merülhet fel.

Az egyes kizáró okok és azok igazolása

7

Kizáró ok	Kbt.	Irányelv	Igazolási mód
végelszámolás	56. § (1) a)	45. cikk (2) (a) – (b)	Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*
tevékenységét felfüggesztette	56. § (1) b)	45. cikk (2) (a)	Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése	56. § (1) c)	45. cikk (2) (c)	Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*
közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltás	56. § (1) d)		Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*
köztartozás	56. § (1) e)	45. cikk (2) (e) – (f)	Hatósági igazolás* + AK ellenőrzi az Art. adatbázisából
korábbi hamis adatszolgáltatás	56. § (1) f)		Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*

Kizáró ok	Kbt.	Irányelv	Igazolási mód
munkaügyi jogsértések	56. § (1) g)	[Pream (34)->45. cikk (2) (c) v. (d)]	Ajánlatkérő ellenőrzi
egyres bűncselekmények elkövetése	56. § (1) h)	45. cikk (1) (a) – (d)	Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*
alvállalkozó ki nem fizetése	56. § (1) i)		Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*
hamis adatszolgáltatás	56. § (1) j)	45. cikk (2) (g)	Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során
offshore	56. § (1) k)		ka) adóilletőség igazolás kb) eskü alatt tett nyilatkozat/bíróság...előtt tett/közjegyző által hitelesített nyilatkozat kc) nyilatkozat
25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező-offshore	56. § (2)		Nyilatkozat

Kizáró ok	Kbt.	Irányelv	Igazolási mód
gazdasági, illetve szakmai tevékenységgel kapcsolatban jogszabálysértés elkövetése	57. § (1) a)	45. cikk (2) (c) / (d) 9	Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*
versenyjogi jogsértés elkövetése	57. § (1) b)	[Pream. (43) -> 45. cikk (2) (d)]	Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*
szerződéses kötelezettség megszegése	57. § (1) c)		Bírósági/hatósági nyilvántartás kivonata (erkölcsi bizonyítvány) v. bírósági/hatósági igazolás*
nyilvántartásba bejegyzés hiánya	57. § (1) d)	46. cikk	Irányelv IX/B(áru), IX/A(ép), IX/C(szolg) melléklete szerinti igazolás/egyéb igazolás/nyilatkozat
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges engedély hiánya	57. § (1) e)	46. cikk	Engedély/ jogosítvány másolata, szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás
szakmai kötelezettségzegés	57. § (1) f)	45. cikk (2) (d)	Eskü alatt tett nyilatkozat/ bíróság...előtt tett/közjegyző által hitelesített nyilatkozat

* Ha nincs ilyen kivonat/igazolás, eskü alatt tett/bíróság...előtt tett/közjegyző által hitelesített nyilatkozat 27.

KH útmutatója

10

- Európai Bizottság által bekért adatok hiteles fordításai, a 2004/18/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően
 - Természetes személyek/jogi személyek
 - Bírósági nyilvántartás kivonata/ egyenértékű okirat/ eskü alatt tett nyilatkozat/ „minősített nyilatkozat”
 - Okirat megjelölése/kiállító/igazoló szervezet megjelölése

E-Certis

11

- EU 27 tagállama, 2 tagjelölt és 3 EGT ország közbeszerzésekben leggyakrabban használt igazolásai
- Dokumentumok típusai szerinti keresés:
 - *Elítélés hiányának bizonyítéka természetes személyek esetén*
 - *Elítélés hiányának bizonyítéka jogi személyek esetén*
 - *Csőd hiányának és pénzügyi helyzetnek a bizonyítéka*
 - *Pénzügyi kötelezettségek teljesítésének igazolása*
 - *Tb kötelezettségek teljesítésének igazolása*
 - *Ajánlattevő azonosságának igazolása*
 - *Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása*
 - *Szakmai képesítés igazolása*
 - *Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása*
 - *Megfelelő biztosítás igazolása*
 - *Minőségbiztosítás igazolása*
 - *Környezetvédelmi teljesítmény igazolása*
 - *Szállítólevél a szolgáltatótól*
 - *Teljesítés igazolása az ajánlatkérőtől*
 - *Számlák a szolgáltatóktól*
 - *Minősített ajánlattevők listáiról általános információ*
 - *Minősített ajánlattevők listáiról sektorspecifikus információ*

