



Ügyiratszám: SVMÖH/319-14/2025.

## ELŐTERJESZTÉS

### a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról

A közbeszerzési eljárások átlátható és jogszerű lefolytatása, valamint a közpénzekkel való felelős gazdálkodás követelményeinek való megfelelés érdekében a Somogy Vármegyei Önkormányzat, valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal hatályos közbeszerzési szabályzatainak átfogó felülvizsgálata megtörtént.

A felülvizsgálat során az alkalmazott szabályozás aktualizálása a vonatkozó hatályos jogszabályokkal - különösen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel és annak végrehajtási rendeleteivel - összhangban történt meg. Emellett a gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges módosításokra is sor került, illetve a korábban hiányzó vagy nem kellő részletességgel szabályozott elemekkel kiegészítésre kerültek a dokumentumok.

A módosítások kiterjedtek többek között a döntéshozatali hatáskörök pontosítására, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) szerepköreinek részletesebb szabályozására, valamint új szakaszok beiktatására a szerződésmódosításokkal és a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatban.

A felülvizsgált és aktualizált szabályzatok - a mellékletként csatolt 1. és 2. számú dokumentum szerint - a jövőben is biztosítják a közbeszerzési eljárások törvényes, átlátható és ellenőrizhető lebonyolítását, mind az önkormányzat, mind annak hivatala tekintetében.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal módosított közbeszerzési szabályzatait az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal szíveskedjen elfogadni.

#### **Határozati javaslat:**

1. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat módosított közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

2. A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal módosított közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2025. május 14.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

Az előterjesztést készítette:

Torma Réka Anna  
projektfejlesztési- és menedzsment irodavezető

ÜGYIRATSZÁM: .....

**SOMOGY VÁRMEGYEI  
ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA**

## **PREAMBULUM**

Somogy Vármegyei Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat vagy ajánlatkérő) kiadásai átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének további javítása, illetőleg a verseny tisztaságának, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (továbbiakban: Kbt.) meghatározott célok és alapelvek megvalósulásának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi szabályzatot adja ki.

Az önkormányzat egyes közbeszerzéseivel kapcsolatban – amennyiben az az eljárás tárgya, vagy más releváns indok miatt szükséges – jelen szabályzattól eltérő, de a Kbt.-be és egyéb jogszabályokba, továbbá szabályzataiba nem ütközően, e szabályzattól eltérő szabályzatot, felelősségi rendet is alkothat, a Kbt. 27. § (2) bek. szerint. A felelősségi rendet a Közgyűlés az eljárás megindításával egyidejűleg fogadja el.

A szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, az eljárást megindító hirdetményben, vagy a dokumentációban (közbeszerzési dokumentumok) kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról, kivéve, ha az adott fogalom tartalmának meghatározását egyéb jogszabály tartalmazza.

## **I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

### **1. pont**

#### **A szabályzat célja, hatálya és alkalmazási köre**

- (1) A szabályzat célja, hogy a Kbt.-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel, illetve a mögöttes jogszabályokkal összhangban az önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza [Kbt. 27. § (1)]:
- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét,
  - a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét,
  - a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
  - a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket,
  - az önkormányzat nevében eljárók körét, valamint az önkormányzat nevében az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.
- (2) Az önkormányzat közbeszerzési eljárásait és döntéseit Somogy Vármegyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: hivatal) – szükség szerint külső szakértő bevonásával – készíti elő és hajtja végre. A szabályzat az önkormányzatra vonatkozó helyi szabályokat tartalmazza, ezért a szabályzatot és a Kbt.-t, illetve annak végrehajtási rendeleteit együtt kell alkalmazni akként, hogy a Kbt.-vel és a végrehajtási rendeleteivel, továbbá a Közbeszerzési Hatóság hatályos ajánlásaival, útmutatóival és elnöki tájékoztatóival jelen szabályzat, ill. az adott közbeszerzési eljárás nem lehet ellentétes.

- (3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat valamennyi, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésére<sup>1</sup> (közbeszerzés)<sup>1</sup>. E szabályzat közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásait nem kell alkalmazni akkor, ha a becsült érték meghatározása illetve az egybeszámítási szabályok alkalmazásával megállapítható, hogy jogszerűen nem szükséges a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve a beszerzés a Kbt.-ben meghatározott kivételi körbe tartozik. Közös közbeszerzési eljárás esetén a döntéshozó a külön felelősségi rendben kijelölt személy vagy testület, ennek hiányában a jelen szabályzatban kijelölt döntéshozó.
- (4) A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
- valamennyi, az önkormányzat közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont személyre,
  - az önkormányzat által megbízott szakértőre (a szakértő megbízásának tartalma szerint),
  - a bíráló bizottságra,
  - döntéshozó személyére.

## 2. pont

### A közbeszerzés tervezésének és összegzésének rendje

- (1) Az elfogadott költségvetési rendelet alapján minden költségvetési év elején, lehetőleg az első közbeszerzési eljárást megelőzően, de legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet a Területfejlesztési Iroda a Projektfejlesztési- és menedzsment Irodával, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodával együttműködve készíti el, és a Somogy Vármegyei Közgyűlés hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános dokumentumnak minősül, és öt évig) meg kell őrizni, s az önkormányzat honlapján, ill. a Kbt.-ben meghatározott módon közzé kell tenni.
- (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.
- (3) Ha a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó igény merült fel, a közbeszerzési tervet az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor módosítani kell és abban a módosítást és annak indokát is – az eljárás megkezdését megelőzően - át kell vezetni.
- (4) A közbeszerzési terv elkészítésével kapcsolatban valamennyi feladat címzettje - kivéve, ha jelen szabályzat másképp nem rendelkezik - a Területfejlesztési Iroda. Az elfogadott közbeszerzési tervet az év során a Területfejlesztési Iroda folyamatosan karbantartja a tervezett és nem tervezett év közbeni változásokkal, azzal, hogy minden módosítást a Somogy Vármegyei Közgyűléssel előzetesen jóvá kell hagyatni.
- (5) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

---

<sup>1</sup> Közbeszerzési, koncesszió, ill. tervpályázat (jelen szabályzatban összefoglalóan: közbeszerzés)

### 3. pont

#### A közbeszerzési eljárás dokumentálása

- (1) Az önkormányzat minden közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban dokumentálni kell, oly módon, hogy a nyilvánosságot (felhívások, tájékoztatók, összegeзések, információk, stb. közzététele) a Kbt. szerint kell biztosítani. Azon iratok vonatkozásában, ahol a Kbt. az ajánlatkérő honlapján történő közzétételt ír elő, a közzétételért a Területfejlesztési Iroda, valamint az önkormányzati honlap szerkesztősége felelősek.
- (2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.  
**Az önkormányzat az EKR-ben szereplő adatokat legalább ezen időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt - megőrzi.**
- (3) Az Önkormányzat a jegyző által kijelölt hivatali munkatárs útján, a hivatal iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok biztonságos – más iratoktól elkülönített – elhelyezéséről, kezeléséről és megőrzéséről.
- (4) Az egy ügyhöz (egy eljáráshoz) kapcsolódó valamennyi iratot egyben, folyamatos sorszámozással iktatva kell nyilvántartani.
- (5) Amennyiben bármely okból valamely eredeti okirat a hivatal birtokából kikerül, arról haladéktalanul másolatot kell az aktában elhelyezni, melyen fel kell tüntetni, hogy az eredeti okirat mely személynél/szervnél található meg.
- (6) Az elektronikus közbeszerzési rendszer kötelező alkalmazásától kezdődően az elektronikus közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzésekkel kapcsolatban jelen szabályzatot az elektronikus közbeszerzési rendszerre vonatkozó mindenkor i jogszabályoknak megfelelően kell alkalmazni.
- (7) Az EKR rendszerrel kapcsolatos feladat és hatásköröket a Szabályzat az alábbiak szerint rendezi:
  - a) A jegyző jogosultsággal rendelkezik a Hivatal, mint ajánlatkérő EKR-ben történő regisztrációjával, valamint az EKR alkalmazásával kapcsolatos szervezeti, eljárás szintű jogosultságokkal, illetve az egyes szerepkörök kiosztásával.
  - b) A jegyző az adott közbeszerzési eljárás előkészítése, ill. lefolytatása során az eljárás megindítását követően meghatározza külön iratban az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak körét, az eljárásban résztvevő személyeket és azok szerepkörét (irányító, szerkesztő, betekintő, stb.).
  - c) A fenti személyekre az érintett, az eljárás előkészítésében, ill. lefolytatásában részt vevő személy vagy szervezeti egység vezető – a felmerüléskor haladéktalanul – írásban javaslatot tesz. A javaslatot röviden indokolnia kell. A javaslatot olyan időben kell megtenni, hogy a fentiek olyan időben megtehetőek legyenek a jegyző által, hogy az az eljárás jogszerű lebonyolítását vagy az adott személy feladatainak ellátását (bevonás, módosítás esetén) ne veszélyeztesse.
  - d) A jegyző jogosult a szerepkör, ill. regisztráció (jogosultság) módosítására vagy megvonására. E körben a c) pont megfelelően alkalmazandó.

- e) Fenti körben a jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző jogosult helyettesíteni.

#### 4. pont

### Összeférhetetlenségi szabályok

- (1) Az önkormányzat köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy megelőzze, feltárja és szükség esetén orvosolja az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzeteket.
- (2) A törvény alapján az ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárásba bevont személy felelőssége, hogy a közbeszerzési eljárásba való bevonását megelőzően, valamint az eljárás során az összeférhetlenségét vizsgálja és az esetleges összeférhetlenséget haladéktalanul jelezze annak, aki őt az eljárásban való közreműködésre kijelölte.
- (3) ~~A bevont személy köteles tevékenysége megkezdése előtt összeférhetlensége fenn nem állásáról nyilatkozatot tenni.~~ Az önkormányzat nevében eljáró és az önkormányzat által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e bármely olyan körülmény, amely a Kbt. 25. § szerinti összeférhetlenséget eredményezhet. Ha e személy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó több folyamatban (eljárás előkészítése, ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálata, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala) is részt vesz, az érintett személynek a nyilatkozatot valamennyi folyamathoz kapcsolódóan meg kell tennie. Ha az összeférhetlenség vagy annak kockázata a nyilatkozat megtételét követően merül fel, az érintett személy köteles ezt haladéktalanul bejelenteni az önkormányzat részére.
- (4) Az összeférhetlenségi nyilatkozat aláírását megelőzően nem jogosult az érintett személy az eljárásban részt venni.
- (5) Amennyiben az összeférhetlenség az eljárás során következik be, akkor ennek az érintett személy általi tudomásra jutásának időpontjától az érintett személy az eljárásban nem vehet részt.
- (6) Fentiek megsértéséből eredő hátrányos következményekért az érintett személy a reá vonatkozó felelősségi szabályok alapján tartozik felelősséggel.

