

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervei feladatainak, valamint EMVA/EMGA illetékes hatóságai közreműködésére”

TÁRGYÚ
2015. ÉVI CXLI. TÖRVÉNY, MÁSODIK RÉSZ,
UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ
HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS
[KBT. 98. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINTI]
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

2017.



ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Az Ajánlatkérő, **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) nevében ezennel felkérem, hogy a **2017. július 31.** napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlattételi határidő: 2017. augusztus 16. 10:00 óra.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: +36 (1) 795-3403
Fax: +36 1 7896943
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +36 17888931
Fax: +36-1 7896943
E-mail: eszker@eszker.eu

Az eljárás típusa:

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás.

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés”

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Szerződés hatálybalépésétől számítva 2021.05.31-ig.

Egyéb rendelkezések:

Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: +36 17954664
Fax: +36 1 7896943
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +36 17888931
Fax: +36-1 7896943
E-mail: eszker@eszker.eu

A 14/2016. (V. 25.) MvM. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Incze Ádám, levelezési címe: 1026 Budapest Pasaréti út 83., e-mail címe: incze@eszker.eu, lajstromszáma: 00006.

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás alkalmazásának indoklása:

A GF/JSZF/962/2016. iktatószámú Vállalkozási Szerződés alapján a KPMG látja el az EMGA (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap) tanúsító szervi feladatait 2021. május 31-ig. Az EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) tanúsító szervi feladatok végrehajtásának szerződéses kerete 2017-től még nem biztosított. A folyamatos felügyelet biztosítása érdekében a KAP akkreditációs és felügyeleti vizsgálatokról szintén gondoskodni szükséges. A rendelkezésre álló szerződéses keret azonban csak részben nyújt fedezetet a szükségesnek ítélt vizsgálatokra. Ebből kifolyólag az EMVA tanúsító szervi feladatok, valamint az akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatása vált indokolttá. A feladat elvégzésével ugyanakkor kizárólagosan a KPMG konzorciuma bízható meg, az alábbi indokok alapján. A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárással az ajánlatkérő abban az esetben élhet, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, valamint az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.

Az eljárásfajta alkalmazására azért kerül sor, mert a beszerzés tárgya speciális, így a beszerzési igény kielégítésére nem alkalmas a felhívásban meghatározottól eltérő eljárásfajta alkalmazása. Továbbá mind a műszaki-technikai sajátosságok, mind pedig a kizárólagos jogok védelme fennáll, így a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő részletes indoklása az alábbi:

A közbeszerzés tárgyának 1. pontja („Tanúsító szervi feladatok az EMVA alap tekintetében”) vonatkozásában:

Az 1306/2013/EU rendelet 9. cikk alapján a tanúsító szerv a tagállam által kijelölt köz- vagy magánjogi auditáló szerv. Magyarországon az Európai Unió Bizottságának jogértelmezése alapján az akkreditált kifizető ügynökségnek egy tanúsító szerve lehet, aki mind az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA), mind az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kiadásai tekintetében tanúsítja a számlákat. A Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága 2016. szeptember 20-án szóban, majd 2016. november 14-én kelt levelében írásban is bírálta a 2016-os pénzügyi évi gyakorlatot, amikor egyedülállóan két tanúsító szerv működött, kiemelve, hogy az uniós jogszabályokból levezethető, hogy Magyarországon csak egyetlen tanúsító szerv kijelölése az elfogadható. Az 1306/2013/EU rendelet 9. cikke, valamint a 908/2014/EU rendelet 5–7. cikke minden esetben egyes számban, egyetlen entitásként említi a tanúsító szervet. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2017. február 16-án írásban felszólította a tagállamot arra, hogy adjon tájékoztatást, milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a 2017-es pénzügyi évtől kezdődően csak egy tanúsító szerv legyen kettő (azaz a KPMG és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság - EUTAF) helyett. Az EUTAF EMVA tanúsító szervi kijelölése 2016. december 31-ével megszűnt (lásd 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés). A Miniszterelnökség, mint a Földművelésügyi Minisztérium Illetékes Hatóságának jogutód szerve (mint Megbízó) és a KPMG Hungária Kft. és a KPMG Tanácsadó Kft. konzorciuma, mint Megbízott között a 2015. december 14-én létrejött és a 2016. november 16-án módosított Vállalkozási Szerződés alapján az Illetékes Hatóság a KPMG-t jelölte ki az EMGA tanúsító szervi feladatok végrehajtására 2021. május 31-ig. A tanúsító szervi munka technikai sajátosságaiból kifolyólag a vizsgálatokat a KPMG az év során folyamatosan végzi. A fentiek alapján nincs más potenciális szervezet a munka elvégzésére.

Az 1306/2013/EU rendelet 9. cikk alapján a tanúsító szervnek rendelkeznie kell a szükséges technikai szakértelemmel. A 2016-os pénzügyi évet megelőzően az EMVA tanúsító szervi feladatokat is a KPMG látta el, így Magyarországon kizárólag a KPMG rendelkezik az EMGA/EMVA tanúsító szervi munka magas színvonalú végrehajtásához szükséges módszertannal, amit több mint 10 éves feladatellátás és tapasztalat alapján állított össze. Tekintettel arra, hogy a tanúsító szervi munka technikai sajátosságaiból kifolyólag a vizsgálatokat a tanúsító szervnek már az előző naptári évben meg kell kezdeni és a mezőgazdasági pénzügyi év október 16-tal kezdődik, az EMVA vonatkozásában több mint fél éve rendezetlen a tanúsító szerv kérdése. Kizárólag a KPMG rendelkezik olyan referenciával, ami alapján – a 2011-es évben előállt helyzet megoldásának példájára alapozva – igazolható, hogy az ellenőrzéssel még le nem fedett időszak vizsgálatok is megbízhatóan végrehajtásra kerüljenek, csökkentve ezzel a tagállami kockázatot. Ezek alapján az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére.

A közbeszerzés tárgyának 2. pontja („EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok”) vonatkozásában:

A 908/2014/EU bizottsági rendelet értelmében az Illetékes Hatóság feladata, hogy a kifizető ügynökséget folyamatos felügyelet alatt tartsa, valamint akkreditációs megfelelőségét folyamatosan nyomon kövesse, szükséges esetben intézkedéseket rendeljen el (a folyamatosság hangsúlyos). Ez a Bizottság 6. számú iránymutatása alapján az azzal megbízott külső szerv által elvégzett vizsgálatokra alapozható. Tekintettel arra, hogy az Illetékes Hatóság nem rendelkezik a szükséges kapacitásokkal, nemzetközi audit tapasztalattal ahhoz, hogy maga végezze a

felügyeleti vizsgálatokat, az akkreditáció vonatkozásában pedig jogszabály szerint ezt nem is teheti, az uniós követelményeknek kizárólag a felhívásban megjelölt beszerzési tárgy szerinti szolgáltatás megrendelésével tehet eleget. A Miniszterelnökség, mint a Földművelésügyi Minisztérium Illetékes Hatóságának jogutód szerve (mint Megbízó) és a KPMG Hungária Kft. és a KPMG Tanácsadó Kft. konzorciuma, mint Megbízott között a 2015. december 14-én létrejött és a 2016. november 16-án módosított Vállalkozási Szerződés alapján az Illetékes Hatóság a KPMG-t jelölte ki a KAP 2014-2020-as időszakára vonatkozóan az EMGA-EMVA alapokra az Illetékes Hatóság igényei szerinti akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok végrehajtására. A KPMG a szerződészkötést megelőző nyílt közbeszerzésre beadott ajánlatában igazolta alkalmasságát, amit azóta a gyakorlati munkavégzés során is bizonyított. A szerződés szerint a feladatellátás 2021. május 31-ig szól. A rendelkezésre álló szerződéses keret azonban már nem nyújt fedezetet a 2017-2020 között szükségesnek ítélt vizsgálatokra. Az Illetékes Hatóságnak 2017-2018 folyamán megnövekedett számú akkreditációs vizsgálatok elrendeléséről kell gondoskodnia a Vidékfejlesztési Program alapján meghirdetett újszerű felhívások tekintetében, valamint meg kell indítania a 2016-2018 közötti három éves időszakot lefedő pénzügyi évek vonatkozásában a felügyeleti vizsgálatokat is.

Ajánlatkérőnek nincs más reális alternatívája a beszerzési igény kielégítésére, ugyanis a vizsgálatok feladatgazdája a KPMG, aki az Európai Bizottság iránymutatásainak és a KPMG audit módszertanának ötvözetével a nemzetközi könyvvizsgálói sztenderdekkel összhangban lévő egyedi audit és megfelelőségi módszertant alakított ki. A KPMG – Magyarországon egyedülállóan – 2008 óta végez EMGA/EMVA elő-akkreditációs vizsgálatokat az Illetékes Hatóság felkérései alapján, vizsgálatonként meghatározott terjedelemben, így egyedi tudásbázissal és tapasztalattal biztosítani tudja a fentebb hivatkozott megnövekedett feladatok határidőben és az Európai Bizottság által elfogadott minőségben történő leszállítását. További fontos kitétel, hogy a vizsgálatok végrehajtását támogató módszertan a KPMG tulajdonában lévő szellemi terméke, ide értve az ellenőrzési stratégiát is.

A közbeszerzés tárgyának 3. pontja („Az új kifizető ügynökség (Magyar Államkincstár) akkreditációt megelőző vizsgálat 4. fázisa”) vonatkozásában:

A 908/2014/EU bizottsági rendelet értelmében az Illetékes Hatóság feladata, hogy gondoskodjon a kifizető ügynökség akkreditációjáról. E feladatkörben az Illetékes Hatóságnak ki kell jelölnie egy elő-akkreditációt végző szervezet, aki elvégzi a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikke szerinti akkreditációs vizsgálatot. A Miniszterelnökség, mint a Földművelésügyi Minisztérium Illetékes Hatóságának jogutód szerve (mint Megbízó) és a KPMG Hungária Kft. és a KPMG Tanácsadó Kft. konzorciuma, mint Megbízott között a 2015. december 14-én létrejött és a 2016. november 16-án módosított Vállalkozási Szerződés alapján az Illetékes Hatóság a KPMG-t jelölte ki a KAP 2014-2020-as időszakára vonatkozóan az EMGA-EMVA alapokra az Illetékes Hatóság igényei szerinti akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok végrehajtására.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2017. január 1-től megszűnt és a Magyar Államkincstár vette át kifizető ügynökségi feladatait. A 908/2014/EU rendelet szerinti kötelező akkreditációs eljárás keretében az Illetékes Hatóság megbízta az akkreditációs vizsgálatokra fentebb hivatkozott szerződéssel rendelkező KPMG-t a munka elvégzésével, vagyis az akkreditációs eljárás előkészítésének szakmai támogatásával (2016. július 5. – október 15.), az elő-akkreditációs vizsgálatok lefolytatásával (2016. október 16. – december 20.), a feltárt hiányosságok nyomon követésével (2017. január 1. – május 31.) és az előző három fázisra szervesen épülő teljes körű akkreditációs vizsgálatok lefolytatásával

(4. fázis: 2017. június 1. – október 15.). A munka jelenleg a nyomon követési fázisban tart, illetve megkezdődött a teljes körű akkreditációs vizsgálatok előkészítése. A rendelkezésre álló szerződéses keret azonban már nem nyújt fedezetet a 4. fázis finanszírozására.

Ajánlatkérőnek nincs más reális alternatívája a beszerzési igény kielégítésére, továbbá a hivatkozott uniós rendeletben előírt követelményeknek kizárólag a felhívásban megjelölt beszerzési tárgy szerinti szolgáltatás megrendelésével tehet eleget, ugyanis egy folyamatban lévő akkreditációs eljárásról van szó, ami már 50%-os készültséget meghaladó fázisban tart. A munkavégzés egyes szakaszai szervesen egymásra épülnek, építkeznek a korábban elkészült munkadokumentumokra és az elő-akkreditációs jelentésre. A vizsgálatok végrehajtását támogató módszertan, a munkadokumentumok és az elő-akkreditációs jelentés is a KPMG tulajdonában lévő szellemi termék, szerzői jogi védelem alá eső alkotás, amik felett megrendelő (Ajánlatkérő) nem szerzett kizárólagos felhasználási jogot. Valamennyi munkadokumentum a KPMG tulajdona, nem nyilvános, nem adható át harmadik fél számára.

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevő rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja ajánlattevő részére.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés”

- Tanúsító szervi feladatok az EMVA alap tekintetében (évente ismétlődő feladatok)
- EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok (folyamatos feladat)
A Szerződés keretében az EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés kapcsán nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan a keretösszeg: nettó 1.110.000.000,- Ft + ÁFA. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
- Az új kifizető ügynökség (Magyar Államkincstár) akkreditációt megelőző vizsgálat 4. fázisa

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

Nómenklátúra: Szolgáltatásmegrendelés

CPV: 79212200-5 Belső ellenőri szolgáltatás

79212100-4 Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatás

79212000-3 Könyvvizsgálói szolgáltatás

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:

Vállalkozási szerződés - „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés”

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Szerződés hatálybalépésétől számítva 2021.05.31-ig, az alábbi részteljesítési határidők figyelembevételével:

EMVA tanúsító szervi feladatok:

- Előző évi jelentés leadásának határideje: február 15. (2018-2021-ig)
- Féléves jelentés leadásának határideje: 2017. évben: a szerződéskötést követő 15. nap., 2018-2020-ig: június 30.
- Időközi jelentés leadásának határideje: szeptember 15. (2017-2020-ig)

Illetékes Hatósági közreműködés esetén a meghatározott feladatokat az eseti megrendelésben megjelölt határidőre kell teljesíteni.