E-Certis

12

The screenshot displays the E-Certis web application interface within a browser window. The browser's address bar shows the URL <http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument>. The page header features the European Commission logo and the text "The EU Single Market". A navigation menu includes "Home page", "Search", and "Manual". The main content area is titled "Document search" and contains a "Search criteria" section with the following fields:

- Document type set: [Dropdown menu]
- Document type: [Dropdown menu]
- Country: [Dropdown menu]
- Country: [Dropdown menu]
- Available language: [Dropdown menu]
- Available language: [Dropdown menu]
- Document fields: [Text input field with placeholder "Please select a Document type set and a Language..."]
- Field content statistics:
- Specific term: [Text input field]

A "Search" button is located below the "Specific term" field. The footer of the page indicates "Last update: 19/10/2010". The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date "2012.03.13." and time "16:15".

2012. március 27.

E-Certis

13

Result

	Document title	Document type	Legal reference	Modification date	Document country	Document language
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of quality assurance	Evidence of quality assurance	art. 49 of Directive 2004/18/EC	10/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of environmental compliance	Evidence of environmental compliance	art. 50 of Directive 2004/18/EC	04/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Letters of delivery from the service provider	Letters of delivery from the service provider		04/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Letters of acceptance from the contracting authority	Letters of acceptance from the contracting authority		04/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Invoices from the service provider	Invoices from the service provider		04/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	List of accredited economic operators – general information	General information about list of accredited economic operators and qualification systems	art. 52 of Directive 2004/18/EC – article 53 of Directive 2004/17/EC	04/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	List of accredited economic operators	Sector oriented list of accredited economic operators and qualification systems		04/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of absence of conviction for natural persons	Evidence of absence of conviction for natural persons	art. 45 §3 of Directive 2004/18/EC	03/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of non-bankruptcy and financial status	Evidence of non-bankruptcy and financial status	art. 45 §3 of Directive 2004/18/EC	03/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of absence of conviction for legal persons	Evidence of absence of conviction for legal persons	art. 45 §3 of Directive 2004/18/EC	03/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of compliance with social security obligations	Evidence of compliance with social security obligations	art. 45 §3 of Directive 2004/18/EC	03/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of compliance with fiscal obligations	Evidence of compliance with fiscal obligations	art. 45 §3 of Directive 2004/18/EC	03/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Proof of the tenderer's identity	Proof of the tenderer's identity	art. 46 of Directive 2004/18/EC	03/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of economic and financial standing	Evidence of economic and financial standing	art. 47 of Directive 2004/18/EC	03/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of professional qualification	Evidence of professional qualification	art. 46 of Directive 2004/18/EC	04/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of technical and/or professional ability	Evidence of technical and/or professional ability	art. 48 §2 of Directive 2004/18/EC	04/11/2009	Austria	English
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidence of adequate insurance	Evidence of adequate insurance	art. 47 §1 a) of Directive 2004/18/EC	04/11/2009	Austria	English

Select all Compare Generate PDF

2012. március 27.

Új irányelvek – új trendek

14

- Új kizáró okok:
 - EU szociális, munkaügyi, környezetvédelmi jogszabályainak megszegése
 - Korábbi szerződésszegés
- „self-cleaning”: az ajánlattevő bizonyíthatja, hogy a kizáró ok ellenére megbízható köteles bizonyítani, hogy a bűncselekménnyel vagy kötelességszegéssel okozott kárt megtérítette, a nyomozó hatóságokkal együttműködve átfogóan tisztázta a tényeket és körülményeket, és olyan konkrét technikai, szervezeti és személyi intézkedéseket hozott, amelyek alkalmasak a további bűncselekmények vagy kötelességszegések megelőzésére
- E-Certis kötelezővé tétele, az ajánlatkérők csak olyan okirati bizonyítékokat követelhetnek meg, amelyek az e-Certisben elérhetőek
- Európai Közbeszerzési Útlevél: nemzeti hatóságok bocsátják ki az adott tagállamban letelepedett gazdasági szereplők részére azonosítás, elítélések hiánya, nem áll felszámolás alatt, szakmai/cégnyilvántartásba való bejegyzés, engedéllyel/szervezeti tagsággal rendelkezik, érvényesség min. 6 hó

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!