#### 5. pont

### Titoktartás

- (1) A közbeszerzési eljárásokról információt ajánlattevőknek, potenciális ajánlattevőknek csak írásos formában lehet adni oly módon, amely megfelel a Kbt., végrehajtási rendeletei, továbbá a hivatalos kimenő levelekre vonatkozó önkormányzati szabályoknak.
- (2) Ezen felül sem az ajánlatkérő munkavállalója, sem a közbeszerzési eljárásban résztvevő bármely személy nem adhat szóban vagy írásban információt, kivéve az eljárásokhoz kapcsolódó kiegészítő tájékoztatásokat, konzultációkat és a helyszíni bejárásokat, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- (3) A közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési eljárásba bevont személyek (szervezetek) kötelesek a tudomásukra jutott információkat titkosan kezelni. Amennyiben valamely személy esetében kiderül, hogy a megszerzett információkkal visszaélt, azokat bizonyos

ajánlattevőknek továbbította, vagy egyéb módon megszegte a vonatkozó előírásokat a közbeszerzési eljárásban való további részvételből azonnal ki kell zárni, és pótlásáról – ha indokolt – gondoskodni kell. Amennyiben szükséges, ellene megfelelő jogi eljárást (munka-, polgári- vagy büntetőjogi) kell kezdeményezni.

- (4) A titoktartás kiterjed az ajánlattevőktől bekért vagy kapott információkra is. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személy az ajánlattevőktől tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a közbeszerzési eljárás kapcsán használhatja fel.
- (5) Nem terjed ki a titoktartási kötelezettség azon adatokra, melyeket a Kbt. vagy más jogszabály nyilvános adatként definiál, vagy egyéb ként nyilvánosságra hozatalát írja elő, vagy az közismert ill., annak nyilvánosságra hozatalát jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági vagy hatósági határozat írja elő. Amennyiben az adat csak meghatározott cselekménytől, vagy időponttól számít nyilvánosnak, akkor csak ezt követően nem kell rá alkalmazni a titoktartási szabályokat.

## **II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK** **ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK** **ÁLTALÁNOS RENDJE**

### **6. pont**

#### **Közbeszerzési eljárás előkészítésének megindítása, beszerzési igények minősítése**

- (1) A közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás előkészítésének megindításáról a megrendelést kezdeményező szervezeti egység jelzése alapján a közgyűlés elnöke dönt. A közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése a mellékelt nyomtatvány kitöltésével történik. (4. számú melléklet)
- (2) a., A közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés megindításáról a megrendelést kezdeményező szervezeti egység, vagy a közgyűlés elnöke köteles írásban tájékoztatni a Területfejlesztési Irodát. Ebben az esetben a beszerzést először minősíteni kell.  
b., A Területfejlesztési Iroda feladata a felmerülő beszerzési igények közbeszerzési szempontból történő minősítése, azaz annak megítélése, hogy a beszerzés a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik-e.  
c., A beszerzést kezdeményező szervezeti egység saját hatáskörben történő beszerzésre, illetve meglévő szerződés módosítására kizárólag a Területfejlesztési Iroda által előzetesen írásban jóváhagyott esetben kerülhet sor.  
d. A megrendelést kezdeményező szervezeti egységek önállóan – Területfejlesztési Iroda jóváhagyása nélkül – szerződést nem köthetnek, megrendelést közvetlenül harmadik személynek nem küldhetnek.  
e., Az ajánlatkérő beszerzéseinek típusait a Területfejlesztési Iroda a megrendelést kezdeményező szervezeti egységek közreműködésével kategorizálja, amely besorolás meghatározza, hogy mely beszerzések képeznek a Kbt. szempontjából egybeszámítandó beszerzést.  
f., Minden szervezeti egység köteles írásban jelezni a beszerzési igényeit a Területfejlesztési Irodának. A beszerzési igényt nem csak új igény felmerülésekor kell megküldeni, hanem akkor is, amikor egy már megkötött szerződés (keretmegállapodás) terhére lehívás történik.

g., Az új beszerzési igény minősítése előzetes, a jelen szabályzat mellékletében található formanyomtatvány (beszerzés-minősítő lap) kitöltésével történik (1. számú melléklet).

h., A Területfejlesztési Iroda a kitöltött adatlap alapján legkésőbb 5 munkanapon belül minősíti a beszerzést, és határoz a választott beszerzési eljárás módjáról (rövid indoklással).

i., Amennyiben a Területfejlesztési Iroda a minősítés során megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, a 6. pont (1) bekezdésben írtak szerint folytatódik az eljárás.

- (3) Már megkötött szerződés (pl.: keretmegállapodás, keretszerződés) terhére történő beszerzési igény esetén a mellékelt formanyomtatvány (lehívási igény) kitöltésével kell kezdeményezni a Területfejlesztési Iroda az eljárás megindítását, megrendelés megtételét (2. számú melléklet).

## **7. pont**

### **Közbeszerzési eljárások előkészítése**

- (1) Amennyiben a fentiek szerint megállapítható, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, az egyes eljárások előkészítését a közgyűlés elnöke hagyja jóvá, rendeli el (megindítás). Az eljárások előkészítését és irányítását a Területfejlesztési Iroda – a Közbeszerzési Munkacsoport bevonásával – végzi, ő felel az azzal kapcsolatos (másra nem delegált) feladatok ellátásáért. A közbeszerzési munkacsoport tagja lehet a Bíráló Bizottság tagja is.
- (2) Az előkészítés körébe tartozó feladatok különösen:
- becsült érték meghatározása,
  - helyzet-, illetőleg piacfelmérés,
  - eljárási rend és eljárásfajta kiválasztása,
  - felhívás elkészítése,
  - releváns határidők, határnapok megjelölése (ideértve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és határidőt is),
  - egyéb közbeszerzési dokumentumok (jelen szabályzat vonatkozásába: dokumentáció) elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szerződési feltételekre),
  - bevonandó személyek megbízásával kapcsolatos feladatok ellátása.
- (3) A helyzet-, illetőleg piacfelmérésre a Kbt. 28. § (2) bek. az irányadó.
- (4) Az előkészítést úgy kell megvalósítani, hogy a közbeszerzési eljárás a közbeszerzési tervben meghatározott időpontban megkezdhető legyen.

## **8. pont**

### **Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek**

- (1) A közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában (így különösen annak előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során) az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek együttesen megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük. Egy személy – amennyiben több szakismerettel rendelkezik – több szakértelem rendelkezésre állását is biztosíthatja.
- (2) A külső közreműködő igénybevételénél figyelembe kell venni, hogy az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg a Kbt. követelménynek, ha a tevékenységében személyesen

közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik, és az adott személy jár el az eljárásban.

- (3) Amennyiben az eljáráshoz szükséges szakértelem a szervezeten belül nem biztosítható megfelelően, külső közreműködő bevonásával kell a jogszabályoknak való megfelelést biztosítani. A külső közreműködő személyére a közbeszerzés tárgya szerinti illetékes iroda tesz javaslatot.

~~(4) A Kbt. ben, ill. adott esetben külön jogszabályban meghatározott esetekben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása kötelező. (Kbt. 27.§ (3))~~

## **9. pont**

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:**

#### **Közbeszerzési munkacsoport**

- (1) A jelen szabályzat 6. pont (1) bekezdése szerinti közgyűlés elnöke által hozott döntésében az elnök kijelöli a Közbeszerzési Munkacsoport tagjait és elnökét, kivéve a közös vagy harmadik személy javára lefolytatandó közbeszerzési eljárásban ezen másik ajánlattevő által delegált tagokat. A megbízólevelek kiküldése és a kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása a Területfejlesztési Iroda feladata (3. számú melléklet).
- (2) A munkacsoport legalább a következő személyekből áll:
- a Területfejlesztési Iroda vezetője és munkatársa,
  - a gazdasági vezető vagy az általa delegált személy, vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külsős szakértő,
  - szükség szerint külső közbeszerzési lebonyolító, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
  - jogi szakértelemmel rendelkező személy,
  - további személy(ek),
  - közös közbeszerzés, vagy harmadik személy javára lefolytatott közbeszerzés esetén ezen harmadik fél által delegált (legfeljebb az Önkormányzat által meghatározott tagok számával megegyező számú) személy,
- azzal, hogy amennyiben egy személy több szakértelem rendelkezésre állását is biztosítja, akkor a munkacsoport összeállítását ennek megfelelően is meg lehet állapítani
- (3) A munkacsoport főbb feladatai a következők:
- becsült érték meghatározása,
  - olyan eljárásokban, ahol az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők megjelölése kötelező, ezen gazdasági szereplőkre való javaslattevél,
  - eljárási rend és eljárásfajta kiválasztása, mely során figyelembe kell venni, hogy a legnagyobb versenyt biztosító eljárási forma kerüljön kiválasztásra, kivéve, ha objektív okok miatt a Kbt. által biztosított körben más eljárási forma az indokolt,
  - felhívás elkészítése, kizáró okok és alkalmassági feltételek meghatározása,
  - eljárási határidők, határnapok megjelölése (ideértve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és határidőt is),
  - dokumentáció elkészítése, különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szerződési feltételekre),
  - kiegészítő tájékoztatás megadása,
  - részvétel a konzultáción, helyszíni bejáráson, jegyzőkönyv felvétele és megküldése az eljárásban érintett szervezeteknek,

- részvételi jelentkezések, ajánlatok felbontása, jegyzőkönyv felvétele és megküldése az eljárásban érintett szervezeteknek.
- (4) A munkacsoport megbízása az adott közbeszerzési eljárás lezárásáig tart. A munkacsoport tagjainak kijelölésekor – illetve helyettesítések esetén – figyelembe kell venni a Kbt. re összeférhetetlenség vonatkozó rendelkezéseit.
  - (5) A munkacsoport első összehívásáról a Területfejlesztési Iroda gondoskodik. A munkacsoport minden üléséről emlékeztető készül, melynek összeállítása a Területfejlesztési Iroda feladata. A munkacsoport első ülésén kell meghatározni az eljárás tervezett főbb paramétereit, így különösen a becsült értéket, eljárási rendet és eljárásfajtát, kizáró okokat és alkalmassági feltételeket, releváns határidőket.
  - (6) Az első ülést követően a Területfejlesztési Iroda gondoskodik – a munkacsoport tagjainak bevonásával – az eljárást megindító hirdetmény, illetve adott esetben a dokumentáció összeállításáról. A hirdetményt, illetve dokumentáció tervezetét a munkacsoport összes tagjának a Területfejlesztési Iroda küldi meg.
  - (7) A közbeszerzési eljárás során a Területfejlesztési Iroda, vagy a lebonyolítóhoz beérkezett szakmai (közbeszerzés tárgya szerinti vagy pénzügyi) jellegű kérdéseket a Területfejlesztési Iroda haladéktalanul megküldi a munkacsoport tagjainak, akik gondoskodnak a válasz megfogalmazásáról. A kiegészítő tájékoztatást a Területfejlesztési Iroda vagy lebonyolító juttatja el a részvételre jelentkezők, illetve ajánlattevők (továbbiakban: ajánlattevők) számára.
  - (8) Az esetleges konzultáción, illetve helyszíni bejáráson a munkacsoport legalább egy – közbeszerzés tárgya szerinti szakismerettel rendelkező - tagja köteles részt venni. A felmerült kérdéseket a munkacsoport tagjai a konzultáció során megválaszolhatják, vagy a (7) bekezdés szerinti szabályokat is megfelelően alkalmazhatják. A konzultációról a jegyzőkönyvet a Területfejlesztési Iroda vagy lebonyolító készíti el és juttatja el ajánlattevőknek.
  - (9) ~~A részvételi jelentkezések, ajánlatok (továbbiakban: ajánlatok) bontásán a munkacsoport legalább két tagja, vagy a lebonyolító szervezet két képviselője köteles részt venni.~~ Az ajánlatok bontásáról a Területfejlesztési Iroda vagy lebonyolító készíti el a jegyzőkönyvet és juttatja el ajánlattevőknek.