Az új kifizető ügynökség (Magyar Államkincstár) akkreditációt megelőző vizsgálatának (4. fázis) elvégzésének határideje: 2017. október 15.

7. A teljesítés helye:

Magyarország, Budapest
NUTS: HU101

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Az ajánlatkérő a fedezetet Magyarország mindenkor költségvetésének, XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség cím forrásból biztosítja, a fedezet összege rendelkezésre áll.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlatkérő az ellenértéket utólag a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak alapján egyenlíti ki.

A részszámlázás biztosított, Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással.

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet (3. kötet) tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény.
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja és részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. A gazdasági, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó feladatok elvégzésének egymásra utaltsága kizárja a részajánlattétel biztosításának lehetőségét.

10. Az ajánlat értékelési szempontja:

Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány alapján értékeli az alábbi szempontok és a hozzájuk rendelt súlyszám alapján:

Szempont száma	Értékelési Szempont	Súlyszám
1.	Ajánlati ár	
1.1.	Ajánlati ár EMVA tanúsító szervi feladatok ellátására összesen (nettó HUF)	60
1.2.	Ajánlati ár Illetékes Hatósági közreműködő feladatok ellátására (nettó HUF/ munkaóra)	20
1.3.	Ajánlati ár az új kifizető ügynökség (Magyar Államkincstár) akkreditációt megelőző vizsgálatának (4. fázis) elvégzésére (nettó HUF)	10
2.	Teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember tanúsító feladatok ellátásban szerzett szakmai tapasztalata, maximum 2 év	10

Az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: **0-100 pont**. A részszerzőpontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszerzőpontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszerzőpont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.

Az 1. részszerzőpont értékelése:

Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszerzőpont és alszerzőpontjai (1.1. 1.2. és 1.3. alszerzőpont)** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerinti **fordított arányosítás módszere** tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb.

Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneve is csak ez lehet.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

A felolvasólapon ajánlati árként, az 1.1. részszerzőpont tekintetében adott feladatellátás kapcsán (Ajánlati ár EMVA tanúsító szervi feladatok ellátására összesen) ajánlati árként az ártáblázatban megadott összesített nettó vállalkozói díjat kell szerepeltetni (az ártáblázat „Ajánlati ár (nettó HUF)” oszlopának sárga színnel jelölt „Összesen” sora.) A felolvasólap 1.1. részszerzőpontjánál szereplő ajánlati árak és az ártáblázat összesen sorában szereplő nettó ajánlati árak egyeznie kell.

Az 1.2. részszerzőpont tekintetében adott feladatellátás kapcsán az egy munkaóra eső nettó vállalkozási díjat kell szerepeltetni (nettó HUF/munkaóra)

Az 1.3. részszerzőpont tekintetében adott feladatellátás kapcsán a nettó vállalkozási díjat kell szerepeltetni (nettó HUF).

A 2. részszerzőpont értékelése:

Ajánlattevőnek a megajánlás alátámasztására az ajánlathoz csatolni szükséges a szakember saját kezűleg aláírt, az értékelési szempont kapcsán releváns tapasztalatát bemutató **önéletrajzát (10. számú melléklet)**. A tapasztalatot az önéletrajzban év-hónap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátummal kell megadni.

Az értékelési szempont szerinti megajánlást alátámasztó dokumentumok tekintetében ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés szerint jár el.

Az értékelési szempont szerinti értéket (év) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri megadni.

Tört év esetén ajánlatkérő a teljes évet veszi figyelembe az értékelés során.

Továbbá ajánlatkérő a felolvasólapon kéri rögzíteni azon szakember nevét is, mely szakember végzettsége/képzettsége az ajánlattevő értékelési szempont szerinti megajánlásának alapját képezi.

Kbt. 71. § (9) bekezdés: A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő

minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótoltt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor – feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező – azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.

Az ajánlatkérő a részszerpont esetében a **közvetlen pontkiosztás módszerét** alkalmazva osztja ki az összesen legfeljebb 100 pontot.

Amennyiben nincs olyan szakember aki rendelkezik szakmai tapasztalattal, úgy a 2. szemponton megajánlasként „0” érték szerepeltetendő a felolvasólapon és a szakembertáblában. Ebben az esetben ajánlattevő 0 pontot kap.

Ajánlati elem minimális szintje:	0 év	→	minimális 0 pont
Ajánlati elem:	1 év	→	50 pont
Ajánlati elem maximális szintje:	2 év	→	maximális 100 pont

Ajánlatkérő a maximálisan figyelembe vehető évek számánál (további 2 év többlettapasztalat) magasabb megajánlásokat (ajánlati elem legkedvezőbb szintjénél magasabb számú megajánlás) is a maximális 100 ponttal jutalmazza.

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Ajánlatkérő nem fogad el irreális vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető megajánlásokat.

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.

A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12–14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr. 1. § (4)).

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy jelen, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak egy meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.

13. Ajánlattételi határidő:

2017. augusztus 16. 10:00 óra.

Az ajánlatnak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bármilyen késedelem az ajánlattevő felelőssége.

14. Az ajánlat benyújtásának címe:

Miniszterelnökség, Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., Titkárság

15. Az ajánlattétel nyelve:

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

Miniszterelnökség, Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., 717-es szoba.

2017. augusztus 16. 10:00 óra.

Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

60 nap, a tárgyalások befejezésétől számítva.

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:

Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

**19. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?
nem**

20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéses feltételekről, valamint műszaki kérdésekről, valamint a pénzügyi és egyéb feltételekről egyszerre kíván tárgyalni az ajánlattevővel, egy tárgyalási kör keretében.

A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. A képviseleti jogosultságot ajánlattevőnek a tárgyalás megkezdésekor igazolnia kell.

Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevővel, azonban fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli további tárgyalásokat tartson.

Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőt az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni a következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével.

Az ajánlatkérő a tárgyalás alkalmával egyértelműen az ajánlattevő tudomására fogja hozni, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni (adott esetben meddig kell végleges ajánlatot benyújtani).

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőt egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. A végleges ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

Ajánlattevő a végleges ajánlatát a tárgyaláson is megteheti.

Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől (végleges ajánlatok benyújtásának határideje) számított 60 nap.

Ajánlattevő távolmaradása esetén:

- amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívástól és/vagy közbeszerzési dokumentumoktól *el nem térő feltételekkel* kíván szerződést kötni és Ajánlattevő nem nyújt be végleges ajánlatot, úgy Ajánlattevő eredetileg benyújtott ajánlatát tekinti érvényesnek.

A Kbt. 101. § (2) bekezdése alapján, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy:

- a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását,
- b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
- c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.

Az első tárgyalás időpontja, valamint a tárgyalás helyszíne:

Időpont: **2017. augusztus 23. 10.00 óra**

Helyszín: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. VII. emelet

21. Egyéb információk:

- 1) A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja.
- 2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.
- 3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan.
- 4) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja.
- 5) Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
- 6) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőnek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
 - a. az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
 - b. az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
 - c. az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

- d. az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot teljes terjedelmében – elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével – elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD/DVD/egyéb adathordozó), 3 darab elektronikus, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül olvasható .pdf formátumú fájl(ok)ban.
 - e. az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak;
 - f. az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
 - g. a zárt csomagon: *Ajánlat: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés”* valamint: *„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”* megjelölést kell feltüntetni.
- 7) Az ajánlatot írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
 - 8) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
 - 9) Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 9:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között lehet leadni előzetes egyeztetéssel.
 - 10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
 - 11) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint nyújt kiegészítő tájékoztatást.
 - 12) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Ajánlatkérő felelős fordítás alatt az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
 - 13) Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
 - 14) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlattételi felhívás ettől eltérően

rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

- 15) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
- 16) Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
- 17) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintba történő átszámításánál az ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes, mérlegadatokat tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
- 18) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra, **melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.**
- 19) Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
- 20) Az ajánlathoz kitöltött ártáblázatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő az ártáblázat vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerint jár el. Az ajánlat részeként benyújtandó ártáblázat mintáját a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékleteként kiadott excel fájl tartalmazza.

A felolvasólapon az 1.1. részszerponthoz (Ajánlati ár EMVA tanúsító szervi feladatok ellátására összesen) ajánlati árként az ártáblázatban megadott összesített nettó vállalkozói díjat kell szerepeltetni (az ártáblázat „Ajánlati ár (nettó HUF)” oszlopának sárga színnel jelölt „Összesen” sora.) A felolvasólap 1.1. részszerpontjánál szereplő ajánlati árak és az ártáblázat összesen sorában szereplő nettó ajánlati árak egyeznie kell.
- 21) A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséről részletes információt jelen eljárás vonatkozásában a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
- 22) Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább 30 millió Ft/év és 15 millió Ft/káresemény összegű, a beszerzés tárgyára (könyvvizsgálói-, belső ellenőri- illetve pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások) vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges.

22. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2017. július 31.



2. KÖTET

ÚTMUTATÓ A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA

1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS

Önálló mellékletben: ártáblázat

1.2. A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők. A gazdasági szereplő kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.3. A gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumok közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot a gazdasági szereplő számára a feladat egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

2. EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

2.1. A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

2.2. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

2.3. Kizáró okokra vonatkozó kitöltési útmutató:

<i>Kizáró ok</i>	<i>Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatvány kitöltési helye és módja</i>
Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pont	<u>III. rész, „A” szakasza</u> <i>amennyiben a bűncselekményt elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős</i>
Kbt. 62. § (1) bekezdés ab) pont	

Kbt. 62. § (1) bekezdés ac) pont	<i>bírószági ítéletben megállapodást nyert úgy a formanyomtatvány III. rész „A” szakasza töltendő ki, nemleges válasz esetén a „Nem” rubrika jelölendő</i>
Kbt. 62. § (1) bekezdés ad) pont	
Kbt. 62. § (1) bekezdés ae) pont	igen válasz esetén is az „Igen” rubrikát jelölni kell
Kbt. 62. § (1) bekezdés af) pont	
Kbt. 62. § (1) bekezdés ag) pont	<p><u>III. rész „D” szakasza</u></p> <p><i>amennyiben a bűncselekményt elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bírószági ítéletben megállapodást nyert úgy a formanyomtatvány III. rész „D” szakasza töltendő ki, nemleges válasz esetén a „Nem” rubrika jelölendő</i></p> <p>igen válasz esetén is az „igen” rubrikát jelölni kell</p>
Kbt. 62. § (1) bekezdés ah) pont	<p><i>a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány <u>III. részének „A” és „D” szakasza fentiek szerinti</u> megfelelő kitöltésével egyben a személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik</i></p>
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont	<p><u>III. rész „B” szakasz</u></p> <p>amennyiben rendelkezik egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozással a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,</p> <p>nemleges válasz esetén a „Nem” rubrikát jelölni kell</p> <p>igen válasz esetén is az „Igen” rubrikát jelölni kell</p>

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont	<u>III. rész „C” szakasz 3. sor a) b) pontja;</u>
Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont	<u>III. rész „C” szakasz 3. sor f) pontja;</u>
Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont	
Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont	
Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pont	
	<u>III. rész „D” szakasza</u> nemleges válasz esetén a „Nem” rubrika jelölendő
Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont	<u>III. rész „C” szakasz 10. sor a)-b) pontja;</u>
Kbt. 62. § (1) bekezdés ia) pont	<u>III. rész „C” szakasz 10. sor c) pontja;</u>
Kbt. 62. § (1) bekezdés ib) pont	<u>III. rész „C” szakasz 10. sor c) pontja;</u>
Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont	<u>III. rész „C” szakasz 10. sor d) pontja;</u>
Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) pont	
Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont	
Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pont	
Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pont	
	<u>III. rész „D” szakasza</u> nemleges válasz esetén a „Nem” rubrika jelölendő
Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont	<u>III. rész „C” szakasz 7-8. sora</u>
Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pont	
Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pont	
	<u>III. rész „C” szakasz 6. sora</u>

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pont	<u>III. rész „D” szakasza</u> nemleges válasz esetén a „Nem” rubrika jelölendő
62. § (1) bekezdés q) pont	<u>III. rész „D” szakasza</u>
Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pont	<u>III. rész „A” szakasza</u> <u>Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont körében a formanyomtatvány II. rész „A” szakaszának kitöltésével megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyekre is vonatkozik</u> nemleges válasz esetén a „Nem” rubrika jelölendő
Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pont	<u>III. rész „A” szakasza</u> <u>Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont körében a formanyomtatvány II. rész „A” szakaszának kitöltésével megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyekre is vonatkozik</u> nemleges válasz esetén a „Nem” rubrika jelölendő

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

- 3.1. A gazdasági szereplő a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail: eszker@eszker.eu

- 3.2. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőnek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-1/789-69-43-as faxszámra vagy a eszker@eszker.eu e-mail címre küldjenek visszajelzést!

- 3.3. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órán belül alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

- 4.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a felhívásban, illetve jelen közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
- 4.2. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.
- 4.3. Ha a közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

5. AZ AJÁNLAT FELBONTÁSA

- 5.1. Az ajánlat felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) szerinti személyek lehetnek jelen.