## **10. pont**

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Bíráló Bizottság**

- (1) Minden közbeszerzési eljárás lebonyolításának döntés-előkészítése érdekében bíráló bizottság (továbbiakban bizottság) kerül felállításra. Egyidejűleg több bizottság is működhet, így egy személy akár egyszerre több bizottság tagja is lehet.
- (2) A bizottság megbízatása az ajánlatok felbontásától az eljárás végéig tart, ami az eredményről vagy eredménytelenségről szóló tájékoztató hirdetmény megküldésének időpontja vagy a szerződéskötés napja, továbbá jogorvoslat esetén (ide értve az előzetes vitarendezési eljárást is) a jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséről való értesítés ajánlatkérő általi kézhezvételének napja.

- (3) A bizottság tagjait minden közbeszerzési eljárás esetén – a Területfejlesztési Iroda javaslatára – írásban az elnök jelöli ki. Tagjai elsősorban a munkacsoport tagjai közül kerülnek ki. Az eljárás megindításakor az elnök akként is határozhat, hogy a Közbeszerzési Munkacsoport az eljárásban, mint Bíráló Bizottság is eljár.
- (4) Az önkormányzati hivatal dolgozóinak bizottsági taggá történő kijelöléséhez a jegyző előzetes egyetértése szükséges.
- (5) A bizottság legalább 3 főből áll, és kötelező tagjai a következők:
- Területfejlesztési Iroda vezetője és munkatársa,
  - Gazdasági vezető vagy az általa delegált személy vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külsős szakértő,
  - jogi szakértelemmel rendelkező személy,
  - a döntéshozó által delegált személy,
  - közös közbeszerzés, vagy harmadik személy javára lefolytatott közbeszerzés esetén ezen harmadik fél által delegált (legfeljebb az Önkormányzat által meghatározott tagok számával megegyező számú) személy,
  - azzal, hogy egy személy több előírt szakértelmet is biztosíthat, így a bizottság ennek figyelembevételével is összeállítható.
- (6) A bizottsági tagok kijelölésekor figyelembe kell venni a Kbt. idevonatkozó rendelkezéseit. Kijelöléskor részletesen ismertetni kell a tagokkal az összeférhetetlenségi előírások tartalmát és annak következményeit.
- (7) A bizottság elnökét – aki a bizottság munkáját irányítja – az elnök jelöli ki.
- (8) A bizottság tagjainak kötelező személyesen részt venni a bizottság munkájában és a bizottsági üléseken. Amennyiben valamely tag a részvételre akár csak időlegesen is lehetetlenné válik (betegség, szabadság stb.), köteles az ok felmerülésekor azonnal jelezni azt a bizottság elnökének, aki új bizottsági tag személyére tesz javaslatot az elnök felé.

A bizottság határozatképes, amennyiben a kijelölt tagok több mint fele, de legalább a Kbt. által elvárt szakértelmeket biztosító személyek mindegyike jelen van. Szavazás esetén minden bizottsági tag szavazata azonos értékű. A bizottság döntéshozatalához a jelenlévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az esetleges ellenvéleményeket és azok indokolását a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az Önkormányzat a bírálati lap intézményét nem alkalmazza.

- (9) A bizottság feladatai:
- A bizottság tagjainak általános és kötelező feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés.
  - A bizottság tagjainak nevesített feladatai a következők:
    - összeférhetlenségi nyilatkozatok megtétele,
    - szakmai állásfoglalás az ajánlat tartalmának megfelelőségéről,
    - az ajánlatok bírálata (alkalmasság, érvényesség) és értékelése (pontozás a részszempontok alapján), azzal, hogy ezen körben csak javaslattevői joga van a bizottságnak, mely javaslatot a döntéshozó felé kell előterjeszteni, aki dönt a döntés meghozataláról.
    - a döntéshozónak előterjesztés készítése a következő témákban:
      - o ajánlattevő(k) alkalmassága, alkalmatlansága,
      - o ajánlattevő(k) kizárása,

- ajánlat(ok) érvényessége, érvénytelensége,
- az eljárás eredményessége, eredménytelensége,
- továbbá arra vonatkozóan, hogy mely ajánlattevőt kell felhívni az alkalmasság, ill. a kizáró okok hiányának igazolására,
- A döntéshozó felé javaslat készítése a Kbt. 69-72. §-ban foglalt feladatok ellátása, intézkedések megtétele vonatkozásában.
- A döntéshozónak írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a javasolt beszerzésről és nyertes ajánlattevő személyéről (döntés-előkészítő anyag összeállítása).
- a közgyűlés elnöke szakmai támogatása jogorvoslati eljárás (ide értve az előzetes vitarendezési eljárást is) esetén, különösen a választervezetek elkészítése.

(10) A bizottság elnökének feladatai különösen a következők:

- a bizottság összehívása,
- az ülések vezetése,
- az ülések napirendjének megállapítása,
- az új tagok személyére vonatkozó javaslatok megtétele a Döntéshozónak, továbbá adott tag felmentésének kezdeményezése abban az esetben, ha a tag tartósan nem tud részt venni a Bizottság munkájában, vagy vele szemben összeférhetetlenség merül fel,
- a bizottság törvényes működésének biztosítása,
- szavazások lebonyolítása, a szavazás eredményének megállapítása, szavazategyenlőség esetén döntés meghozatala,
- a bizottsági döntés-előkészítő anyagok végső tartalmi-formai jóváhagyása, illetve beterjesztése a döntéshozó elé,
- az eljárás lezárásának kezdeményezése a döntéshozónál.

(11) A bíráló bizottság az eljárási határidőkre úgy tesz javaslatot, hogy megfelelő időt biztosítson a döntéshozó számára az előterjesztések megismerésére.

## **11. pont**

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Döntéshozó**

- (1) Somogy Vármegyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések esetében döntéshozó a közgyűlés elnöke. Jogszabály külön rendelkezése, vagy közgyűlési döntés alapján döntéshozó lehet a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése is.
- (2) A döntéshozó főbb feladatai az eljárás során a következők:
  - A munkacsoport, illetve a Bíráló Bizottság döntés-előkészítő anyagai alapján döntések meghozatala
    - ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadásáról, az eljárás megkezdéséről.
    - ajánlattevő(k) alkalmasságáról,
    - ajánlattevő(k) kizárásáról,
    - ajánlat(ok) érvényességéről,
    - a Kbt. 63-70.§-ban foglaltakról,
    - az eljárás eredményéről
    - továbbá a jelen szabályzatban a hatáskörébe rendelt kérdésekről,
  - Nyertes ajánlattevő, illetve második legjobb ajánlattevő személyének megállapítása,
  - Döntés az eljárás lezárásáról,

- Döntés az előzetes vitarendezési eljárásokban, illetve jogorvoslat esetén a dokumentumok tartalmáról.
- (3) Amennyiben a döntéshozó az eljárás eredménytelensége mellett dönt, köteles döntésében megjelölni, hogy indít-e új eljárást, ill. el kell látnia a Kbt-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket (Kbt. 75. §)
  - (4) A döntéshozó köteles a döntését olyan – feltéve, hogy az előterjesztést határidőben kézhez vette – **olyan** időpontban meghozni, hogy az eljárás jogszerűen lezárható legyen, különösen, hogy az az eredmény korábban (hirdetményben, felhívásban, dokumentációban, stb.) megjelölt időpontjában kihirdethető legyen.
  - (5) A döntéshozó felel a döntés jog-, és célszerűségéért.

## 12. pont

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Megrendelést kezdeményező szervezeti egység**

- (1) A megrendelést az Önkormányzat bármely szervezeti egysége vagy tisztségviselője, továbbá az önkormányzati vagyon terhére a hivatal valamennyi szervezeti egysége kezdeményezhet.
- (2) Az adott közbeszerzési eljárásban a megrendelést kezdeményezőnek az eljárás során az alábbi feladatai vannak:
  - A beszerzés minősítésére szolgáló adatlap kitöltése és benyújtása a Területfejlesztési Iroda felé.
  - A kellő információ nyújtása a Területfejlesztési Irodának az indítani kívánt beszerzésekről, ami alapján megállapítható a közbeszerzési eljárás szükségessége és az alkalmazandó eljárás típusa.
  - Tervdokumentumok, engedélyek rendelkezésre állásának biztosítása a Területfejlesztési Iroda által megjelölt példányszámban.
  - A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések teljesítéséről szóló jelentés megküldése a Területfejlesztési Irodának (5. számú melléklet).

## 13. pont

### **A közbeszerzési eljárás egyéb résztvevői és feladataik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda**

- (1) A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodának a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a következő feladatai vannak:
  - az adott közbeszerzésre vonatkozó forrás meglétének igazolása, a megkötendő szerződés pénzügyi ellenjegyzése,
  - **számla kiállítása (átutalással történő teljesítés esetében a szakértő írásos kezdeményezésére) az ajánlatkérési dokumentációt megvásárlók számára,**
  - az ajánlattevők által benyújtott pénzügyi-számviteli jellegű kérdések megválaszolása, a válaszok eljuttatása a szakértő által megjelölt határidőre,
  - a Területfejlesztési Iroda értesítése a befolyt ajánlati, illetve egyéb biztosítékokról, illetve az ajánlati biztosítékok **és az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékének** visszautalásáról,
  - az önkormányzat vezetése számára rendszeres vagy alkalmoszerű pénzügyi kimutatások készítése a közbeszerzéshez kapcsolódó költségekről és bevételekről.

## **14. pont**

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:**

#### **Közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító**

Az önkormányzat közbeszerzési tevékenysége során a közgyűlés elnöke jóváhagyásával lehetőség van külső szakértő bevonására. Ennek formái a következők lehetnek:

- (1) Közbeszerzési szaktanácsadás: a közgyűlés elnöke vagy a Területfejlesztési Iroda javaslatára az önkormányzat a közbeszerzési feladatainak ellátása, illetve az egyes közbeszerzési eljárások során beazonosított közbeszerzési és / vagy jogi kérdésekben eseti állásfoglalást, szakvéleményt kérhet. Az elkészült szakvéleményeket a Területfejlesztési Iroda köteles megőrizni és az érintett eljárás anyagaihoz csatolni.
- (2) Amennyiben a hivatal / közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda nem rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozóan megfelelő szintű, vagy jogszabály által előírt feltételeknek megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatárssal, vagy a beszerzés tárgyának komplexitása, specialitása indokolja, lehetőség van külső (pl. műszaki) szakértő bevonására. A külső szakértő jelen szabállyal összhangban vonható be a munkacsoport, illetve a bíráló bizottság munkájába.
- (3) Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása: az ajánlatkérőnek lehetősége van külső szakértő megbízására közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására. Az ilyen esetekben az eljárás lebonyolításának feltételeit, illetve a döntési és felelősségi kérdéseket (pl. bíráló bizottság tagjai, stb.) a megbízási szerződésben és külön, csak az adott eljárásra érvényes felelősségi rendben kell rögzíteni, az eljárás esetében e dokumentum tölti be a Kbt. által kötelezően előírt szabályozást.
- (4) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása ~~különösen a jogszabályban előírt kötelező esetekben~~ amennyiben ilyen szakemberrel az ajánlatkérő nem rendelkezik. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – amennyiben a megbízási szerződés másként nem rendelkezik – ellátja a lebonyolító feladatait is.

## **15. pont**

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:**

#### **Területfejlesztési Iroda szerepe és feladatai**

- (1) A Területfejlesztési Iroda feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos valamennyi – más személyre vagy szervre nem delegált – feladat ellátása, különösen:
  - az éves közbeszerzési terv összeállítása, módosítása, jóváhagyásra való megküldése, kapcsolódó feladatok ellátása,
  - a konkrét közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó közbeszerzési adatszolgáltatás elvégzése, nyilvánosság biztosítása a Kbt. előírásainak figyelembevételével,
  - a beszerzési igények minősítése,
  - hirdetmények feladása,
  - dokumentáció rendelkezésre bocsátása ajánlattevők számára,
  - a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges valamennyi dokumentum elkészítése, előkészítése, illetve intézkedés megtétele,

- az eljárás során beérkező kérdések kezelése, a munkacsoport tagjaihoz való eljuttatása, a beszerzés megrendelését kezdeményező szervezeti egységnek, illetve a kérdés megválaszolásában hatáskörrel rendelkező szervezeti egységnek vagy szakértőnek,
  - részvétel az ajánlatok bontásán,
  - döntéshozó döntései alapján a **eredményhirdetéshez közbeszerzési eljárás lezárásához** szükséges dokumentumok elkészítése, **az eredményhirdetés lebonyolítása, az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés megküldése az ajánlattevők részére,**
  - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatás elvégzése,
  - jogorvoslati eljárás esetén a Somogy Vármegyei Önkormányzatot képviselő jogász(ok) támogatása.
  - A bizottság működésével összefüggő minden irat átadás megőrzésre, archiválásra az illetékes /szervezeti egységnek, illetve a rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatok ellátása.
  - Jegyzőkönyv készítése:
    - Minden bizottsági ülésről.
    - Helyszíni bejárásról / konzultációról.
    - Az ajánlatok bontásáról.
  - Kimenő faxok, levelek aláírása az aláírásra jogosult személlyel (személyekkel).
  - Visszaérkező térítvények, faxigazolások archiválása, annak ellenőrzése, hogy a faxigazolásokon a továbbítás „eredményes” volt-e.
  - Megjelenő hirdetmény ellenőrzése, hogy az megegyezik-e az önkormányzat által feladottal.
  - A hirdetmények megjelenésekor értesítés megküldése a munkacsoport tagoknak a megjelenésről és az eljárás főbb határidőiről.
  - **Az eljárás lezárásakor az ajánlatok összes példányának begyűjtése a bizottság tagjaitól.**
  - Az eljárás adminisztratív lebonyolítása és lezárása.
  - **KBA-ba EKR-be** feltöltendő dokumentumok feltöltése, karbantartása.
  - Amennyiben az eljárás a vonatkozó jogszabályok okán folyamatba épített vagy utóellenőrzés alá esik, az ezzel kapcsolatos kötelezettségek (feltöltés, hiánypótlás teljesítése, stb.) ellátása,
- (2) A Területfejlesztési Iroda a hivatalon belül a közbeszerzés területének legfőbb szakmai képviselője, akinek elsődleges feladata továbbá
- közbeszerzési kérdésekben módszertani állásfoglalás kiadása, a Kbt. előírásainak gyakorlati értelmezése,
  - közbeszerzési kérdésekben az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság, valamint a bíróságok álláspontjának, döntéseinek, ítélezési gyakorlatának megismerése.

### **III. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ** **KAPCSOLÓDÓ KONKRÉT RENDELKEZÉSEK**

#### **16. pont**

#### **Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosítása**

- (1) A felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződést **nek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét**, ha Kbt. 141-142.§-a kifejezetten megengedi, illetve nem tiltja.
- (2) Annak megítélése, hogy a szerződés módosítására van-e jogszabályi lehetőség, illetve a szerződés módosítása új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megtörténhet-e, a Területfejlesztési Iroda feladata. A módosítás elbírálásakor a referensnek figyelembe kell vennie a Megrendelést kezdeményező szervezeti egység igényeit és indokait, pl. a határidőkre, illetve a lényeges piaci körülményekre vonatkozóan.
- (3) A Területfejlesztési Iroda feladata a közbeszerzési szerződések módosításáról szóló tájékoztató elkészítése, a hirdetmény megjelentetéséről való gondoskodás.
- (4) Ha a változtatási igények alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, akkor a Kbt. alapján jelen szabályzat szerint kell megfelelően eljárni.

#### **17. pont**

#### **Jogorvoslati eljárások támogatása**

- (1) A közbeszerzési jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatok ellátása a jegyző hatáskörébe tartozik, melyhez az ajánlatkérő külső jogi szakértőt igénybe vehet. Amennyiben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása történt, akkor ezen személy bevonása a jogorvoslati eljárásban is kötelező.
- (2) A jogorvoslati eljáráshoz szükséges iratanyagot a Területfejlesztési Iroda állítja össze, és azonnali hatállyal a jegyző rendelkezésére bocsátja.
- (3) Az ajánlatkérő hivatalos álláspontjának megfogalmazása, valamint az összes iratanyag eljuttatása az illetékes szervek számára (Közbeszerzési Döntőbizottság, Közbeszerzési Hatóság, Európai Bizottság, hatáskörrel rendelkező bíróság) a Területfejlesztési Iroda feladata. Az érdemi észrevétel (kereset) megfogalmazásába a jegyzőt és – amennyiben az igénybevételre sor kerül – a jogi szakértőt/felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót kötelező bevonni. A közbeszerzési eljárás iratainak kizárólag a másolatát lehet az illetékes szervek rendelkezésére bocsátani.
- (4) Az ajánlatkérő nevében tett jogi nyilatkozatok előkészítéséhez a közgyűlés elnöke köteles a beszerzés tárgyában jártas köztisztviselőt (szakértőt), illetve az eljárást felügyelő bíráló bizottság tagjait az eljárásba bevonni.

## **IV. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK** **ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE**

### **18. pont**

#### **Közbeszerzési eljárások ellenőrzése**

- (1) A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a jegyző hatáskörébe tartozik, aki ezt a feladatot a belső ellenőrzés szervein keresztül látja el.
- (2) Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére.
- (3) A vármegyei közgyűlés elnöke évente egy alkalommal, minden év május 31. napjáig köteles beszámolni a közgyűlésnek az előző évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról.

### **19. pont**

#### **Záró rendelkezések**

- (1) Az ajánlatkérő szervezetnél közbeszerzést végző, illetve abba bevont személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
- (2) A bevont személyek kötelesek feladataikat személyesen ellátni. A tevékenységükkel vagy mulasztásukkal okozott kárért munkajogi, ill. polgári jogi felelősséggel tartoznak.
- (3) Ahol felelősként valamely szervezeti egységet nevez meg jelen szabályzat, ott felelősként a szervezeti egység vezetőjét kell érteni.
- (4) Amennyiben jelen szabályzat bármely rendelkezése a Kbt., vagy annak végrehajtási rendelete, vagy más kógens jogszabály rendelkezésével ellentétes lenne, akkor a jogsértő rendelkezés helyett a megsértett rendelkezést kell alkalmazni.
- (5) Jelen szabályzat 2025. .... napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően felmerült beszerzések esetében kell alkalmazni.

Dr. Sárhegyi Judit  
jegyző

Biró Norbert  
a közgyűlés elnöke

1. számú melléklet

**BESZERZÉS MINŐSÍTŐ LAP**  
(új igény minősítésére)

Beszerezést igénylő szervezeti egység	
Kapcsolattartó neve, telefonszáma	
Beszerezés tárgya	
Beszerezés mennyisége	
Beszerezés becsült értéke	
Beszerezés tervezett kezdete	
Szerződés aláírásának tervezett dátuma	
Szerződés időtartama	
Javasolt szállító(k) megnevezése (értékhatar alatti beszerzések esetén)	
Az adott évben a hasonló tárgyú beszerzések becsült összértéke az igénylő szervezetnél:	
A közbeszerzési minősítés kért határideje	

Kaposvár,

.....  
irodavezető

.....  
átvevő

Beszerezés tárgyának Kbt. minősítése	
Megjegyzés:	
Minősítő aláírás, dátum	

2. számú melléklet

**LEHÍVÁSI IGÉNY**

**meglévő szerződés (keretmegállapodás) terhére történő lehíváshoz**

Beszerezést igénylő szervezeti egység	
Ügyintéző neve, telefonszáma	
Vonatkozó szerződés (keretmegállapodás) megnevezése	
Beszerezés tárgya	
Beszerezés mennyisége	
Beszerezés becsült értéke	
Munka, szállítás tervezett kezdete	
Szerződés időtartama/ teljesítés határideje:	
A teljesítés helye	

Kaposvár, .....

**Csatolt mellékletek:**

- a beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés teljesítésével kapcsolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok
- költségvetési kiírás

**/irodavezető**

A közbeszerzési eljárás fedezete a ... évi költségvetés ... előirányzata terhére biztosított.

**Gazdasági vezető/aláírás kelte**

A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem:

**közigyűlés elnöke/aláírás kelte**

### **3. számú melléklet**

## **MEGBÍZÓLEVÉL**

**részére**

**A megbízás tárgya:** közbeszerzési munkacsoport/bíráló bizottság munkájában való részvétel

**A közbeszerzési eljárás tárgya:**

**A megbízás időtartama:**

**A megbízottra vonatkozó általános szabályok:**

A munkacsoport/bizottság tagja felelős a Közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásainak betartásáért és a rábízott feladatok végrehajtásáért.

A munkacsoport/bizottság tagjának általános feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés, és a Bizottsági elnök útmutatásainak megfelelően a kijelölt feladatok ellátása.

**Munkáját a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles végezni!**

Kaposvár,

**közgyűlés elnöke**

**A megbízást elfogadom/ aláírás kelte:**

4. számú melléklet

***KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK ÉS  
INDÍTÁSÁNAK ELRENDELÉSE***

Beszerezést igénylő szervezeti egység:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

Beszerezés tárgya:

Beszerezés mennyisége:

Beszerezés becsült értéke:

Munka, szállítás tervezett kezdete:

Szerződés időtartama/ teljesítés határideje:

A beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés teljesítésével kapcsolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok:

Az ajánlattevőkkel szemben támasztott minimum követelmények ( műszaki, szakmai illetve pénzügyi alkalmasság)

Az eljárásba bevonandó külső szakértő:

**Csatolt melléletek:**

- műszaki/tender dokumentáció ...pl
- költségvetési kiírás ...pl

Kaposvár,

/ irodavezető

A közbeszerzési eljárás fedezete a ... évi költségvetés ... előirányzata terhére biztosított.