6. ELŐZETES VITARENDEZÉS

- 6.1. A Kbt. 80 § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:

ÉSZ-KER Kft
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail: eszker@eszker.eu

7. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

- 7.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
- 7.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
- 7.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
- 7.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
- 7.5.** Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
 - a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
- Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 7.6.** A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 7.7.** A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban kizárja projektársaság általi teljesítés lehetőségét.
- 7.8.** A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

8. TÁJÉKOZTATÁS

- 8.1.** Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

1056 Budapest, Bátya u. 35.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 06-1-323-3600

fax: 06-1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu



**Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkaügyi Felügyelősége**

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 06-1-323-3600

fax: 06-1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu



3. KÖTET
SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET

amely létrejött egyrészről,
a **Miniszterelnökség**
EMVA és EMGA illetékes hatósági minőségben
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Adószám: 15775292-2-41
Képviseli: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről,
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Bankszámlát vezető pénzintézet:
Képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),
– a továbbiakban együttesen „**Felek**” –

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

I. A szerződés előzménye

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi együttes rendeletben (a továbbiakban: KAP rendelet), valamint annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott illetékes hatósági feladatokat – a 908/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt miniszteri szintű hatóságként – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § c) pontjában foglaltak alapján az agrárpolitikáért felelős miniszter, valamint 2016. október 21. napjától az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter látja el. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet) 65. § 1. pontjának megfelelően az *agrárpolitikáért felelős miniszter a földművelésügyi miniszter*, a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontja értelmében az *agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter a Miniszterelnökséget vezető miniszter*.

1. Tanúsító szervi feladatok

Az Európai Unióhoz való 2004. évi csatlakozással Magyarország részese lett a Közös Agrárpolitikának (KAP), mellyel jelentős támogatási források nyíltak meg agrár- és vidékfejlesztési célokra. A támogatásokat két alap, az EMGA (úgynevezett 1. pilléres támogatások) és EMVA (2. pilléres támogatások) finanszírozza.

Az 1306/2013/EU rendelet 9. cikke, valamint a 908/2014/EU rendelet 5. cikke értelmében az Illetékes Hatóság feladata, hogy kijelöljön az EMGA és EMVA alapokat illetően **egy tanúsító szervet**, amely szerv független a kifizető ügynökségtől és rendelkezik a szükséges szakmai kompetenciákkal. A Miniszterelnökség, mint a Földművelésügyi Minisztérium Illetékes Hatóságának jogutód szerve (mint Megbízó) és a KPMG Hungária Kft. és a KPMG Tanácsadó Kft. konzorciuma, mint Megbízott között a 2015. december 14-én létrejött és a 2016. november 16-án módosított GF/JSZF/962/2016. iktatószámú Vállalkozási Szerződés alapján a KPMG konzorciuma látja el az EMGA alap tanúsító szervi feladatait 2021. május 31-ig.

Tekintettel arra, hogy a 2016-os pénzügyi évet megelőzően a KPMG konzorciuma látta el ezt a feladatot és a fent nevezett szerződés értelmében a KPMG EMGA tanúsító szervi megbízása 2021-ig tart, az EMVA tanúsító szervként kizárólagosan csak a KPMG konzorciuma jelölhető ki. Mivel a feladatellátás becsült ellenértéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, a tanúsító szervi feladatok ellátása is közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé.

Az 1306/2013/EU rendelet 7. cikkének értelmében az akkreditált kifizető ügynökség által készített éves elszámolásokat az akkreditált kifizető ügynökség által megbízott felelős személy által aláírt vezetőségi nyilatkozatnak kell kísérnie. Az 1306/2013/EU rendeletnek a 908/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikkével együtt értelmezett 9. cikke szerint a tanúsító (igazoló) szerv véleményt ad ki az éves számlák teljességéről, pontosságáról és valóságáról. A véleményt egy olyan jelentésnek kell alátámasztania, amely a 908/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikke (4) bekezdésében említett valamennyi területre kiterjed.

2. EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt. Az MVH kifizető ügynökségi tevékenységét ezt követően a Magyar Államkincstár látja el. A Bizottság 908/2014/EU végrehajtási rendelet 2. cikke értelmében az Illetékes Hatóság feladata, hogy a Kifizető Ügynökség folyamatos felügyeletéről gondoskodjon és nyomon kövesse az esetlegesen feltárt hiányosságokat. Az európai uniós alaprendeletek szerint a végrehajtási rendszer bármilyen lényegi változása esetén az Illetékes Hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a Kifizető Ügynökség továbbra is megfelel-e a 907/2014/EK rendelet 1. mellékletében foglalt akkreditációs kritériumoknak. A feladatellátás sürgőssége miatt - teljes körű akkreditáció megszerzését a tagállam legkésőbb 2017. október 15-ig vállalta – a munka ütemezése kiemelt prioritású.

Az illetékes hatóság háromévente írásban jelentést tesz a Bizottságnak a kifizető ügynökségeknél általa végzett felügyeleti és monitoring tevékenységekről. A jelentés tartalmazza a kifizető ügynökségek akkreditációs kritériumoknak való folyamatos megfelelésének nyomon követését, valamint ismerteti a hiányosságok orvoslása érdekében hozott intézkedéseket. Az illetékes hatóságnak igazolnia kell, hogy a hatásköre alá tartozó kifizető ügynökség folyamatosan teljesíti-e az akkreditációs kritériumokat.

Az Illetékes Hatóság az elő-akkreditációs vizsgálatokon túl felügyeleti vizsgálatokon keresztül tartja folyamatos felügyelet alatt a Kifizető Ügynökséget. A fenti illetékes hatósági feladatellátáshoz kapcsolódóan a vizsgálatok megfelelő – a Bizottság részéről elvárt – elvégzése érdekében az Illetékes Hatóságnál szűkösen rendelkezésre álló szakmai és humán erőforrás kapacitásokra

tekintettel szükséges külső közreműködő szerv bevonása. A GF/JSZF/962/2016. iktatószámú Vállalkozási Szerződés alapján a KPMG látja el a felügyeleti és akkreditációs vizsgálatokat az EMGA és EMVA alap tekintetében 2021. május 31-ig. A KPMG által 2006 óta kidolgozott módszertani megközelítés egyedülálló műszaki-technikai háttérrel, tudásbázissal és tapasztalatot biztosít az EMGA/EMVA tanúsító szervi, akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok végrehajtására.

A folyamatos felügyelet biztosítása érdekében a felügyeleti és akkreditációs vizsgálatokról a 2017. pénzügyi évtől is gondoskodni szükséges, a feladat elvégzésével ugyanakkor kizárólagosan csak a KPMG konzorciuma bízható meg, tekintettel a folyamatban lévő szerződésre és a piacon egyedülálló, több mint egy évtizedes folyamatos feladatellátása során felépített, a Bizottság által is elfogadott és elismert technikai háttérére.

3. Fentiek okán a Miniszterelnökség „*Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti) közbeszerzési eljárást folytatott le.
4. A Megrendelő a beérkezett ajánlatot elbírálta, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, így Felek az alábbi szerződést kötik.

II. A szerződés tárgya és időtartama

1. A szerződés tárgyát az alábbi három feladatcsoport képezi:
 - a) tanúsító szervi feladatok az EMVA alap tekintetében
 - b) EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok
 - c) az új kifizető ügynökség (Magyar Államkincstár) akkreditációt megelőző vizsgálat 4. fázisa
2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező feladatleírásban meghatározott feladatoknak szerződésszerű teljesítését a jelen szerződésben és azok mellékleteiben részletezettek szerint.
3. Jelen szerződést a Felek határozott időre kötik, amelynek időtartama a **szerződés hatálybalépésétől számítva 2021. május 31. napjáig** terjed, az alábbi részteljesítési határidők figyelembevételével:
 - 3.1. A II. 1. a) pont szerinti egyes feladatok teljesítésének határideje:
 - Előző évi jelentés leadásának határideje: február 15. (2018-2021-ig)
 - Féléves jelentés leadásának határideje: 2017 évben: a szerződéskötést követő 15. nap, 2018-2020: június 30.
 - Időközi jelentés leadásának határideje: szeptember 15. (2017-2020-ig)
 - 3.2. A II. 1. b) pont szerinti feladatok esetén a meghatározott feladatokat az eseti megrendelésben megjelölt határidőre kell teljesíteni. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a II. 1. b) pont szerinti feladatok vonatkozásában keretszerződésnek minősül. , Amennyiben a keretösszeg 2021. május 31. napja előtt kifizetésre kerül, úgy a szerződés -

a II. 1. b) pont szerinti feladatok vonatkozásában - a keretösszeg kimerülésével megszűnik.

3.3. A II. 1. c) pont szerinti feladat elvégzésének határideje: 2017.október 15.

4. Jelen szerződés a II. 3. pontban foglalt határozott időtartam lejártával megszűnik, amely előtt jelen szerződés X. fejezetében foglaltak szerint szüntethető meg.
5. A Vállalkozó jelen szerződés szerinti tevékenységét folyamatos jelleggel – jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint – látja el.

III. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Általános kötelezettségek

1. A Vállalkozó feladatait – a jelen szerződésben kifejezetten meghatározottakon túl – a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában foglaltak szerint teljesíti, amely jelen szerződés részét képezi.
2. A feladatok részletes leírását a közbeszerzési eljárás iratanyaga, valamint a jelen szerződés 1. mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza részletesen.
3. A Vállalkozó folyamatosan a Megrendelő rendelkezésére áll, tájékoztatja a Megrendelőt a szerződésben meghatározott feladatok megvalósulásáról, ennek keretében a megkeresés formájától függő legrövidebb időn – de legkésőbb 1 napon – belül felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel.
4. A Vállalkozó ellátott feladatai vonatkozásában keletkezett munkadokumentumokat a Megrendelő igénye szerint rendelkezésre bocsátja, valamint az ellátott feladatok kapcsán – az uniós normáknak megfelelően a II. 3. pontban foglaltaktól eltérően – azok teljesítését követően is a Megrendelő rendelkezésére áll.
5. A Vállalkozó kötelezettségeinek szerződésszerű ellátása érdekében részt vehet hazai, illetve külföldi szakmai konferenciákon és konzultációkon, szükség szerint szakmai képviselőt láthat el, kapcsolatot tarthat az érintett szervekkel és testületekkel, a feladataival összefüggésben felmerült megkeresésekre szakszerű és tényszerű választ nyújthat. A fentiek tekintetében a Vállalkozó külön díjazásban nem részesül.
6. A Vállalkozó az adataiban bekövetkezett valamennyi, jelen szerződés szempontjából lényeges változást azonnal, de legkésőbb három naptári napon belül írásban a Megrendelő tudomására hozza.
7. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott és közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő, valamint más hasonló információ kapcsán titoktartási kötelezettséget vállal, azokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli és biztonságos módon tárolja.

8. A Vállalkozó az általa nyújtott tevékenységet magas színvonalon és teljes körűen, az elvárható pontosság, valóságtartalom és gyorsaság mellett biztosítja
9. A Vállalkozó jelen szerződés bármely okból történő megszűnésekor (megszüntetésekor) a jelen szerződés kapcsán keletkezett és folyamatban lévő ügymenet jogszabályok szerinti befejezéséhez szükséges iratokat, illetve más jellegű dokumentációkat, valamint a már befejezett cselekményekről készült, jelen szerződés szerinti feladatellátáshoz szükséges egyéb dokumentumokat és információkat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
10. A Vállalkozó a tanúsító szervi tevékenységet, valamint az Illetékes Hatóság részére nyújtott közreműködői szolgáltatását – figyelemmel a KAP rendelet 9. cikk (1) bekezdésének második albekezdésére is – elkülönítetten, egymástól függetlenül köteles ellátni akként, hogy a nevezett feladatcsoportokat egymástól független szervezeti egységei végzik.

EMVA tanúsító szervi feladatok:

11. A Vállalkozó az EMVA tanúsító szervi feladatait különösen a 908/2014/EU bizottsági rendeletben foglaltak szerint végzi, és az azokhoz kapcsolódó bizottsági iránymutatásokban (Guideline-ok) meghatározott ellenőrzési alapelveknek és módszereknek megfelelően az elvárható gondosság és szakértelem mellett, figyelemmel a számlavezetésre vonatkozó szabályokra, a vonatkozó akkreditációs kritériumokra, valamint a nemzetközileg elfogadott számviteli standardokra.
12. A Vállalkozó az EMVA tanúsító szervi tevékenység során a 908/2014/EU rendelet 5. cikk (3)-(4) bekezdése szerinti véleményt és éves jelentést készít magyar és angol nyelven.
13. A Vállalkozó az EMVA tanúsító szervi tevékenység során vizsgált pénzügyi év vonatkozásában féléves, majd azt követően időközi jelentést is készít magyar nyelven.