A külső szakértő alkalmazásának fedezete a ... évi költségvetés ... előirányzata terhére biztosított.

**Gazdasági vezető/aláírás kelte**

A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem:

**közgyűlés elnöke/aláírás kelte**

## 5. számú melléklet

# JELENTÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Szervezeti egység:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A szerződés meghatározása:

Hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra):

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve, címe:

A szerződéskötés időpontja:

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje (szerződés szerint):

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke:

A szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóval összefüggő adatok:

- az alvállalkozó megnevezése:
- adószáma:
- a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót az ajánlattevő igénybe vette:
- az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya az ajánlattevői teljesítésen belül:
- az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás:

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:

Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

A szerződést módosították-e:

Egyéb információk:

Kaposvár,

irodavezető

ÜGYIRATSZÁM: .....

**SOMOGY VÁRMEGYEI  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA**

# **PREAMBULUM**

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal vagy ajánlatkérő) kiadásai átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének további javítása, illetőleg a verseny tisztaságának, valamint a **közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (továbbiakban: Kbt.)** meghatározott célok és alapelvek megvalósulásának biztosítása érdekében a **közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében** foglaltak alapján az alábbi szabályzatot adja ki.

A hivatal egyes közbeszerzéseivel kapcsolatban – amennyiben az az eljárás tárgya, vagy más releváns indok miatt szükséges – jelen szabályzattól eltérő, de a Kbt.-be és egyéb jogszabályokba, nem ütközően, e szabályzattól eltérő eseti szabályzatot, felelősségi rendet is alkothat a Kbt. 27.§ (2) bek. szerint. A felelősségi rendet a jegyző az eljárás megindításával egyidejűleg adja ki.

A szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt. a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, az eljárást megindító hirdetményben, vagy a dokumentációban (közbeszerzési dokumentumok) kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról, kivéve, ha az adott fogalom tartalmának meghatározását egyéb jogszabály tartalmazza.

## **I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

### **1. pont**

#### **A szabályzat célja, hatálya és alkalmazási köre**

- (1) A szabályzat célja, hogy a Kbt.-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel, illetve a mögöttes jogszabályokkal összhangban a hivatal közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza (Kbt. 27. § (1) bek.):
- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét,
  - a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét,
  - a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
  - a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket,
  - **az önkormányzat nevében eljárók körét, valamint az önkormányzat nevében az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét**
- (2) A hivatal közbeszerzési eljárásait saját maga folytatja le, azzal, hogy igény szerint, **illetve ha jogszabály a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó bevonását előírja és az saját alkalmazottal nem biztosítható, akkor kötelezően** külső szakértő bevonásával készíti elő és hajtja végre. A szabályzat a hivatalra vonatkozó helyi szabályokat tartalmazza, ezért a szabályzatot és a Kbt.-t, illetve annak végrehajtási rendeleteit együtt kell alkalmazni akként, hogy a Kbt.-vel és a végrehajtási rendeleteivel, továbbá a Közbeszerzési Hatóság hatályos ajánlásaival, útmutatóival és elnöki tájékoztatóival jelen szabályzat, ill. az adott közbeszerzési eljárás nem lehet ellentétes.

- (3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a hivatal valamennyi, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésére (közbeszerzés)<sup>1</sup>. E szabályzat közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásait nem kell alkalmazni azt követően, ha a becsült érték meghatározása, illetve az egybeszámítási szabályok alkalmazásával megállapítható, hogy jogszerűen nem szükséges a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve a beszerzés a Kbt.-ben meghatározott kivételi körbe tartozik. Közös közbeszerzési eljárás esetén a döntéshozó a külön felelősségi rendben kijelölt személy vagy testület, ennek hiányában a jelen szabályzatban kijelölt döntéshozó.
- (4) A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
- valamennyi, a hivatal közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont személyre,
  - a hivatal által megbízott szakértőre – a szakértő megbízásának tartalma szerint-
  - a bíráló bizottságra,
  - döntéshozó személyére.

## **2. pont**

### **A közbeszerzés tervezésének és összegzésének rendje**

- (1) Az elfogadott költségvetési rendelet alapján minden költségvetési év elején, lehetőleg az első közbeszerzési eljárást megelőzően, de legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet a Területfejlesztési Iroda a Projektfejlesztési és – menedzsment Irodával, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodával együttműködve készíti el, és a Somogy Vármegyei Közgyűlés hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános adatnak minősül, legalább öt évig meg kell őrizni, a közzétételről a Kbt. szerint kell gondoskodni.
- (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.
- (3) Ha a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés, **vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó igény** merült fel, a közbeszerzési tervet **az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor** módosítani kell és abban a módosítást és annak indokát is – az eljárás megkezdését megelőzően - át kell vezetni.
- (4) A közbeszerzési terv elkészítésével kapcsolatban valamennyi feladat címzettje – kivéve, ha jelen szabályzat másképp nem rendelkezik – a Területfejlesztési Iroda. Az elfogadott közbeszerzési tervet az év során a Területfejlesztési Iroda folyamatosan karbantartja a tervezett és nem tervezett év közbeni változásokkal, azzal, hogy minden módosítást a Somogy Vármegyei Közgyűléssel előzetesen jóvá kell hagyatni.
- (5) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

---

<sup>1</sup> Közbeszerzési, koncesszió, ill. tervpályázat (jelen szabályzatban összefoglalóan: közbeszerzés)

### 3. pont

#### A közbeszerzési eljárás dokumentálása

- (1) A hivatal minden közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban dokumentálni kell, oly módon, hogy a nyilvánosságot (felhívások, tájékoztatók, összegeзések, információk, stb. közzététele) a Kbt. szerint kell biztosítani. Azon iratok vonatkozásában, ahol a Kbt. az ajánlatkérő honlapján történő közzétételt ír elő, a közzétételért a Területfejlesztési Iroda, valamint az önkormányzati honlap szerkesztősége felelősek.
- (2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.  
**Az ajánlatkérő az EKR-ben szereplő adatokat legalább ezen időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt - megőrzi.**
- (3) Az ajánlatkérő jegyző által kijelölt szervezeti egysége a hivatal iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok biztonságos – más iratoktól elkülönített – elhelyezéséről, kezeléséről és megőrzéséről.
- (4) Az egy ügryhöz (egy eljáráshoz) kapcsolódó valamennyi iratot egyben, folyamatos sorszámozással iktatva kell nyilvántartani.
- (5) Amennyiben bármely okból valamely eredeti okirat a hivatal birtokából kikerül, arról haladéktalanul másolatot kell az aktában elhelyezni, melyen fel kell tüntetni, hogy az eredeti okirat mely személynél/szervnél található meg.
- (6) Az elektronikus közbeszerzési rendszer kötelező alkalmazásától kezdődően az elektronikus közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzésekkel kapcsolatban jelen szabályzatot az elektronikus közbeszerzési rendszerre vonatkozó mindenkor i jogszabályoknak megfelelően kell alkalmazni.
- (7) Az EKR rendszerrel kapcsolatos feladat és hatásköröket a Szabályzat az alábbiak szerint rendezi:
  - a) A jegyző jogosultsággal rendelkezik a Hivatal, mint ajánlatkérő EKR-ben történő regisztrációjával, valamint az EKR alkalmazásával kapcsolatos szervezeti, eljárás szintű jogosultságokkal, illetve az egyes szerepkörök kiosztásával.
  - b) A jegyző az adott közbeszerzési eljárás előkészítése, ill. lefolytatása során az eljárás megindítását követően meghatározza külön iratban az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak körét, az eljárásban résztvevő személyeket és azok szerepkörét (irányító, szerkesztő, betekintő, stb.).
  - c) A fenti személyekre az érintett, az eljárás előkészítésében, ill. lefolytatásában részt vevő személy vagy szervezeti egység vezető – a felmerüléskor haladéktalanul – írásban javaslatot tesz. A javaslatot röviden indokolnia kell. A javaslatot olyan időben kell megtenni, hogy a fentiek olyan időben megtehetőek legyenek a jegyző által, hogy az az eljárás jogszerű lebonyolítását vagy az adott személy feladatainak ellátását (bevonás, módosítás esetén) ne veszélyeztesse.
  - d) A jegyző jogosult a szerepkör, ill. regisztráció (jogosultság) módosítására vagy megvonására. E körben a c) pont megfelelően alkalmazandó.

- e) Fenti körben a jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző jogosult helyettesíteni.

#### 4. pont

### Összeférhetetlenségi szabályok

- (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy megelőzze, feltárja és szükség esetén orvosolja az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzeteket.
- (2) A törvény alapján az ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárásba bevont személy felelőssége, hogy a közbeszerzési eljárásba való bevonását megelőzően, valamint az eljárás során az összeférhetlenségét vizsgálja és az esetleges összeférhetlenséget haladéktalanul jelezze annak, aki őt az eljárásban való közreműködésre kijelölte.
- ~~(3) A bevont személy köteles tevékenysége megkezdése előtt összeférhetlensége fenn nem állásáról nyilatkozatot tenni. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e bármely olyan körülmény, amely a Kbt. 25. § szerinti összeférhetlenséget eredményezhet. Ha e személy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó több folyamatban (eljárás előkészítése, ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálata, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala) is részt vesz, az érintett személynek a nyilatkozatot valamennyi folyamathoz kapcsolódóan meg kell tennie. Ha az összeférhetlenség vagy annak kockázata a nyilatkozat megtételét követően merül fel, az érintett személy köteles ezt haladéktalanul bejelenteni az ajánlatkérő részére.~~
- (4) Az összeférhetlenségi nyilatkozat aláírását megelőzően nem jogosult az érintett személy az eljárásban részt venni.
- (5) Amennyiben az összeférhetlenség az eljárás során következik be, akkor ennek az érintett személy általi tudomásra jutásának időpontjától az érintett személy az eljárásban nem vehet részt.
- (6) Fentiek megsértéséből eredő hátrányos következményekért az érintett személy a reá vonatkozó felelősségi szabályok alapján tartozik felelősséggel.

#### 5. pont

### Titoktartás

- (1) A közbeszerzési eljárásokról információt ajánlattevőknek, potenciális ajánlattevőknek csak írásos formában lehet adni oly módon, amely megfelel a Kbt., végrehajtási rendeletei, továbbá a hivatalos kimenő levelekre vonatkozó hivatali szabályoknak.
- (2) Ezen felül sem az ajánlatkérő munkavállalója, sem a közbeszerzési eljárásban résztvevő bármely személy nem adhat szóban vagy írásban információt, kivéve az eljárásokhoz kapcsolódó kiegészítő tájékoztatásokat, konzultációkat és a helyszíni bejárásokat, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- (3) A közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési eljárásba bevont személyek (szervezetek) kötelesek a tudomásukra jutott információkat titkosan kezelni. Amennyiben valamely személy esetében kiderül, hogy a megszerzett információkkal visszaélt, azokat bizonyos

ajánlattevőknek továbbította, vagy egyéb módon megszegte a vonatkozó előírásokat a közbeszerzési eljárásban való további részvételből azonnal ki kell zárni, és pótlásáról – ha indokolt – gondoskodni kell. Amennyiben szükséges, ellene megfelelő jogi eljárást (munka-, polgári- vagy büntetőjogi) kell kezdeményezni.

- (4) A titoktartás kiterjed az ajánlattevőktől bekért vagy kapott információkra is. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személy az ajánlattevőktől tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a közbeszerzési eljárás kapcsán használhatja fel.
- (5) Nem terjed ki a titoktartási kötelezettség azon adatokra, melyeket a Kbt. vagy más jogszabály nyilvános adatként definiál, vagy egyébként nyilvánosságra hozatalát írja elő, vagy az közismert ill., annak nyilvánosságra hozatalát jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági vagy hatósági határozat írja elő. . Amennyiben az adat csak meghatározott cselekménytől, vagy időponttól számít nyilvánosnak, akkor csak ezt követően nem kell rá alkalmazni a titoktartási szabályokat.

## **II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK** **ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK** **ÁLTALÁNOS RENDJE**

### **6. pont**

#### **Közbeszerzési eljárás előkészítésének megindítása, szerzési igények minősítése**

- (1) A közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás előkészítésének megindításáról a megrendelést kezdeményező szervezeti egység jelzése alapján a jegyző dönt. A közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése a mellékelt nyomtatvány kitöltésével történik. (4. számú melléklet)
- (2) a., A közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés megindításáról a megrendelést kezdeményező szervezeti egység, vagy a jegyző köteles írásban tájékoztatni a Területfejlesztési Irodát. Ebben az esetben a beszerzést először minősíteni kell.  
b., A Területfejlesztési Iroda feladata a felmerülő szerzési igények közbeszerzési szempontból történő minősítése, azaz annak megítélése, hogy a beszerzés a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik-e.  
c., A beszerzést kezdeményező szervezeti egység saját hatáskörben történő beszerzésre, illetve meglévő szerződés módosítására kizárólag a Területfejlesztési Iroda által előzetesen írásban jóváhagyott esetben kerülhet sor.  
d., A megrendelést kezdeményező szervezeti egységek önállóan – Területfejlesztési Iroda jóváhagyása nélkül – szerződést nem köthetnek, megrendelést közvetlenül harmadik személynek nem küldhetnek.  
e., Az ajánlatkérő szerzéseinek típusait a Területfejlesztési Iroda a megrendelést kezdeményező szervezeti egységek közreműködésével kategorizálja, amely besorolás meghatározza, hogy mely beszerzések képeznek a Kbt. szempontjából egybeszámítandó beszerzést.  
f., Minden szervezeti egység köteles írásban jelezni a szerzési igényeit a Területfejlesztési Irodának. A szerzési igényt nem csak új igény felmerülésekor kell megküldeni, hanem akkor is, amikor egy már megkötött szerződés (keretmegállapodás) terhére lehívás történik.

g., Az új beszerzési igény minősítése előzetes, a jelen szabályzat mellékletében található formanyomtatvány (beszerzés-minősítő lap) kitöltésével történik (1. számú melléklet).

h., A Területfejlesztési Iroda a kitöltött adatlap alapján legkésőbb 5 munkanapon belül minősíti a beszerzést, és határoz a választott beszerzési eljárás módjáról (rövid indoklással). i., Amennyiben a Területfejlesztési Iroda a minősítés során megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, a 6. pont (1) bekezdésben írtak szerint folytatódik az eljárás.

- (3) Már megkötött szerződés (pl.: keretmegállapodás, keretszerződés) terhére történő beszerzési igény esetén a mellékelt formanyomtatvány (lehívási igény) kitöltésével kell kezdeményezni a Területfejlesztési Irodánál az eljárás megindítását, megrendelés megtételét (2. számú melléklet).

## **7. pont**

### **Közbeszerzési eljárások előkészítése**

- (1) Amennyiben a fentiek szerint megállapítható, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges az egyes eljárások előkészítését a jegyző hagyja jóvá, rendeli el (megindítás). Az eljárások előkészítését és irányítását a Területfejlesztési Iroda – a Közbeszerzési Munkacsoport bevonásával – végzi, ő felel az azzal kapcsolatos (másra nem delegált) feladatok ellátásáért. A közbeszerzési munkacsoport tagja lehet a Bíráló Bizottság tagja is.
- (2) Az előkészítés körébe tartozó feladatok különösen:
- becsült érték meghatározása,
  - helyzet-, illetőleg piacfelmérés,
  - eljárási rend és eljárás fajta kiválasztása,
  - felhívás elkészítése,
  - releváns határidők, határnapok megjelölése (ideértve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és határidőt is),
  - közbeszerzési dokumentumok (jelen szabályzat vonatkozásába: dokumentáció) elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szerződési feltételekre),
  - bevonandó személyek megbízásával kapcsolatos feladatok ellátása.
- (3) A helyzet-, illetőleg piacfelmérésre a Kbt. 28.§ (2) bek. az irányadó.
- (4) Az előkészítést úgy kell megvalósítani, hogy a közbeszerzési eljárás a közbeszerzési tervben meghatározott időpontban megkezdhető legyen.

## **8. pont**

### **Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek**

- (1) A közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában (így különösen annak előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során) az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek együttesen megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük. Egy személy – amennyiben több szakismerettel rendelkezik – több szakértelem rendelkezésre állását is biztosíthatja.
- (2) A külső közreműködő igénybevételénél figyelembe kell venni, hogy az eljárásba bevont szervezet akkor megfelelő, ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai,

munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik és az adott személy jár el az eljárásban.

- (3) Amennyiben az eljáráshoz szükséges szakértelem a szervezeten belül nem biztosítható megfelelően, külső közreműködő bevonásával kell a jogszabályoknak való megfelelést biztosítani. A külső közreműködő személyére a közbeszerzés tárgya szerinti illetékes iroda tesz javaslatot.

~~(4) A Kbt. ben ill. adott esetben külön jogszabályban meghatározott esetekben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása kötelező. (Kbt. 27.§ (3))~~

## 9. pont

### A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:

#### Közbeszerzési munkacsoport

- (1) A jelen szabályzat 6. pont (1) bekezdése szerint a jegyző által hozott döntésében a jegyző elnök kijelöli a Közbeszerzési Munkacsoport tagjait és elnökét, kivéve a közös vagy harmadik személy javára lefolytatandó közbeszerzési eljárásban ezen másik ajánlattevő által delegált tagokat. A megbízólevelek kiküldése és a kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása a Területfejlesztési Iroda feladata (3. számú melléklet).
- (2) A munkacsoport legalább a következő személyekből áll:
- a Területfejlesztési Iroda vezetője és munkatársa,
  - a gazdasági vezető vagy az általa delegált személy, vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külsős szakértő,
  - szükség szerint külső közbeszerzési lebonyolító, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
  - jogi szakértelemmel rendelkező személy,
  - további személy(ek),
- közös közbeszerzés, vagy harmadik személy javára lefolytatott közbeszerzés esetén ezen harmadik fél által delegált (legfeljebb az Önkormányzat által meghatározott tagok számával megegyező számú) személy, azzal, hogy amennyiben egy személy több szakértelem rendelkezésre állását is biztosítja, akkor a munkacsoport összeállítását ennek megfelelően is meg lehet állapítani.
- (3) A munkacsoport főbb feladatai a következők:
- becsült érték meghatározása,
  - olyan eljárásokban, ahol az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők megjelölése kötelező, ezen gazdasági szereplőkre való javaslattevél,
  - eljárási rend és eljárásfajta kiválasztása, mely során figyelembe kell venni, hogy a legnagyobb versenyt biztosító eljárási forma kerüljön kiválasztásra, kivéve, ha objektív okok miatt a Kbt. által biztosított körben más eljárási forma az indokolt,
  - felhívás elkészítése, kizáró okok és alkalmassági feltételek meghatározása,
  - eljárási határidők, határnapok megjelölése (ideértve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és határidőt is),
  - dokumentáció elkészítése, különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szerződési feltételekre).
  - kiegészítő tájékoztatás megadása,
  - részvétel a konzultáción, helyszíni bejáráson, jegyzőkönyv felvétele és megküldése az eljárásban érintett szervezeteknek,

- részvételi jelentkezések, ajánlatok felbontása, jegyzőkönyv felvétele és megküldése az eljárásban érintett szervezeteknek.
- (4) A munkacsoport megbízása az adott közbeszerzési eljárás lezárásáig tart. A munkacsoport tagjainak kijelölésekor – illetve helyettesítések esetén – figyelembe kell venni a Kbt. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit. A munkacsoport megalakulásakor részletesen ismertetni kell a tagokkal az összeférhetetlenségi előírások tartalmát és annak következményeit.
  - (5) A munkacsoport első összehívásáról a Területfejlesztési Iroda gondoskodik. A munkacsoport minden üléséről emlékeztető készül, melynek összeállítása a Területfejlesztési Iroda feladata. A munkacsoport első ülésén kell meghatározni az eljárás főbb tervezett paramétereit, így különösen a becsült értéket, eljárási rendet, eljárásfajtát, kizáró okokat és alkalmassági feltételeket, releváns határidőket.
  - (6) Az első ülést követően a Területfejlesztési Iroda gondoskodik – a munkacsoport tagjainak bevonásával – az eljárást megindító hirdetmény, illetve adott esetben a dokumentáció összeállításáról. A hirdetmény, illetve dokumentáció tervezetét a munkacsoport összes tagjának a Területfejlesztési Iroda küldi meg.
  - (7) A közbeszerzési eljárás megkezdését követően során a Területfejlesztési Irodához, vagy a lebonyolítóhoz beérkezett szakmai (közbeszerzés tárgya szerinti vagy pénzügyi) jellegű kérdéseket a Területfejlesztési Iroda haladéktalanul megküldi a munkacsoport tagjainak, akik gondoskodnak a válasz megfogalmazásáról. A kiegészítő tájékoztatást a Területfejlesztési Iroda vagy lebonyolító juttatja el a részvételre jelentkezők, illetőleg ajánlattevők (továbbiakban: ajánlattevők) számára.
  - (8) Az esetleges konzultáción, illetve helyszíni bejáráson a munkacsoport legalább egy – közbeszerzés tárgya szerinti szakismerettel rendelkező - tagja köteles részt venni. A felmerült kérdéseket a munkacsoport tagjai a konzultáció során megválaszolhatják, vagy a (7) bekezdés szerinti szabályokat is megfelelően alkalmazhatják. A konzultációról a jegyzőkönyvet a Területfejlesztési Iroda vagy lebonyolító készíti el és juttatja el ajánlattevőknek.
  - (9) ~~A részvételi jelentkezések, ajánlatok (továbbiakban: ajánlatok) bontásán a munkacsoport legalább két tagja, vagy a lebonyolító szervezet két képviselője köteles részt venni.~~ Az ajánlatok bontásáról a Területfejlesztési Iroda vagy lebonyolító készíti el a jegyzőkönyvet és juttatja el ajánlattevőknek.