EMVA/EMGA Illetékes hatósági közreműködés:

14. Az Illetékes Hatóság 908/2014/EU rendelet 2. cikkében meghatározott kötelezettsége alapján a Vállalkozó az Illetékes Hatóság részére nyújtott közreműködői szolgáltatás keretében az alábbiakra vállal kötelezettséget:
 - a) eseti megrendelésre akkreditációs és felügyeleti vizsgálat elvégzésére a VI. 1. b) pontban meghatározott, munkaóra alapú díjazás szerint,
 - b) Az új kifizető ügynökség (Magyar Államkincstár) akkreditációt megelőző vizsgálat 4. fázisa a VI. 1. c) pontban meghatározott díjazás szerint.
15. Megrendelő az eseti megrendelésben köteles minimálisan megadni, illetve rendelkezésre bocsátani:
 - a) a vizsgálat típusát
 - b) a vizsgálat tárgyát,

- c) részletes feladat-meghatározását
 - d) a kitűzött teljesítési határidőt,
 - e) az általa elszámolhatónak tartott munkaórák számát.
16. Megrendelő az eseti megrendelésben közölt kiegészítő információk, elvárások, követelmények, specifikációk meghatározása során nem teheti a szerződés teljesítését a jelen szerződés 1. mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottaknál terheesebbé; Megrendelő új elemet, tételt nem határozhat meg.
17. Az arra jogosult által aláírt és pénzügyileg ellenjegyzett eseti megrendelést a Megrendelő 3 (három) eredeti példányban állítja ki. Megrendelő az eseti megrendelést először szkennelve, elektronikus úton küldi el Vállalkozó részére azzal, hogy ezzel lehetőség szerint egy időben postai úton vagy személyesen a kapcsolattartó útján is eljuttatja az eseti megrendelést Vállalkozó részére.
18. Megrendelő részéről szabályszerű kötelezettségvállalásnak csak a Megrendelő által aláírt és a Vállalkozó által írásban visszaigazolt eseti megrendelés minősül, ezért Vállalkozó az eseti megrendelést lehetőség szerint soron kívül, de legfeljebb annak kézhezvételét követő **2 munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni** az adott eseti megrendelés kijelölt kapcsolattartó személyének megjelölésével.
19. **Vállalkozó köteles folyamatosan figyelemmel lenni a jelen szerződés VI.1.b) pontjában rögzített keretösszegre, és nem vállalhat el a jelen szerződés alapján olyan eseti megrendelést, amelynek teljesítéséért járó megrendelési díj kifizetésével a jelen szerződés VI.1.b) pontjában rögzített keretösszeget Megrendelő meghaladná.**
20. Vállalkozó köteles eseti megrendelésenként és egyébként is Megrendelő igényéhez igazodóan tájékoztatni Megrendelőt a jelen szerződés VI.1.b) pontjában rögzített keretösszeg felhasználásáról. Vállalkozó úgyszintén köteles Megrendelő figyelmét megfelelő időben előzetesen írásban felhívni, amennyiben nyilvántartása szerint és a felhasználás ütemére tekintettel a jelen szerződés V.1.b) pontjában rögzített keretösszeg kimerülése hozzávetőlegesen három, kettő és egy hónapon belül várható.
21. Vállalkozó köteles haladéktalanul – a hiányok pontos megjelölésével – jelezni Megrendelőnek, ha az eseti megrendelés hiányos. Az ilyen jelzés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
22. Amennyiben Vállalkozó az eseti megrendelésben minimálisan megadottakhoz és/vagy a részére rendelkezésre bocsátott dokumentumokhoz képest további információ és/vagy dokumentum rendelkezésre bocsátását kéri, köteles a szükséges információt és/vagy dokumentumot pontosan megjelölni, és Megrendelő köteles minden így megjelölt, az eseti megrendelés teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információt és/vagy dokumentumot a lehető legrövidebb időn belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
23. Vállalkozó az eseti megrendelésben feltüntetett határidőre köteles az eseti megrendelést teljesíteni.

IV. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadja, arról teljesítésigazolást állít ki, amely alapján a VI. pontban foglaltak szerint vállalkozói díjat fizet.
2. A Megrendelő folyamatosan együttműködik – a II. 1- a) és b) pont szerinti feladatok kapcsán - a Vállalkozóval, annak keretében a jelen szerződés tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi adatot a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja akként, hogy az adatszolgáltatás időpontja lehetővé tegye a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését.
3. A Megrendelő a vállalkozói teljesítést bármikor jogosult ellenőrizni, azzal összefüggésben információt kérni, a a II. 1- a) és b) pont szerinti feladatok kapcsán egyedi utasítást adni.

V. A teljesítés, szerzői jogok

1. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag azon teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul – hiba- és hiánymentesen, határidőre elkészítve – megfelel a jelen szerződésben és a jelen szerződés alapján létrejött eseti megállapodásokban vállalt kötelezettségeknek, a Megrendelő közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlati felhívásának és a Vállalkozó által arra benyújtott és elfogadott ajánlatában foglaltaknak.
2. A II. 3. 1. pontban foglalt tanúsító szervi véleményt és jelentést a Vállalkozó a vizsgált pénzügyi évet követő év február 15. napjáig nyomtatott formában magyar nyelven, cégszerűen aláírva, két eredeti példányban, illetve elektronikusan is átadja a Megrendelő részére. A jelentést angol nyelven is megküldi a fenti határidőig 2 példányban. A jelentés első tervezetét a Vállalkozó a vizsgált pénzügyi év december 15. napjáig elektronikusan továbbítja a Megrendelő részére.
3. A II. 3. 1. pontban foglalt féléves jelentést a Vállalkozó 2017. évben legkésőbb a szerződéskötést követő 15. napig, azt követően pedig a vizsgált pénzügyi év június 30. napjáig, az időközi jelentést a vizsgált pénzügyi év szeptember 15. napjáig nyomtatott formában, cégszerűen aláírva – magyar nyelven – két eredeti példányban és elektronikusan is megküldi a Megrendelő részére.
4. A II. 3. 2. pontban foglalt, eseti megrendelésben rögzített feladatot a Vállalkozó nyomtatott formában, cégszerűen aláírva – magyar nyelven –, két eredeti példányban, valamint elektronikus úton is átadja a Megrendelő részére az eseti megrendelésben foglalt határidőre.
5. A II. 3. 3. pontban foglalt, az új kifizető ügynökség (Magyar Államkincstár) akkreditációt megelőző vizsgálatával (4. fázis) kapcsolatos jelentést 2017. év október 15. napjáig nyomtatott formában, cégszerűen aláírva – magyar nyelven – két eredeti példányban, illetve elektronikusan is átadja a Megrendelő részére.
6. A Megrendelő a szerződésszerű szolgáltatás teljesítését 15 napon belül igazolja a Vállalkozó részére (teljesítésigazolás).
7. Jelen szerződésben foglalt korlátozások figyelembevételével a Vállalkozó felel minden olyan hiányért és kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan, illetve nem az ajánlatában foglaltaknak megfelelően teljesíti.

8. A teljesítéshez szükséges eszközöket a Vállalkozó biztosítja.
9. A jelen szerződés teljesítése során vagy annak eredményeképpen a Vállalkozó által elkészített és Megrendelő részére átadásra kerülő valamennyi szerzői jogi védelem alá eső alkotás (a továbbiakban: mű) felhasználása tekintetében Felek úgy állapodnak meg, hogy azokra a Megrendelő – jelen megállapodás alapján külön díjazás nélkül – területi és időbeli korlátozás nélküli, minden ismert felhasználási módra vonatkozó, kizárólagos felhasználási jogot szerez. Ennek megfelelően a Megrendelő különösen jogot szerez arra, hogy a műveket tetszőleges példányban és alkalommal többszörözze, illetve kép-, vagy hangfelvételen rögzítse, számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja. A Megrendelő a művek felhasználási jogát harmadik személyre nem ruházhatja át, továbbá harmadik személynek a művek további felhasználására és átdolgozására a Vállalkozó beleegyezése nélkül nem adhat engedélyt.
10. Vállalkozó szavatol azért, hogy a mű tekintetében nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely Megrendelő jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E tekintetben harmadik személyt a Megrendelővel szemben semmiféle jog nem illet meg, és ebből eredően a Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem érvényesíthető. Amennyiben a művön fennálló felhasználási jog jelen szerződés szerinti megszerzését harmadik személy joga akadályozza, illetve a műveken fennálló felhasználási jog jelen szerződés szerinti gyakorlását harmadik személy joga korlátozza, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és Vállalkozótól kártérítést követelhet.
11. Felek megállapodnak abban, hogy a mű elkészítése során, azzal összefüggésben a Vállalkozónál keletkezett egyéb szerzői jogi védelem alá eső művet, dokumentumot, iratot vagy adatot a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása esetén használhatja fel és adhatja át harmadik fél részére.

VI. Vállalkozói díj, teljesítésigazolás, fizetési feltételek

1. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése ellenértékeként vállalkozói díj illeti meg az alábbiak szerint:
 - a) A II. 1. a) pont szerinti feladatok ellátásáért összesen..... Ft+ ÁFA, azazforint + ÁFA, ezen belül éves bontásban:

aa) 2017. év vonatkozásában:	, - Ft + ÁFA
ab) 2018. év vonatkozásában:	, - Ft + ÁFA
ac) 2019. év vonatkozásában:	, - Ft + ÁFA
ad) 2020. év vonatkozásában:	, - Ft + ÁFA
ae) 2021. év vonatkozásában:	, - Ft + ÁFA
 - b) A II. 1. b) pont szerinti feladatok ellátásáért a ráfordított és igazolt munkaóra arányában Ft + ÁFA/munkaóra, azazforint + ÁFA/munkaóra.

A Szerződés keretében a II. 1. b) pont szerinti feladatok ellátására vonatkozóan a rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 1.110.000.000,- Ft + ÁFA, azaz egymilliárd-százötzmillió forint + ÁFA.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek a jelen szerződés alapján előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs, azzal, hogy Megrendelő legfeljebb a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a szerződés II.3. pontjában meghatározott időtartam lejártakor az általa nyújtott szolgáltatások ellenértéke nem haladta meg legalább a keretösszeg 70%-át, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételekiesés az ő kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ezen pontban meghatározott vállalkozói kockázatviselés ismeretében nyújtotta be ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. Fentiek figyelembe vételével Vállalkozó kijelenti, hogy a keretösszeg fentiek szerinti nem maradéktalan kimerítése esetén nem él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igényrel, semmilyen jogcímen, a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételekiesés miatt.

- c) A II. 1. c) pont szerinti feladat ellátásáért összesen..... Ft+ ÁFA, azazforint + ÁFA.
2. A vállalkozói díj magába foglalja Vállalkozó feladat-ellátáshoz szükséges valamennyi költséget és kiadást. Vállalkozó a tevékenysége ellátása során a fenti pontban meghatározottakon túl semmiféle további ellenszolgáltatást nem követelhet Megrendelőtől.
3. Felek rögzítik, hogy a szerződés finanszírozása – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a tanúsító szervi feladatok, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzése kapcsán forrás biztosításáról szóló 1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat alapján – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség cím terhére történik.
4. A jelen szerződés alapján teljesítendő kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
5. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy Megrendelő előleget nem fizet.
6. A vállalkozói díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítés, és a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján történik. A Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult számlát benyújtani. A teljesítésigazolás egy eredeti példánya a számla mellékletét képezi.
7. Megrendelő a részszámlázást az alábbiak szerint biztosítja:
- a) *a II. 1. a) pont szerinti feladatok esetében:* A Vállalkozó a szerződés II.3.1. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan jogosult számlát benyújtani (összesen 12 darab számla). A vállalkozó a számlát legkésőbb a teljesítés elfogadásától számított 15 napon belül köteles benyújtani.
- b) *A II. 1. b) pont szerinti feladatok esetében:* Az eseti megrendelés keretében megrendelt feladat teljesítését követően a Vállalkozó 1 darab számla benyújtására jogosult, mely tartalmazza az eseti megrendelésben megjelölt, teljesített feladatokat.
- c) *A II. 1. c) pont szerinti feladat elvégzése esetében:* A Vállalkozó 1 darab számla benyújtására jogosult. A vállalkozó a számlát legkésőbb a teljesítés elfogadásától számított 15 napon belül köteles benyújtani.

8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének feltétele, hogy Megrendelő a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítését írásban igazolja. A teljesítésigazolás kiállítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 57. § (4) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
9. Megrendelő a vállalkozói díj kifizetését a teljesítésigazolás alapján, a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámára történő átutalással, a számla kézhezvételét követően a 10. pontban leírtak szerint teljesíti a Magyar Államkincstár útján, azzal, hogy a bankszámlaszám helyességéért és a tekintetben, hogy az a Vállalkozóhoz tartozik a Vállalkozó szavatol, és a vállalkozói díj az átutalás napján teljesítettnek minősül. A Kbt. 135. § (6) bekezdésére tekintettel Megrendelő a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által elismert, egyenmű és lejárt követelését számíthatja be.
10. Megrendelő – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint – a teljesítésigazolás alapján, Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől számított harminc napon belül fizeti ki a vállalkozói díjat. Vállalkozó teljesítésétől számított harminc napon belül kell kifizetni a vállalkozói díjat, ha
- a Vállalkozó fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele Vállalkozó teljesítését (vállalkozási szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezését) megelőzte;
 - nem állapítható meg egyértelműen a Vállalkozó fizetési felszólítása vagy számlája kézhezvételének időpontja.
11. A Vállalkozó által kiállított számla tartalmi követelményei a VI. 1. a), b) és c) alpont vonatkozásában:
- címzett: Miniszterelnökség, székhely megjelölésével;
 - bankszámla szám és a bank megnevezése, Megrendelő és Vállalkozó adószáma;
 - szerződés száma;
 - a teljesítés időpontja minden esetben legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításának időpontja;
 - a fizetési határidő 30 nap;
 - a számla átvételére a gazdasági terület illetékes titkársága (cím: 1077 Budapest Wesselényi utca 20-22.) jogosult.
12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a teljesítésigazolás alapján és a Vállalkozó által – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésének megfelelően – kiállított, valamint a Megrendelő által befogadott számla ellenében teljesít kifizetést. A számla átvételére a gazdasági terület illetékes titkársága (cím: 1077 Budapest Wesselényi utca 20-22.) jogosult.
13. Felek rögzítik, hogy Megrendelő késedelmes fizetése esetén a számlát kiállító Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra és a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése szerinti behajtási költségátalányra jogosult. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítésigazolás hiánya a Megrendelő késedelmét kizárja. A Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmány hiányos. Az ebből eredő viták rendezésére a Feleknek 15 (tizenöt) munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, mikor a Felek rendezték a vitás kérdéseket és

pótolták a mulasztásokat. Ha utólag bebizonyosodik, hogy a számla kiállítása vagy a csatolt igazoló okmány nem volt hiányos, a Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles.