## **10. pont**

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:**

#### **Bíráló Bizottság**

- (1) Minden közbeszerzési eljárás lebonyolításának döntés-előkészítése érdekében bíráló bizottság (továbbiakban bizottság) kerül felállításra. Egyidejűleg több bizottság is működhet, így egy személy akár egyszerre több bizottság tagja is lehet.
- (2) A bizottság megbízása az ajánlatok felbontásától az eljárás végéig tart, ami az eredményről vagy eredménytelenségről szóló tájékoztató hirdetmény megküldésének időpontja vagy a szerződéskötés napja, továbbá jogorvoslat esetén (ide értve az előzetes vitarendezési eljárást is) a jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséről való értesítés ajánlatkérő általi kézhezvételének napja.

- (3) A bizottság tagjait minden közbeszerzési eljárás esetén – a Területfejlesztési Iroda javaslatára – írásban a döntéshozó jelöli ki. Tagjai elsősorban a munkacsoport tagjai közül kerülnek ki.  
Az eljárás megindításakor a jegyző akként is határozhat, hogy a Közbeszerzési Munkacsoport az eljárásban, mint Bíráló Bizottság is eljár.
- (4) A bizottság legalább 3 főből áll, és kötelező tagjai a következők:
- Területfejlesztési Iroda vezetője és munkatársa,
  - gazdasági vezető vagy az általa delegált személy vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külsős szakértő,
  - jogi szakértelemmel rendelkező személy,
  - a döntéshozó által delegált személy,
  - közös közbeszerzés, vagy harmadik személy javára lefolytatott közbeszerzés esetén ezen harmadik fél által delegált (legfeljebb a Hivatal az Önkormányzat által meghatározott tagok számával megegyező számú) személy, azzal, hogy egy személy több előírt szakértelmet is biztosíthat, így a bizottság ennek figyelembevételével is összeállítható.
- (5) A bizottsági tagok kijelölésekor figyelembe kell venni a Kbt. idevonatkozó rendelkezéseit. A kijelöléskor részletesen ismertetni kell a tagokkal az összeférhetetlenségi előírások tartalmát és annak következményeit.
- (6) A bizottság elnökét – aki a bizottság munkáját irányítja – a döntéshozó jelöli ki.
- (7) A bizottság tagjainak kötelező személyesen részt venni a bizottság munkájában és a bizottsági üléseken. Amennyiben valamely tag a részvételre akár csak időlegesen is lehetetlenné válik (betegség, szabadság stb.), köteles az ok felmerülésekor azonnal jelezni azt a bizottság elnökének, aki új bizottsági tag személyére tesz javaslatot.

A bizottság határozatképes, amennyiben a kijelölt tagok több mint fele, de legalább a Kbt. által elvárt szakértelmeket biztosító személyek mindegyike jelen van. Szavazás esetén minden bizottsági tag szavazata azonos értékű. A bizottság döntéshozatalához a jelenlévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az esetleges ellenvéleményeket és azok indokolását a rögzíteni kell. Az Ajánlatkérő a bírálati lap jogintézményét nem alkalmazza.

- (8) A bizottság feladatai:
- A bizottság tagjainak általános és kötelező feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés.
  - A bizottság tagjainak nevesített feladatai a következők:
    - összeférhetetlenségi nyilatkozatok megtétele,
    - szakmai állásfoglalás az ajánlat tartalmának megfeleltetéséről,
    - az ajánlatok bírálata (alkalmasság, érvényesség) és értékelése (pontozás a részszempontok alapján), azzal, hogy ezen körben csak javaslattevői joga van a bizottságnak, mely javaslatot a döntéshozó felé kell előterjesztani, aki dönt a döntés meghozataláról.
    - a döntéshozónak előterjesztés készítése a következő témákban:
      - o ajánlattevő(k) alkalmassága, alkalmatlansága,
      - o ajánlattevő(k) kizárása,
      - o ajánlat(ok) érvényessége, érvénytelensége,
      - o az eljárás eredményessége, eredménytelensége,

- továbbá arra vonatkozóan, hogy mely ajánlattevőt kell felhívni az alkalmasság ill. a kizáró okok hiányának igazolására,
  - A döntéshozó felé javaslat készítése a Kbt. 69-72. §-ban foglalt feladatok ellátása, intézkedések megtétele vonatkozásában.
  - A döntéshozónak írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a javasolt beszerzésről és nyertes ajánlattevő személyéről (döntés-előkészítő anyag összeállítása).
  - Jegyző szakmai támogatása jogorvoslati eljárás (ide értve az előzetes vitarendezési eljárást is) esetén, különösen a választervezetek elkészítése,
- (9) A bizottság elnökének feladatai különösen a következők:
- a bizottság összehívása,
  - az ülések vezetése,
  - az ülések napirendjének megállapítása,
  - az új tagok személyére vonatkozó javaslatok megtétele a Döntéshozónak, továbbá adott tag felmentésének kezdeményezése abban az esetben, ha a tag tartósan nem tud részt venni a Bizottság munkájában, vagy vele szemben összeférhetlenség merül fel.
  - a bizottság törvényes működésének biztosítása,
  - szavazások lebonyolítása, a szavazás eredményének megállapítása, szavazategyenlőség esetén döntés meghozatala,
  - a bizottsági döntés-előkészítő anyagok végső tartalmi-formai jóváhagyása, illetve beterjesztése a döntéshozó elé,
  - az eljárás lezárásának kezdeményezése a döntéshozónál.
- (10) A bíráló bizottság az eljárási határidőkre úgy tesz javaslatot, hogy megfelelő időt biztosítson a döntéshozó számára az előterjesztések megismerésére.

## **11. pont**

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Döntéshozó**

- (1) A Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések esetében döntéshozó a jegyző.
- (2) A döntéshozó jogosult, az előkészítő és a bíráló bizottság felállítására, az eljárás megindítására, az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció elfogadására, valamint az eljárás eredményének megállapítására.
- (3) A döntéshozó főbb feladatai az eljárás során a következők:
- A munkacsoport, illetve a Bíráló Bizottság döntés-előkészítő anyagai alapján döntések meghozatala
    - ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadásáról, az eljárás megkezdéséről,
    - ajánlattevő(k) alkalmasságáról,
    - ajánlattevő(k) kizárásáról,
    - ajánlat(ok) érvényességéről,
    - a Kbt. 63-70.§-ban foglaltakról,
    - az eljárás eredményéről,
    - továbbá a jelen szabályzatban a hatáskörébe rendelt kérdésekről.
  - Nyertes ajánlattevő, illetve második legjobb ajánlattevő személyének megállapítása.

- Döntés az eljárás lezárásáról,
  - döntés az előzetes vitarendezési eljárásokban, illetve jogorvoslat esetén a dokumentumok tartalmáról.
- (4) Amennyiben a döntéshozó az eljárás eredménytelensége mellett dönt, köteles döntésében megjelölni, hogy indít-e új eljárást, ill. el kell látnia a Kbt.-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket (Kbt. 75. §)
- (5) A döntéshozó köteles a döntését olyan – feltéve, hogy az előterjesztést határidőben kézhez vette – **olyan** időpontban meghozni, hogy az eljárás jogszerűen lezárható legyen, különösen hogy az az eredmény korábban (hirdetményben, felhívásban, dokumentációban, stb.) megjelölt időpontjában kihirdethető legyen.
- (6) A döntéshozó felel a döntés jog-, és célszerűségéért.

## 12. pont

### A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Megrendelést kezdeményező szervezeti egység

- (1) A megrendelést kezdeményező szervezeti egységek a hivatal ügyrendjében megjelölt szervezeti egységek lehetnek.
- (2) Az adott közbeszerzési eljárásban a megrendelést kezdeményező szervezeti egységnek az eljárás során az alábbi feladatai vannak:
- A beszerzés minősítésére szolgáló adatlap kitöltése és benyújtása a Területfejlesztési Iroda felé.
  - A kellő információ nyújtása a Területfejlesztési Iroda részére az indítani kívánt beszerzésekről, ami alapján megállapítható a közbeszerzési eljárás szükségessége és az alkalmazandó eljárás típusa.
  - Tervdokumentumok, engedélyek rendelkezésre állásának biztosítása a Területfejlesztési Iroda által megjelölt példányszámban.
  - A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések teljesítéséről szóló jelentés megküldése a Területfejlesztési Irodának (5. számú melléklet).

## 13. pont

### A közbeszerzési eljárás egyéb résztvevői és feladataik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

- (1) A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodának a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a következő feladatai vannak:
- az adott közbeszerzésre vonatkozó forrás meglétének igazolása, a megkötendő szerződés pénzügyi ellenjegyzése,
  - ~~számla kiállítása (átutalással történő teljesítés esetében a szakértő írásos kezdeményezésére) az ajánlatkérési dokumentációt megvásárlók számára,~~
  - az ajánlattevők által benyújtott pénzügyi-számviteli jellegű kérdések megválaszolása, a válaszok eljuttatása a szakértő által megjelölt határidőre,
  - a Területfejlesztési iroda értesítése a befolyt ajánlati, illetve egyéb biztosítékokról, illetve az ajánlati biztosítékok **és az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékének** visszautalásáról,

- a hivatal vezetése számára rendszeres vagy alkalmoszerű pénzügyi kimutatások készítése a közbeszerzéshez kapcsolódó költségekről és bevételekről.

## **14. pont**

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító**

A hivatal közbeszerzési tevékenysége során a jegyző jóváhagyásával lehetőség van külső szakértő bevonására. Ennek formái a következők lehetnek:

- (1) Közbeszerzési szaktanácsadás: a jegyző a Területfejlesztési Iroda javaslatára a hivatala közbeszerzési feladatainak ellátása, illetve az egyes közbeszerzési eljárások során beazonosított közbeszerzési és / vagy jogi kérdésekben eseti állásfoglalást, szakvéleményt kérhet. Az elkészült szakvéleményeket a Területfejlesztési Iroda köteles megőrizni és az érintett eljárás anyagaihoz csatolni.
- (2) Amennyiben a hivatal (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda) nem rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozóan megfelelő szintű vagy jogszabály által előírt feltételeknek megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatárssal, vagy a beszerzés tárgyának komplexitása, specialitása indokolja, lehetőség van külső (pl. műszaki) szakértő bevonására. A külső szakértő jelen szabállyal összhangban vonható be a munkacsoport, illetve a bíráló bizottság munkájába.
- (3) Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása: az ajánlatkérőnek lehetősége van külső szakértő megbízására közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására. Az ilyen esetekben az eljárás lebonyolításának feltételeit, illetve a döntési és felelősségi kérdéseket (pl. bíráló bizottság tagjai, stb.) a megbízási szerződésben és külön, csak az adott eljárásra érvényes felelősségi rendben kell rögzíteni, az eljárás esetében e dokumentum tölti be a Kbt. által kötelezően előírt szabályozást.
- (4) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása ~~– különösen a jogszabályban előírt kötelező esetekben –~~, amennyiben ilyen szakemberrel az ajánlatkérő nem rendelkezik. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – amennyiben a megbízási szerződés másként nem rendelkezik – ellátja a lebonyolító feladatait is.

## **15. pont**

### **A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik: Területfejlesztési Iroda szerepe és feladatai**

- (1) A Területfejlesztési Iroda feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos valamennyi – más személyre vagy szervre nem delegált – feladat ellátása, különösen:
  - az éves közbeszerzési terv összeállítása, módosítása, jóváhagyásra való megküldése, kapcsolódó feladatok ellátása,
  - a konkrét közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó közbeszerzési adatszolgáltatás elvégzése, nyilvánosság biztosítása a Kbt. előírásainak figyelembevételével,
  - a beszerzési igények minősítése,
  - hirdetmények feladása,
  - dokumentáció rendelkezésre bocsátása ajánlattevők számára,

- a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges valamennyi dokumentum elkészítése, előkészítése, illetve intézkedés megtétele,
  - az eljárás során beérkező kérdések kezelése, a munkacsoport tagjaihoz való eljuttatása, a beszerzés megrendelését kezdeményező szervezeti egységnek, illetve a kérdés megválaszolásában hatáskörrel rendelkező szervezeti egységnek vagy szakértőnek,
  - részvétel az ajánlatok bontásán,
  - döntéshozó döntései alapján a **eredményhirdetéshez közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges dokumentumok elkészítése, az eredményhirdetés lebonyolítása, az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés megküldése az ajánlattevők részére,**
  - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatás elvégzése,
  - jogorvoslati eljárás esetén a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal képviselő jogász(ok) támogatása.
  - A bizottság működésével összefüggő minden irat átadás megőrzésre, archiválásra az illetékes /szervezeti egységnek, illetve a rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatok ellátása.
  - Jegyzőkönyv készítése:
    - Minden bizottsági ülésről.
    - Helyszíni bejárásról / konzultációról.
    - Az ajánlatok bontásáról.
  - Kimenő faxok, levelek aláírása az aláírásra jogosult személlyel (személyekkel).
  - Visszaérkező tértivevények, faxigazolások archiválása, annak ellenőrzése, hogy a faxigazolásokon a továbbítás „eredményes” volt-e.
  - Megjelenő hirdetmény ellenőrzése, hogy az megegyezik-e feladattal.
  - A hirdetmények megjelenésekor értesítés megküldése a munkacsoport tagoknak a megjelenésről és az eljárás főbb határidőiről.
  - **Az eljárás lezárásakor az ajánlatok összes példányának begyűjtése a bizottság tagjaitól.**
  - Az eljárás adminisztratív lebonyolítása és lezárása,
  - **KBA-ba EKR-be** feltöltendő dokumentumok feltöltése, karbantartása,
  - amennyiben az eljárás a vonatkozó jogszabályok okán folyamatba épített vagy utóellenőrzés alá esik, az ezzel kapcsolatos kötelezettségek (feltöltés, hiánypótlás teljesítése, stb.) ellátása,
- (2) A Területfejlesztési Iroda a hivatalon belül a közbeszerzés területének legfőbb szakmai képviselője, akinek elsődleges feladata továbbá
- közbeszerzési kérdésekben módszertani állásfoglalás kiadása, a Kbt. előírásainak gyakorlati értelmezése,
  - közbeszerzési kérdésekben az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság, valamint a bíróságok álláspontjának, döntéseinek, ítélezési gyakorlatának megismerése.

### **III. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ** **KAPCSOLÓDÓ KONKRÉT RENDELKEZÉSEK**

#### **16. pont**

#### **Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosítása**

- (1) A felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződést **nek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét**, ha Kbt. 141-142.§-a kifejezetten megengedi, illetve nem tiltja.
- (1) Annak megítélése, hogy a szerződés módosítására van-e jogszabályi lehetőség, illetve a szerződés módosítása új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megtörténhet-e, a Területfejlesztési Iroda feladata. A módosítás elbírálásakor a referensnek figyelembe kell vennie a Megrendelést kezdeményező szervezeti egység igényeit és indokait, pl. a határidőkre, illetve a lényeges piaci körülményekre vonatkozóan.
- (2) A Területfejlesztési Iroda feladata a közbeszerzési szerződések módosításáról szóló tájékoztató elkészítése, a hirdetmény megjelentetéséről való gondoskodás.
- (3) Ha a változtatási igények alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, akkor a Kbt-n alapján jelen szabályzat szerint kell megfelelően eljárni.

#### **17. pont**

#### **Jogorvoslati eljárások támogatása**

- (1) A közbeszerzési jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatok ellátása a jegyző hatáskörébe tartozik, melyhez az ajánlatkérő külső jogi szakértőt igénybe vehet. Amennyiben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása történt, akkor ezen személy bevonása a jogorvoslati eljárásban is kötelező.
- (2) A jogorvoslati eljáráshoz szükséges iratanyagot a Területfejlesztési Iroda állítja össze, és azonnali hatállyal a jegyző rendelkezésére bocsátja.
- (3) Az ajánlatkérő hivatalos álláspontjának megfogalmazása, valamint az összes iratanyag eljuttatása az illetékes szervek számára (Közbeszerzési Döntőbizottság, Közbeszerzési Hatóság, Európai Bizottság, hatáskörrel rendelkező bíróság) a Területfejlesztési Iroda feladata. Az érdemi észrevétel (kereset) megfogalmazásába a jegyzőt és – amennyiben az igénybevételre sor kerül - a jogi szakértőt/felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót kötelező bevonni. A közbeszerzési eljárás iratainak kizárólag a másolatát lehet az illetékes szervek rendelkezésére bocsátani.
- (4) Az ajánlatkérő nevében tett jogi nyilatkozatok előkészítéséhez a jegyző köteles a beszerzés tárgyában jártas köztisztviselőt (szakértőt), illetve az eljárást felügyelő bíráló bizottság tagjait az eljárásba bevonni.

## **IV. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK** **ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE**

### **18. pont**

#### **Közbeszerzési eljárások ellenőrzése**

- (1) A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a jegyző hatáskörébe tartozik, aki ezt a feladatot a belső ellenőrzés szervein keresztül látja el.
- (2) Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére.
- (3) A jegyző évente egy alkalommal, minden év május 31. napjáig köteles beszámolni a közgyűlésnek az előző évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról.

### **19.**

#### **Záró rendelkezések**

- (1) Az ajánlatkérő szervezetnél közbeszerzési tevékenységben részt vevők, abba bevont személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
- (2) A bevont személyek kötelesek feladataikat személyesen ellátni. A tevékenységükkel vagy mulasztásukkal okozott kárért munkajogi, ill. polgári jogi felelősséggel tartoznak.
- (3) Amennyiben jelen szabályzat bármely rendelkezése a Kbt., vagy annak végrehajtási rendelete, vagy más kógens jogszabály rendelkezésével ellentétes lenne, akkor a jogsértő rendelkezés helyett a megsértett rendelkezést kell alkalmazni, azzal, hogy egyben jelezni kell a jegyző felé a felmerült problémát, aki köteles a szabályzatot aktualizálni.
- (4) Jelen szabályzat 2025. .... napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően felmerült közbeszerzések esetében kell alkalmazni.

**Dr. Sárhegyi Judit**  
jegyző

1. számú melléklet

**BESZERZÉS MINŐSÍTŐ LAP**  
(új igény minősítésére)

Beszerezést igénylő szervezeti egység	
Kapcsolattartó neve, telefonszáma	
Beszerezés tárgya	
Beszerezés mennyisége	
Beszerezés becsült értéke	
Beszerezés tervezett kezdete	
Szerződés aláírásának tervezett dátuma	
Szerződés időtartama	
Javasolt szállító(k) megnevezése (értékhatár alatti beszerzések esetén)	
Az adott évben a hasonló tárgyú beszerzések becsült összértéke az igénylő szervezetnél:	
A közbeszerzési minősítés kért határideje	

Kaposvár,

.....  
irodavezető

.....  
átvevő

Beszerezés tárgyának Kbt. minősítése	
Megjegyzés:	
Minősítő aláírás, dátum	

2. számú melléklet

**LEHÍVÁSI IGÉNY**

**meglévő szerződés (keretmegállapodás) terhére történő lehíváshoz**

Beszerezést igénylő szervezeti egység	
Ügyintéző neve, telefonszáma	
Vonatkozó szerződés (keretmegállapodás) megnevezése	
Beszerezés tárgya	
Beszerezés mennyisége	
Beszerezés becsült értéke	
Munka, szállítás tervezett kezdete	
Szerződés időtartama/ teljesítés határideje:	
A teljesítés helye	

Kaposvár, .....

**Csatolt melléletek:**

- a beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés teljesítésével kapcsolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok
- költségvetési kiírás

**/irodavezető**

A közbeszerzési eljárás fedezete a ... évi költségvetés ... előirányzata terhére biztosított.

**gazdasági vezető/aláírás kelte**

A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem:

**jegyző/aláírás kelte**

**3. számú melléklet**

**MEGBÍZÓLEVÉL**

**részére**

**A megbízás tárgya:** közbeszerzési munkacsoport/bíráló bizottság munkájában való részvétel

**A közbeszerzési eljárás tárgya:**

**A megbízás időtartama:**

**A megbízottra vonatkozó általános szabályok:**

A munkacsoport/bizottság tagja felelős a Közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásainak betartásáért és a rábízott feladatok végrehajtásáért.

A munkacsoport/bizottság tagjának általános feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés, és a Bizottsági elnök útmutatásainak megfelelően a kijelölt feladatok ellátása.

**Munkáját a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles végezni!**

Kaposvár,

**jegyző**

**A megbízást elfogadom/ aláírás kelte:**

4. számú melléklet

***KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK ÉS  
INDÍTÁSÁNAK ELRENDELÉSE***

Beszerezést igénylő szervezeti egység:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

Beszerezés tárgya:

Beszerezés mennyisége:

Beszerezés becsült értéke:

Munka, szállítás tervezett kezdete:

Szerződés időtartama/ teljesítés határideje:

A beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés teljesítésével kapcsolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok:

Az ajánlattevőkkel szemben támasztott minimum követelmények ( műszaki, szakmai illetve pénzügyi alkalmasság)

Az eljárásba bevonandó külső szakértő:

**Csatolt mellékletek:**

- műszaki/tender dokumentáció ...pl
- költségvetési kiírás ...pl

Kaposvár,

/ irodavezető

A közbeszerzési eljárás fedezete a ... évi költségvetés ... előirányzata terhére biztosított.

A külső szakértő alkalmazásának fedezete a ... évi költségvetés ... előirányzata terhére biztosított.

**gazdasági vezető/aláírás kelte**

A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem

**jegyző/aláírás kelte**

## 5. számú melléklet

# JELENTÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Szervezeti egység:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A szerződés meghatározása:

Hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra):

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve, címe:

A szerződéskötés időpontja:

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje (szerződés szerint):

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke:

A szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóval összefüggő adatok:

- az alvállalkozó megnevezése:
- adószáma:
- a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót az ajánlattevő igénybe vette:
- az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya az ajánlattevői teljesítésen belül:
- az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás:

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:

Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

A szerződést módosították-e:

Egyéb információk:

Kaposvár,

irodavezető