14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Vállalkozó ezt kifejezetten tudomásul veszi.
15. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy az ezen szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés esetében a Vállalkozónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik.
16. Az Art. 36/A. §-a alapján a közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan a Kbt. szerinti nyertes ajánlattevő és az alvállalkozók, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000,- forintot meghaladó kifizetésnél a Vállalkozó az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért abban az esetben fizethet – ide nem értve az általános forgalmi adót – ha az alvállalkozó a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy harminc napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A Vállalkozónak a nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza kell tartania a kifizetést. Amennyiben teljesíti a kifizetést, annak erejéig az alvállalkozóval együtt egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
17. A 16. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettség elmulasztása szankcióval jár, az Art. 172. § (17) bekezdése alapján az adózó e tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén kifizetésenként a kifizetés összegének 20 %-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

VII. Alvállalkozókra és közreműködő személyekre vonatkozó rendelkezések

1. Felek a Kbt. 138. §-ában foglaltakra figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, a Kbt. 63. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.

2. Vállalkozó a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el. A jelen szerződés rendelkezései a teljesítésben közreműködő alvállalkozóra is megfelelően irányadók.

VIII. Felelősségbiztosítás

1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt legalább 30 millió Ft/év és 15 millió Ft/káresemény összegű, a beszerzés tárgyára (könyvvizsgálói-, belső ellenőri- illetve pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások) vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.
2. A jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Vállalkozó átadja a Megrendelő részére a biztosítási okmány eredeti példányát. A felelősségbiztosítási okmány a szerződés 2. számú mellékletévé válik.
3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítás érvényessége a szerződés időtartama alatt folyamatos legyen.

IX. A szerződés biztosítékai a Ptk. szerint

1. Ha Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős, a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet.

A késedelmi kötbér mértéke:

- a VI.1.a) feladatok tekintetében, a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 1%-a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 20%-ának megfelelő összeg.
- a VI.1.b) feladatok tekintetében az eseti megrendelő lapon határidővel megjelölt feladat késedelmes teljesítésénél, a feladat meghatározott nettó ellenértékének (kötbéralap) 1%-a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke a feladat nettó ellenértékének 20%-a.
- a VI.1.c) feladat tekintetében késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 1%-a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg.

A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

2. Ha Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős, hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbért fizet, melyet Megrendelő a hiba kijavításának idejére érvényesít.

A hibás teljesítési kötbér mértéke

- a VI.1.a) feladatok tekintetében a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 1%-a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 20%-ának megfelelő összeg.
- a VI.1.b) feladatok tekintetében hibás teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 1%-a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke a hibás teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 20%-ának megfelelő összeg.
- a VI.1.c) feladatok tekintetében a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 1%-a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg.

A 20 napot meghaladó hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghíúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

3. Vállalkozó meghíúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződésben foglalt feladatot a Vállalkozó nem teljesíti.

A meghíúsulási kötbér mértéke:

- a VI.1.a) feladatok tekintetében a nem teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke (kötbéralap), mértéke a nettó ellenérték 20%-a.
 - a VI.1.b) feladatok tekintetében a nem teljesített eseti megrendelés (kötbéralap), mértéke a nettó ellenérték 20%-a.
 - a VI.1.c) feladatok tekintetében a nem teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke (kötbéralap), mértéke a nettó ellenérték 20%-a.
4. Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Vállalkozóval szemben.
 5. Felek megállapodnak abban, hogy a kötbért Megrendelő a Vállalkozóval szemben írásbeli felszólítás útján érvényesíti. Amennyiben a Vállalkozó az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 3 munkanap alatt magát nem menti ki (érdemi indoklással és azt alátámasztó bizonyítékokkal), akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén.

X. Szerződés megszüntetése, módosítása

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt.-ban foglalt feltételek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható.
2. A szerződést bármelyik fél felmondási idő biztosítása nélkül felmondhatja a másik félhez eljuttatott írásbeli, postai úton tértivevényes küldeményként megküldött levélben, amennyiben a teljesítést a másik fél megtagadja vagy a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a másik fél a felelős (a továbbiakban: súlyos szerződésszegés). Súlyos szerződésszegés az is, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét megszegi, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követően a felhívásban rögzített megfelelő határidőn belül sem. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés fenntartása.
3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan Vállalkozó részéről:
 - a. a szerződésben rögzített valamely feladat esetében bizonyíthatóan Vállalkozó hibájából történt mulasztás,
 - b. ha a szerződésben rögzített esetekben a Megrendelő által tett észrevételeket, utasításokat a Vállalkozó saját hibájából figyelmen kívül hagyja,
 - c. Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő vagy harmadik személyek jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,
 - d. Vállalkozó valótlan adatokat szolgáltat a Megrendelőnek,
 - e. Vállalkozó legalább 20 napos vagy azt meghaladó késedelembe esik,
 - f. Vállalkozó valótlan tartalmú közlése a Megrendelő tevékenységét megzavarja,

- g. Vállalkozó ellen jogerős felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be,
 - h. Vállalkozó adószámát törlik,
4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen:
- a. ha Megrendelő a feladat ellátásához szükséges és rendelkezésére álló adatokat nem, vagy nem teljes körűen biztosítja Vállalkozó erre irányuló konkrét, a kért adatokat pontosan közlő írásbeli felhívása ellenére sem olyan okból, amelyért felelős,
 - b. Megrendelő az igazolt teljesítésért a Vállalkozónak járó ellenszolgáltatást a határidő elteltét követően felhívásra, fizetési póthatáridő biztosítása ellenére sem fizeti meg olyan okból, amelyért felelős,
5. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő határidő mellett. A felmondási idő biztosítása nélkül felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tény, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
6. Megrendelő köteles a szerződés felmondani a Kbt.-ben meghatározottak szerint, amennyiben:
- a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely vonatkozásában fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
 - b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely vonatkozásában fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
- Fentiek ellenőrzése érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó a Kbt. 143. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti és tulajdonosi szerkezetét megismerhetővé teszi.
- Fenti esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnésig teljesített szolgáltatási ellenértékére jogosult.
7. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokában lévő, a Megrendelő által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megrendelő részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett.
8. A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa elkövetett szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért.
9. Felek jelen vállalkozási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is.

XI. Együttműködés, képviselő, kapcsolattartás

1. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a Megrendelő alkalmazottaival és munkatársaival, vagy az általa kijelölt más személyekkel a feladat teljesítése során együttműködni.
2. Felek rögzítik, hogy mindennemű értesítést írásban is meg kell erősíteni, és azokat megküldeni az érdekelt Felek címére. Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket elektronikus levél formájában is elfogadják egymástól azzal, hogy az elektronikus levél csak akkor minősül kézbesítettnek, ha annak kézbesítését a címzett vagy a levelezési rendszer az elküldést követően visszaigazolja. Bármely fél által észlelt, a szerződés szerződésszerű teljesítését lehetetlenné tévő akadály felmerülése, illetve szerződésmódosítás kezdeményezése esetén az értesítést aláírt ajánlott vagy tértivevényes levélben is meg kell erősíteni, azzal, hogy Felek a levelet ajánlott küldemény esetében a feladást követő 10. munkanapon kézbesítettnek tekintik.
3. A Megrendelő nevében utasítás adására jogosult személy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, mint EMVA/EMGA illetékes hatóság, továbbá – figyelemmel a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésére – a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, átruházott hatáskörben eljáró személy.
4. A kapcsolattartásért felelős személy(ek) a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az illetékes hatóság mindenkor vezetője.
5. A jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre és kapcsolattartásra a következő személyek jogosultak:
 - a) Megrendelő részéről:
 - szakmai kérdésekben kapcsolattartó: Vitályos Eszter
tel.: +36 (1) 474-9313; +36 (30) 515-7478
e-mail: eszter.vitalyos@me.gov.hu
cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 5./5.022.a
 - pénzügyi kérdésekben kapcsolattartó: Petrény Gábor
tel.: +36 (1) 474-9355,
e-mail: gabor.petreny@me.gov.hu
cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22./1./1010
 - b) Vállalkozó részéről:
 - tel.:
 - e mail:
 - cím:
6. Bármely fél jogosult a jelen szerződés XI.5. pontjában meghatározott értesítési címeket – beleértve az értesítendő személyek nevét – megváltoztatni, ha erről a másik felet értesítette. A változtatásra vonatkozó értesítést az értesítés küldésére a változás előtt jogosult személy vagy a jelen szerződés aláírására jogosult személy teheti meg. A jelen szerződés XI.5. pontjában meghatározott értesítési címek és értesítendő személyek megváltoztatásához nem szükséges a jelen szerződés közös megegyezéssel történő módosítása.

XII. Átláthatóság

1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá arra vonatkozóan, hogy – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésére tekintettel – tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából Megrendelő a jelen szerződésből eredő követeléseit elévüléséig az Áht. 55. §-a szerint jogosult Vállalkozó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.
2. Vállalkozó tudomásul veszi – az Ávr. 50. § (1a) bekezdésére tekintettel –, hogy a fenti nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni, továbbá azt, hogy amennyiben a jelen szerződés Vállalkozó valótlan tartalmú nyilatkozatán alapul, jelen szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll, és kifizetést Vállalkozó részére nem teljesít.
3. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.

XIII. Záró és vegyes rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés részét képezi – külön fizikai csatolás nélkül is – a közbeszerzési eljárás teljes anyaga, így különösen az ajánlati felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó nyertes ajánlata.
2. A jelen szerződés értelmezésénél sorrendben az ajánlati felhívás rendelkezéseit, az ajánlati dokumentáció rendelkezéseit, majd a szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni ellentmondás esetén.
3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
4. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, ezért jelen szerződés megkötésének akadályá nem áll fenn.
5. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6. Felek akként állapodnak meg, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Kbt., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
8. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti.

Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

1. *melléklet: műszaki leírás*
2. *melléklet: felelősségbiztosítási okmány*

Vállalkozó képviselőtében:

Budapest, 2017 hó nap

Megrendelő képviselőtében:

Budapest, 2017 hó nap

.....

.....

Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2017 hó nap

.....

Petrény Gábor
főosztályvezető
Pénzügyi és Számviteli Főosztály

Szakmailag ellenjegyzem:
Budapest, 2017 hó nap

Jogilag ellenjegyzem:
Budapest, 2017. hó nap

.....

Vitályos Eszter
Európai Unió Fejlesztésekért Felelős
Államtitkár

.....

dr. Hegedűs Levente
főosztályvezető-helyettes
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya



4. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

1. számú melléklet

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK
VONATKOZÁSÁBAN**

	Oldalszám
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);	
Felolvasólap (2. sz. melléklet)	
Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet)	
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (4. sz. melléklet)	
Ártáblázat (külön mellékletként)	
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK	
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (5. sz. melléklet).	
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az alvállalkozók kizáró okok hatály alatt nem állásáról (5/A. sz. melléklet)	
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. (6. sz. melléklet)	
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK	
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája.	
A cégek kivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (7. sz. melléklet)	
Nyilatkozat felelősségbiztosításra vonatkozóan (9. sz. melléklet)	
ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles	<i>elkülönített módon</i>

csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.	<i>elhelyezve</i>
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)	
Az ajánlat papír alapú példányáról készített 3 db elektronikus példány (CD/DVD/egyéb adathordozó)	

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.



**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE¹ SZERINT
BENYÚJTANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN**

	Oldalszám
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK	
<p>Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel.</p> <p>Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást.</p>	
<p>Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (8/A. sz. melléklet és 8/B. sz. melléklet).</p> <p>A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie!</p>	

¹ Kbt. 69. § (4) bekezdés: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására

FELOLVASÓLAP
(önálló ajánlattétel esetén)

1. Közös ajánlattevő:

Név:

Székhelye:

Telefon: Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely):

2. Ajánlattétel tárgya:

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés”

3. Ajánlat:

Szempont száma	Szempont - Ajánlati ár	Ajánlat
1.	Ajánlati ár	
1.1.	Ajánlati ár EMVA tanúsító szervi feladatok ellátására összesen	nettó.... HUF
1.2.	Ajánlati ár Illetékes Hatósági közreműködő feladatok ellátására	nettó HUF/munkaóra
1.3.	Ajánlati ár az új kifizető ügynökség (Magyar Államkincstár) akkreditációt megelőző vizsgálatának (4. fázis) elvégzésére	nettó....HUF
2.	Teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember tanúsító feladatok ellátásban szerzett szakmai tapasztalata, maximum 2 év év szakember neve:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

AJÁNLATI NYILATKOZAT

Alulírott _____ mint a(z)
(székhely: _____)

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott² képviselője „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi szerződés szerinti kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített végső ajánlati ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír alapú példányával mindenben megegyezik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

² Kérjük aláhúzással jelölni!



NYILATKOZAT

A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott _____ mint a(z) _____
(székhely: _____)

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott³ képviselője „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk

- ☐ a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerintvállalkozásnak⁴ minősül /
- ☐ nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá⁵.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

³ Kérjük aláhúzással jelölni!

⁴ mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.

⁵ A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.



AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA

I. RÉSZ: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERVRE VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást⁶ használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény⁷ hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: []/[]/S []-[]-[]-[]-[]-[]

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [...]

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

A beszerző azonosítása⁸	Válasz:
Név:	Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Melyik beszerzést érinti?	Válasz:

⁶ A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

⁷ **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződésről szóló hirdetmény**.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény**

⁸ A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése ⁹ :	„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés”
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) ¹⁰ :	[-]

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

II. RÉSZ: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Azonosítás:	Válasz:
Név:	[]
Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:	[] []
Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.	
Postai cím:	[.....]
Kapcsolattartó személy vagy személyek ¹¹ :	[.....]
Telefon:	[.....]
E-mail cím:	[.....]
Internetcím (adott esetben):	[.....]
Általános információ:	Válasz:
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás ¹² ?	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

⁹ Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

¹⁰ Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

¹¹ Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

¹² Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.

<p>Csak ha a közbeszerzés fenntartott: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás¹³ vagy védett munkahelyteremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?</p> <p>Ha igen, mi a fogyatékos-sággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?</p> <p>Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékos-sággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>[...]</p> <p>[...]</p>
<p>Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/> Nem alkalmazható</p>
<p>Ha igen:</p> <p><u>Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltsse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltsse ki és írja alá a VI. részt.</u></p> <p>a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:</p> <p>b) Ha a felvételtől szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:</p> <p>c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést¹⁴:</p> <p>d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</p> <p>[.....]/[.....]/[.....]/[.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p>

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

¹³ Azaz fő célja a fogyatékos-sággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

¹⁴ A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

Képviselőt, ha van:	Válasz:
Teljes név; a születési idő és hely, ha szükséges:	[.....]; [.....]
Beosztás/milyen minőségben jár el:	[.....]
Postai cím:	[.....]
Telefon:	[.....]
E-mail cím:	[.....]
Amennyiben szükséges, részletezze a képviselőre vonatkozó információkat (a képviselő formája, köre, célja stb.):	[.....]

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Igénybevétel:	Válasz:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

*Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az **e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben** meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.*

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is¹⁶.

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:	Válasz:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: [...]

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információk kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.

III. RÉSZ: KIZÁRÁSI OKOK

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. **Bűnszervezetben való részvétel**¹⁷;
2. **Korrupció**¹⁸;
3. **Csalás**¹⁹;
4. **Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény**²⁰;
5. **Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása**²¹;

¹⁶ Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

¹⁷ A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

¹⁸ Az Európai Községek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.

¹⁹ Az Európai Községek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)

²⁰ A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnségélyt vagy kísérletet.

6. *Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái*²²

<p><i>Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:</i></p>	<p>Válasz:</p>
<p>Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviselőit, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....][.....]²³</p>
<p>Amennyiben igen, kérjük,²⁴ adja meg a következő információkat:</p> <p>a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),</p> <p>b) Határozza meg az elítélt személyét [];</p> <p>c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:</p>	<p>a) Dátum:[], pont(ok): [], ok(ok):[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) A kizárási időszak hossza [.....] és az érintett pont(ok) []</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....][.....]²⁵</p>
<p>Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p>

²¹ A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv **(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.**

²² **Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.**

²³ Kérjük, szükség szerint ismételje.

²⁴ Kérjük, szükség szerint ismételje.

²⁵ Kérjük, szükség szerint ismételje.

kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát ²⁶ (Öntisztázás)?	
Amennyiben igen , kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket ²⁷ :	[.....]

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:	Válasz:	
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében , mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	
<p>Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat:</p> <p>a) Érintett ország vagy tagállam</p> <p>b) Mi az érintett összeg?</p> <p>c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:</p> <p>1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ez a határozat jogerős és végrehajtható? – Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. – Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: <p>2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:</p> <p>d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és</p>	Adók	Társadalombiztosítási hozzájárulás
	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>– <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>Ha igen, kérjük,</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>– <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>Ha igen, kérjük, részletezze: [.....]</p>

²⁶

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

²⁷

Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?	részletezze: [.....]	
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): ²⁸ [.....][.....][.....]	

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSSEL KAPCSOLATOS OKOK²⁹

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.

Esetleges fizetéseképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés	Válasz:
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén ³⁰ ?	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [.....]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetéseképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

²⁸ Kérjük, szükség szerint ismételje.

²⁹ Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

³⁰ **E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint**

<p>c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy</p> <p>d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van³¹, vagy</p> <p>e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy</p> <p>f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?</p> <p>Ha igen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kérjük, részletezze: – Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére³². <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusán elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – [.....] – [.....] <p><i>(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelelességszegést³³?</p> <p>Ha igen, kérjük, részletezze:</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem,</p> <p>[.....]</p> <p>Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [.....]</p>
<p>Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?</p> <p>Ha igen, kérjük, részletezze:</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>[...]</p> <p>Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [.....]</p>

³¹ **Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.**

³² Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban felsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette **az eltérés lehetősége nélkül** abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

³³ **Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.**

<p>Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről³⁴ a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?</p> <p>Ha igen, kérjük, részletezze:</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>[...]</p>
<p>Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?</p> <p>Ha igen, kérjük, részletezze:</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>[...]</p>
<p>Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?</p> <p>Ha igen, kérjük, részletezze:</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>[...]</p> <p>Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [.....]</p>
<p>Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?</p> <p>a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,</p> <p>b) Nem tartott vissza ilyen információt,</p> <p>c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és</p> <p>d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p>

<p>olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanak számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

<i>Tisztán nemzeti kizárási okok</i>	<i>Válasz:</i>
<p>Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?</p> <p><i>Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p><i>(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i></p> <p>[.....][.....][.....]³⁵</p>
<p>Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?</p> <p>Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>[.....]</p>

IV. RÉSZ: KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a

IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése	Válasz:
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére	Válasz:
<p>1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába³⁶:</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p>[...]</p> <p><i>(interneteim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknel:</p> <p>A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [...] <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p><i>(interneteim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]</p>

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Gazdasági és pénzügyi helyzet	Válasz:
--------------------------------------	----------------

³⁶

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint **egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.**

<p>1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:</p> <p>Vagy</p> <p>1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő³⁷ (-):</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p>[.....] év: [.....] árbevétel:[.....][...]pénznem</p> <p>év: [.....] árbevétel:[.....][...]pénznem</p> <p>év: [.....] árbevétel:[.....][...]pénznem</p> <p>(évek száma, átlagos árbevétel): [.....],[.....][...]pénznem</p> <p>(interneteim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:</p> <p>Vagy</p> <p>2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő³⁸:</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p>[.....] év: [.....] árbevétel:[.....][...]pénznem</p> <p>év: [.....] árbevétel:[.....][...]pénznem</p> <p>év: [.....] árbevétel:[.....][...]pénznem</p> <p>(évek száma, átlagos árbevétel): [.....],[.....][...]pénznem</p> <p>(interneteim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók³⁹</p>	<p>(az előírt mutató azonosítása — x és y⁴⁰ aránya — és az érték): [.....], [.....]⁴¹</p>

³⁷ Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

³⁸ Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

³⁹ Pl. az eszközök és a források aránya.

⁴⁰ Pl. az eszközök és a források aránya.

<p>tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p>(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő:</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p>[.....],[.....][...]pénznem</p> <p>(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények⁴² tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:</p> <p><i>Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikusan formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p>[.....]</p> <p>(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [.....][.....][.....]</p>

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Technikai és szakmai alkalmasság	Válasz:
<p>1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében:</p> <p>A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte:</p>	<p>Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...]</p> <p>Munkák: [.....]</p>

<p><i>Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p><i>(interneteim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Csak árubeszerezésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében:</p> <p>A referencia időszak folyamán⁴³ a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket⁴⁴:</p>	<p>Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...]</p> <table border="1" data-bbox="785 571 1364 712"> <thead> <tr> <th>Leírás</th> <th>összegek</th> <th>dátumok</th> <th>megrendelők</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Leírás	összegek	dátumok	megrendelők				
Leírás	összegek	dátumok	megrendelők						
<p>2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket⁴⁵ veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre:</p> <p>Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki háttérrel veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Összetett leszállítandó termékek vagy</p>									

⁴³ Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot.

⁴⁴ Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.

⁴⁵ Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

<p>teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:</p> <p>A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok⁴⁶ elvégzését.</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p>
<p>6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek:</p> <p>a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően)</p> <p>b) Annak vezetői személyzete:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:</p>	<p>Év, éves átlagos statisztikai állományi létszám:</p> <p>[.....];[.....];</p> <p>[.....];[.....];</p> <p>[.....];[.....];</p> <p>Év, vezetői létszám:</p> <p>[.....];[.....];</p> <p>[.....];[.....];</p> <p>[.....];[.....];</p>
<p>9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni⁴⁷:</p>	<p>[.....]</p>

⁴⁶

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok⁴⁸	Válasz:
<p>Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékkal élők számára biztosított hozzáféréseire vonatkozó szabványokat is?</p> <p>Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök boesáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(interneteim, a kiboesátó hatáság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?</p> <p>Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök boesáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően:</p> <p><i>Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(interneteim, a kiboesátó hatáság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]</p>

V. RÉSZ: AZ ALKALMASNAK MINŐSÍTETT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE

*A gazdasági szereplőnek **kizárólag** abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, **ha vannak ilyenek**, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:*

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

<i>A számok csökkentése</i>	<i>Válasz:</i>
<p>A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:</p> <p>Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:</p> <p><i>Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll⁴⁹, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat:</i></p>	<p>[....]</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem⁵⁰</p> <p><i>(interneteim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):</i> [.....][.....][.....]⁵¹</p>

VI. RÉSZ: ZÁRÓ NYILATKOZAT

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

49	Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
50	Kérjük, szükség szerint ismételje.
51	Kérjük, szükség szerint ismételje.



- a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz⁵², vagy
- b) Legkésőbb 2018. október 18-án⁵³ az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

⁵² Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

⁵³ A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján kizáró okok hatálya alatt nem állásáról

Alulírott _____ mint a(z)
_____ (székhely: _____)

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője az MVM Hungarowind Kft. mint ajánlatkérő által „**Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés**” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom:

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)



NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott _____ mint a(z) _____
(székhely: _____)

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott^[1] képviselője „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a változásbejegyzés vonatkozásában:

Nyilatkozom, hogy **nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás**^[2]

vagy

Nyilatkozom, hogy **változásbejegyzési eljárás van folyamatban.**^[3]

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

^[1] Kérjük aláhúzással jelölni!

^[2] Megfelelő válasz aláhúzendő!

^[3] Megfelelő válasz aláhúzendő!

MEGHATALMAZÁS

Alulírott _____, mint a(z) _____
(székhely: _____) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
ezennel meghatalmazom _____ (szig.sz.: _____; szül.: _____; an.:
_____; lakcím: _____), hogy a **Miniszterelnökség** mint
ajánlatkérő által „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervei
feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés” tárgyú eljárásban
jognyilatkozatot tegyen és kötelezettségeket vállaljon, az eljárás vonatkozásában készített
ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazó cégjegyzésre
jogosultképviselőjének aláírása)

(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

NYILATKOZAT

a kizáró okok vonatkozásában

Alulírott mint a(z) (székhely:) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet⁵⁴

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy⁵⁵

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról⁵⁶:

neve: _____, állandó lakóhelye: _____⁵⁷

vagy

- nyilatkozom, hogy a nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs

III.

⁵⁴ Megfelelő válasz aláhúzendő!

⁵⁵ Megfelelő válasz aláhúzendő!

⁵⁶ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:

ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

⁵⁷ Szükség esetén bővíthető!

Alulírott ____ mint a(z) ____ (székhely: ____ adószám: ____) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője⁵⁸ „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbiakról nyilatkozom.

A)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

B)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:

cégnév:

székhely:

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

⁵⁸ Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

NYILATKOZAT

a kizáró okok vonatkozásában⁵⁹

Alulírott mint a(z) (székhely:) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben:

Kbt. 62. § (2) bekezdés:

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előéletéhez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előéletéhez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

⁵⁹A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg **közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat** formájában.



NYILATKOZAT

felelősségbiztosítás vonatkozásában

Alulírott mint a(z)
..... (székhely:
.....) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tanúsító szervi
feladatok, valamint EMVA/EMGA illetékes hatósági közreműködés” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az ajánlattételi felhívás 21. Egyéb információk 22) alpontjában meghatározott
felelősségbiztosítással a szerződéskötési időpontjára rendelkezni fogok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK		
Név:		
Születési idő:		
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év-év)	Intézmény megnevezése / Végzettség	
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT TAPASZTALAT ISMERTETÉSE ⁶⁰ (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap pontossággal)	Ellátott munkakör és feladatok felsorolása, olyan részletességgel hogy abból az ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT vonatkozásában meghatározott feltételnek való megfelelés megállapítható legyen	Szakmai tapasztalat
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTNAK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT TAPASZTALAT ÖSSZESEN:		
MUNKAHELYEK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év-év)	Munkahely megnevezése / Beosztás	

EGYÉB

Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns):

Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

⁶⁰ A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben), melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(szakember saját kezű aláírása)



5. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS

I. BEVEZETÉS

I.1) Fogalom meghatározás

- Ajánlatkérő/Szerződéskötő: Miniszterelnökség.
- feladat: Jelen közbeszerzési ajánlati felhívás műszaki leírásának III.2) pontjában megnevezett, Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok:
- EMGA: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap
- EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
- MVH: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
- Kincstár: Magyar Államkincstár

I.2) A feladatellátás háttere

EMGA/EMVA

Az Európai Unióhoz való 2004. évi csatlakozással Magyarország részese lett a Közös Agrárpolitikának (KAP), mellyel jelentős támogatási források nyíltak meg agrár- és vidékfejlesztési célokra. A támogatásokat két alap, az EMGA (úgynevezett 1. pilléres támogatások) és EMVA (2. pilléres támogatások) finanszírozza.

1. pillér

Piaci támogatások
Közvetlen támogatások

2. pillér

Vidékfejlesztés

Élelmiszertermelés

Környezetgazdálkodás

Vidéki területek fejlesztése

Az EMGA támogatások jellemzően a Bizottság által rendelkezésre bocsátott éves keretösszeg erejéig hívhatók le, míg az EMVA támogatások az 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi közös rendelet alapján készült, a Bizottság által jóváhagyott vidékfejlesztési programban foglalt intézkedések meghirdetéséhez kötöttek. Magyarország Vidékfejlesztési Programja (VP) a 2014-2020-as időszaki nemzeti vidékfejlesztési terv, amit az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én fogadott el 2014HU06RDNP001 CCI azonosítóval. A programból közösségi finanszírozás tárgyát a 2023. december 31-ig kifizetett műveletek képezhetik (lásd 1303/2013/EU rendelet 65. cikk (2) bekezdése). Az 1306/2013/EU rendelet értelmében mindkét alap esetében előírás, hogy kiadások csak abban az esetben képezhetik közösségi finanszírozás tárgyát, ha azok akkreditált, a tagállamok által megbízott kifizető ügynökségeknél merültek fel. Az uniós finanszírozás feltétele mind az EMGA, mind pedig az EMVA alap tekintetében, hogy a kifizető ügynökség minden év február 15-ig a meghatározott kötelező mellékletekkel együtt benyújtsa a Bizottság felé a megelőző pénzügyi évre vonatkozóan az EMGA és EMVA alapra elkülönítve az úgynevezett éves kiadásigazoló

nyilatkozatot, valamint ugyancsak szükséges a hatályba léptetett kontrollok megfelelőségéről szóló úgynevezett vezetőségi nyilatkozat elkészítése és benyújtása. Ezen nyilatkozatok Bizottság általi elfogadásának alapfeltétele, hogy az akkreditálandó kifizető ügynökségtől független, az illetékes hatóság által kijelölt szervezet („tanúsító szerv”) vizsgálatot folytasson, és nemzetközileg elfogadott auditszabványoknak megfelelően elkészített véleményt adjon a kifizető ügynökség éves számláinak teljességéről, pontosságáról és valódiságáról, valamint belső ellenőrzési rendszerének megfelelő működéséről, és mindazon kiadások jogszerűségéről és szabályosságáról, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényelt a tagállam. A közösségi rendeletek értelmében a tanúsító szerv az ellenőrzést minden pénzügyi év során és annak végét követően is elvégzi. A Bizottság az így átadott információk alapján a pénzügyi évet követő május 31-ig dönt az akkreditált kifizető ügynökségek számláinak revíziójáról, és határoz az akkreditált kifizető ügynökségek számláinak elszámolásáról.

Az 1306/2013/EU rendelet 9. cikke, valamint a 908/2014/EU rendelet 5. cikke értelmében az Illetékes Hatóság feladata, hogy kijelöljön az EMGA és EMVA alapokat illetően egy tanúsító szervet, amely szerv független a kifizető ügynökségtől és rendelkezik a szükséges szakmai kompetenciákkal. A Miniszterelnökség mint a Földművelésügyi Minisztérium Illetékes Hatóságának jogutód szerve (mint Megbízó) és a KPMG Hungária Kft. és a KPMG Tanácsadó Kft. konzorciuma, mint Megbízott között a 2015. december 14-én létrejött és a 2016. november 16-án módosított GF/JSZF/962/2016. iktatószámú Vállalkozási Szerződés alapján a KPMG látja el az EMGA alap tanúsító szervi feladatait 2021. május 31-ig.

Az EMVA keretében működő, az IIER hatálya alá tartozó rendszerek, azaz az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló 640/2014/EU rendelet 2. cikkének 6. pontja alapján az EMVA keretében létrehozott támogatási programoknak a 214/2014 (VIII.27.) számú Kormányrendelet, valamint az Illetékes Hatóság kijelölése alapján az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) volt a tanúsító szerve a 2016-os pénzügyi évben.

A két tanúsító szerv meglétét az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2016. szeptember 20-án szóban, majd november 14-én kelt hivatalos levelében is bírálta, kiemelve, hogy az uniós jogszabályokból levezethető, hogy Magyarországon egyetlen tanúsító szerv kijelölése az elfogadható.

Tekintettel arra, hogy a 2016-os pénzügyi évet megelőzően a KPMG konzorciuma látta el ezt a feladatot és a fent nevezett szerződés értelmében a KPMG EMGA tanúsító szervi megbízása 2021-ig tart, az EMVA tanúsító szervként kizárólagosan csak a KPMG konzorciuma jelölhető ki. Mivel a feladatellátás becsült ellenértéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, a tanúsító szervi feladatok ellátására is közbeszerzési eljárás lefolytatását indokolja.

Az 1306/2013/EU rendelet 7. cikkének értelmében az akkreditált kifizető ügynökség által készített éves elszámolásokat az akkreditált kifizető ügynökség által megbízott felelős személy által aláírt vezetőségi nyilatkozatnak kell kísérnie. Az 1306/2013/EU rendeletnek a 908/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikkével együtt értelmezett 9. cikke szerint a tanúsító (igazoló) szerv véleményt ad ki az éves számlák teljességéről, pontosságáról és valódiságáról. A véleményt egy olyan jelentésnek kell alátámasztania, amely a 908/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikke (4) bekezdésében említett valamennyi területre kiterjed.

A 908/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének (1) bekezdése értelmében:

„(1) Az illetékes hatóság gondoskodik a felelőssége alá tartozó kifizető ügynökségek folyamatos felügyeletéről, elsősorban az 1306/2013/EU rendelet 9. cikke szerinti tanúsító szerv által készített jelentések és tanúsítványok alapján, és nyomon követi az esetlegesen feltárt hiányosságokat. A folyamatos felügyelet révén biztosítja ugyanis az Illetékes Hatóság, hogy a kifizetéseket teljesítő Kifizető Ügynökség folyamatosan megfeleljen az akkreditációs kritériumoknak és a feltárt hiányosságokat meghatározott határidőn belül orvosolják.

Az illetékes hatóság háromévente írásban jelentést tesz a Bizottságnak a kifizető ügynökségeknél általa végzett felügyeleti és monitoring tevékenységekről. A jelentés tartalmazza a kifizető ügynökségek akkreditációs kritériumoknak való folyamatos megfelelésének nyomon követését, valamint ismerteti a hiányosságok orvoslása érdekében hozott intézkedéseket. Az illetékes hatóságnak igazolnia kell, hogy a hatásköre alá tartozó kifizető ügynökség folyamatosan teljesíti-e az akkreditációs kritériumokat.”

Az MVH ideiglenes akkreditációját az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege (EMOGA GR) tekintetében a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napjától kezdődő hatállyal kapta meg (8/2004. sz. FVM értesítő; ügyiratszám: 94089/2004.) az Állami Számvevőszék által lefolytatott elő-akkreditációs vizsgálat eredményei alapján. Ettől a naptól kezdve az MVH által teljesített kifizetések elszámolhatók az Európai Unió közös költségvetésével. A végleges akkreditációt az MVH 2005 decemberében kapta meg a 2005 augusztusában tartott Európai Bizottsági és Európai Számvevőszéki audit tapasztalatai (és az azt követően megtett MVH intézkedések) alapján. Ezt a miniszteri felkérés alapján az MVH Belső Ellenőrzési Főosztálya által végzett teljes körű intézményi átvilágításra vonatkozó vizsgálat alapozta meg. Az MVH 1663/95/EK rendelet szerinti akkreditációját a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint Illetékes Hatóság 2007-ben kiterjesztette az EMVA-ra, a KPMG Tanácsadó Kft. által elvégzett elő-akkreditációs vizsgálatok alapján. A továbbiakban bevezetett ÚMVP jogcímek, a rendszer működése, valamint átruházott feladatot ellátó szervezetek tekintetében akkreditációs vizsgálatok 2008 óta zajlanak az Illetékes Hatóság felkérései alapján, vizsgálatonként meghatározott terjedelemben, a KPMG Tanácsadó Kft. szakmai bevonásával.

Az Illetékes Hatóság által 2010. óta elrendelt jogcím elő-akkreditációs vizsgálatok:

Vizsgálati év	Elvégzett vizsgálat (darab)
2010	12
2011	8
2012	1
2013	2
2014	3
2015	4
2016	3
2017	3*(15**)

*teljesítés folyamatban, **várható db 2017-ben

Az 1306/2013/EU rendelet 7. cikke értelmében a kifizető ügynökségeket a tagállamok csak akkor akkreditálhatják, ha megfelelnek az uniós szinten meghatározott minimális kritériumoknak. Ennek

megfelelően, adott szervezet működése minden pillanatában köteles megfelelni a 907/2014/EU rendelet 1. számú mellékletében részletezett (és a szervezetre vonatkozó) feltételeknek az alábbi 4 fő témakört illetően: belső környezet, ellenőrző tevékenységek, tájékoztatás és kommunikáció, valamint monitoring. Az akkreditáció feltétele tehát, hogy adott szervezet rendelkezzen olyan igazgatási szervezettel és belső ellenőrzési rendszerrel, amely kellő garanciát nyújt a kifizetések jogszerűségére és megfelelőségére vonatkozóan, valamint elszámolásait a szabályoknak megfelelően végzik. Az Illetékes Hatóság az elő-akkreditációs vizsgálatokon túl felügyeleti vizsgálatokon keresztül tartja folyamatos felügyelet alatt a Kifizető Ügynökséget.

Az Illetékes Hatóság által elrendelt felügyeleti és célvizsgálatok:

Vizsgálati év	Elvégzett vizsgálat (darab)
2012	6
2013	5
2014	5
2015	7
2016	0
2017	0*(1**)

*2017-ben elindított, **várható db 2017-ben

A fenti illetékes hatósági feladatellátáshoz kapcsolódóan a vizsgálatok megfelelő – a Bizottság részéről elvárt – elvégzése érdekében az Illetékes Hatóságnál szűkösen rendelkezésre álló szakmai és humán erőforrás kapacitásokra tekintettel szükséges külső közreműködő szerv bevonása. A GF/JSZF/962/2016. iktatószámú Vállalkozási Szerződés alapján a KPMG látja el az a felügyeleti és akkreditációs vizsgálatokat az EMGA és EMVA alap tekintetében 2021. május 31-ig. A KPMG az akkreditációs és megfelelőségi vizsgálatok terén széles körű tapasztalattal, továbbá egyedi, kiemelkedő szaktudással és információval rendelkezik a vizsgálatok lefolytatásához, valamint a leginkább kompetens a közösségi és hazai jogszabályoknak való megfelelés tekintetében javaslatok megfogalmazására. A KPMG által 2006 óta kidolgozott módszertani megközelítés egyedülálló műszaki-technikai háttérrel, tudásbázissal és tapasztalatot biztosít az EMGA/EMVA igazoló szervi, akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok végrehajtására.

A végrehajtott akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok révén az Illetékes Hatóság biztosítja, hogy haladéktalanul eljusson hozzá minden arra utaló információ, hogy a Kifizető Ügynökség nem teljesíti az akkreditációs kritériumokat (a 908/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése), ezzel csökkentve a 1306/2013/EU rendelet 52. cikke szerinti bizottsági megfelelőségi vizsgálatok elrendelésének és pénzügyi kizárások megállapításának kockázatát. A folyamatos felügyelet biztosítása érdekében a felügyeleti és akkreditációs vizsgálatokról a 2017. pénzügyi évtől is gondoskodni szükséges. A fent nevezett rendelkezésre álló szerződéses keret azonban csak részben nyújt fedezetet a szükségesnek ítélt vizsgálatokra. Ezek alapján a 2017. és a további pénzügyi évek vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatása vált indokolttá. A feladat elvégzésével ugyanakkor kizárólagosan csak a KPMG konzorciuma bízható meg, tekintettel a folyamatban lévő szerződésére és a piacon egyedülálló, több mint egy évtizedes folyamatos feladatellátása során felépített, a Bizottság által is elfogadott és elismert technikai háttérével.

A 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2017. január 1-vel jogutódlással megszűnt. Az MVH kifizető ügynökségi tevékenységét ezt követően a Magyar Államkincstár látja el. A Bizottság 908/2014/EU végrehajtási rendelet 2. cikke értelmében

az Illetékes Hatóság feladata, hogy a Kifizető Ügynökség folyamatos felügyeletéről gondoskodjon és nyomon kövesse az esetlegesen feltárt hiányosságokat. Az európai uniós alaprendeletek szerint a végrehajtási rendszer bármilyen lényegi változása esetén az Illetékes Hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a Kifizető Ügynökség továbbra is megfelel-e a 907/2014/EK rendelet 1. mellékletében foglalt akkreditációs kritériumoknak.

A Kincstár elő-akkreditációs vizsgálatára az Illetékes Hatóság által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően egy nagy akkreditációs feladat négy, egymásra épülő, de egymástól tartalmilag és logikailag elválaszthatatlan fázisban kerül sor. A Kincstár elő-akkreditációs vizsgálati projektjének végrehajtására a meglévő Szerződés alapján a KPMG Konzorciuma kapott megbízást. A feladat első és második fázisát a KPMG fenti Vállalkozási szerződés alapján teljesítette. A harmadik fázis vizsgálati jelenleg folyamatban vannak. A vizsgálat megállapításai alapján az akkreditációs kritériumoknak az új Kifizető Ügynökség jelenleg csak részben tesz eleget. A teljes körű akkreditáció megszerzéséhez szükséges a végleges akkreditációs vizsgálat lefolytatása. A fenti keretszerződés nem nyújt fedezetet a végleges akkreditációs vizsgálat lebonyolításához, ennek okán az Illetékes Hatóság közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezi. A feladat elvégzésével ugyanakkor kizárólagosan csak a KPMG konzorciuma bízható meg, tekintettel a folyamatban lévő feladatellátásra, illetve a rendelkezésre álló egyedi szakmai technikai háttérre és felkészültségre. A feladatellátás sürgőssége miatt - teljes körű akkreditáció megszerzését a tagállam legkésőbb 2017. október 15-ig vállalta – a munka ütemezése kiemelt prioritású. A Miniszterelnökség EÁT/14/2 (2017) iktatószámú szándéknyilatkozata alapján a KPMG saját kockázatára már megkezdte a feladatellátást.

1.3) Jogszabályi háttér

Lásd jelen műszaki leírás **3. számú** mellékletében.

1.4) Intézményrendszer

A közösségi és magyarországi jogszabályi háttér szerint az EMGA és az EMVA végrehajtásában az alábbi kulcsszereplők vesznek részt:

- A Miniszterelnökség EMGA/EMVA Illetékes Hatósági Főosztálya látja el az Illetékes Hatóság szerepét a 907/2014/EU Rendelet 1. cikkének 2. pontjában meghatározottak szerint.
- 2016. december 31-ig az MVH látta el a kifizető ügynökségi feladatokat az 1306/2013/EU rendelet 7. cikkben és a 907/2014/EU rendeletben meghatározottak szerint, ezt követően a kifizető ügynökség a Magyar Államkincstár.
- EMVA: Az 1305/2013/EU rendelet 65. cikk (2) bekezdése értelmében kijelölt Irányító Hatóság szerepét 2014. július 24-i hatállyal a korábbi Vidékfejlesztési Minisztérium helyett a Miniszterelnökségen tevékenykedő agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt működő Irányító Hatósági Főosztály látja el. A 2007. évi XVII. törvény 9. § d) pontja adja a kijelölés hazai jogszabályi háttérét. Az 1305/2013/EU rendelet 66. cikke szerinti feladatok alapján az Irányító Hatóság feladatai a hazai 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben kerültek lefektetésre.
- EMGA: Szerződés alapján a KPMG látja el az EMGA alap tanúsító szervi feladatait 2021. május 31-ig.
- EMVA: A 2016-os pénzügyi évben az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látta el a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében meghatározott tanúsító szervi

feladatokat a 2015. október 16. és 2016. október 15. közötti időszak vonatkozásában, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 28/B. § alapján.

Az intézményrendszer felépítését jelen műszaki leírás **2. számú** melléklete részletezi.

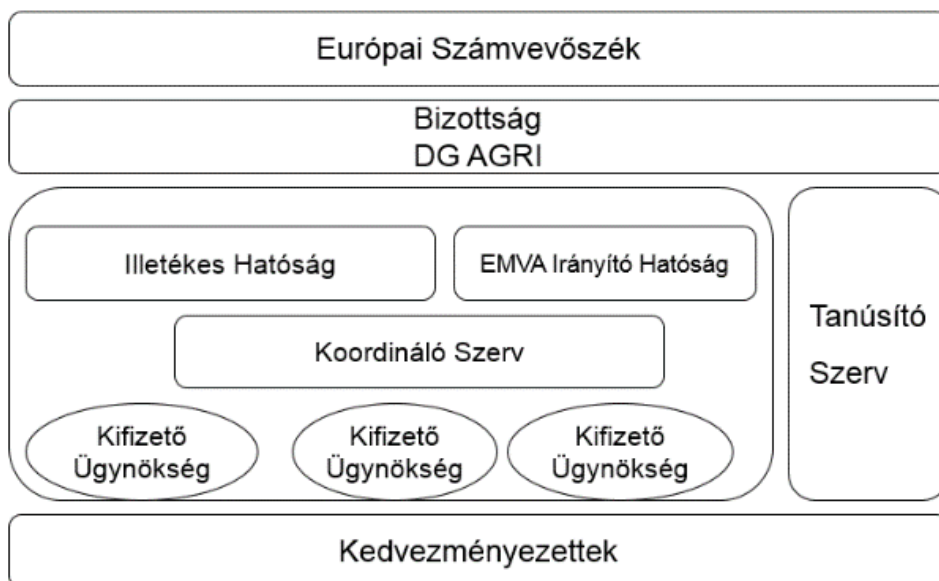
A MŰSZAKI LEÍRÁS MELLÉKLETEI

- 1. számú melléklet:** Rövidítések jegyzéke
- 2. számú melléklet:** EMGA/EMVA intézményrendszer bemutatása
Magyar Államkincstár központi szervezeti ábrája
- 3. számú melléklet:** EMGA/EMVA EU-s és hazai jogszabályok
- 4. számú melléklet:** EMGA, EMVA kifizetések és pénzügyi előrejelzés
- 5. számú melléklet:** Az ellátandó feladatok ismertetése

1. számú melléklet - RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Bizottság	Európai Bizottság
CCI szám	Azonosítási szám (Code commun d'identification)
DG AGRI	Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága
EKSZ	Egyedi Közösségi Szabály
EMVA	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
EMGA	Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
EMOGA GR	Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garanciarészlege
EUTAF	Európai Unió Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
FM	Földművelésügyi Minisztérium
IH	Irányító Hatóság
IIER	Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Kincstár	Magyar Államkincstár
KÜ	Kifizető Ügynökség
ME	Miniszterelnökség
MVH	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
ÚMVP	Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013)
VP	Vidékfejlesztési Program (2014-2020)

2. számú melléklet – EMGA/EMVA INTÉZMÉNYRENDSZER BEMUTATÁSA



Európai Számvevőszék – European Court of Auditors

- Az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott uniós intézmény
- ellenőrzi, hogy az uniós pénzforrások beszedése és felhasználása során nem történt-e szabálytalanság, és segíti az uniós pénzgazdálkodás javítását
- az általa végzett ellenőrző munka során kiemelt figyelmet szentel az Európai Bizottság tevékenységének

DG AGRI - Directorate-General for Agriculture and Rural Development

- A Bizottság KAP végrehajtásáért felelős főigazgatósága
- a tagállami kifizető ügynökségek által benyújtott dokumentumok alapján dönt az éves számlaelszámolásról
- A DG AGRI-n belül a D és G igazgatóság az EMGA, az E és F igazgatóság az EMVA alapot érintő kérdésekkel foglalkozik, míg az auditok egységesen a H igazgatóság feladatkörébe esnek

Illetékes Hatóság – Competent Authority

- A tagállam által kötelezően kijelölt miniszteri szintű hatóság
- Felelős a Kifizető Ügynökség akkreditációjának megadásáért, visszavonásáért
- A felelőssége alá tartozó kifizető ügynökségeket folyamatos felügyelet alatt tartja első sorban az Igazoló/Tanúsító Szerven keresztül

EMVA Irányító Hatóság – EAFRD Managing Authority

- Felelős a vidékfejlesztési program hatékony, eredményes és szabályszerű módon történő irányításáért és végrehajtásáért,
- továbbá a nyilvánossággal, a monitoringgal összefüggő feladatokért, a program előrehaladásáról történő kommunikációért

Koordináló Szerv

- Amennyiben egy tagállamban több Kifizető Ügynökség van, ellátja a Bizottság és az érintett tagállamok közti kizárólagos közvetítő szerepet az EMGA és EMVA alapokkal kapcsolatos kérdésekben
- Magyarországon egy kifizető ügynökség van, ezért nincs szükség koordináló szervre

Kifizető Ügynökség

- A tagállamok azon hatóságai vagy szervei, amelyek az általuk végrehajtott kifizetések, a tájékoztatás és az információk megőrzése terén biztosítják, hogy:
 - a kifizetés engedélyezése előtt megtörténjenek a szükséges megfelelési ellenőrzések
 - a teljesített kifizetések könyvelése pontosan és teljes körűen történjen
 - végrehajtsák a meghatározott ellenőrzéseket
 - a szükséges dokumentumokat időben és az előírt formában nyújtják be
 - a dokumentumokhoz hozzá lehessen férni a későbbiekben is
- Ellátja az egyes közösségi termékpálya rendtartások szabályozási eszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat
- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapokból kifizetést teljesítő szerv

Tanúsító Szerv

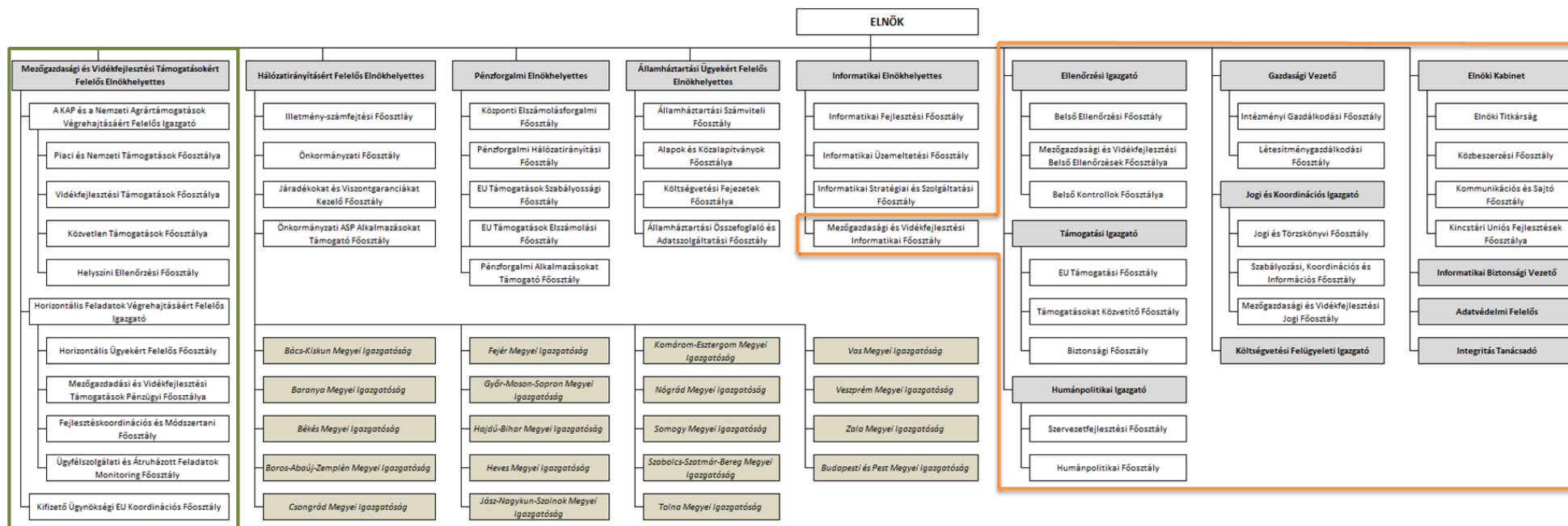
- a tagállam által megbízott jogi személyiséggel rendelkező köz- vagy magánjogi jogalany
- az akkreditált Kifizető Ügynökségek számláit igazolja, a valódiság, teljesség és pontosság szempontjából, az általuk bevezetett irányítási és ellenőrzési rendszer figyelembevételével

A kifizető ügynökség bemutatása

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 2007. április 7-én lépett hatályba és a 2016. évi CIV. törvény 2017.01.01-i hatállyal módosítja azt. A törvényben meghatározott mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az MVH 2016.12.31-i megszűnését követően 2017. január 1-től a Magyar Államkincstár, a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása értelmében.

A kifizető ügynökségi funkcióinak gyakorlását a Kincstár központi szerve útján, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettes vezetésével gyakorolja. E tekintetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese a kifizető ügynökség vezetőjének minősül. A Kincstár területi szervei nem vesznek részt a feladatellátásban.

A Magyar Államkincstár központi szervezeti ábrája



Színmagyarázat:

- zöld színnel jelölt: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kifizetéséért felelős szakmai területek
- narancssárga színnel jelölt: a Kincstár elnöke alá tartozó szakmai munkát támogató (back office típusú szervezeti egységek, pl. gazdasági, humánpolitikai, informatikai, jogi szakterület)



3. számú melléklet - JOGSZABÁLYOK LISTÁJA

Száma	Tartalma
1306/2013	Új KAP rendelet a finanszírozás, irányítás és monitoring kérdéseiről (horizontális rendelet)
1307/2013	Közvetlen kifizetések (EMGA)
1308/2013	Egyes termékek közös piacának szervezéséről (EMGA)
1305/2013	A vidékfejlesztési támogatásokról (EMVA)
641/2014	az 1307/2013/EU rendelet végrehajtási rendelete a közvetlen kifizetésekre vonatkozó egyes szabályokról
639/2014	az 1307/2013/EU rendelet kiegészítő rendelete a közvetlen támogatások egyes részletszabályairól (felhatalmazási rendelet)
640/2014	integrált irányítási és ellenőrzési rendszer, közvetlen kifizetések, egyes vidékfejlesztési támogatások, kölcsönös megfeleltetés (felhatalmazási rendelet)
614/2014	az 1308/2013/EU rendelet végrehajtási rendelete az 555/2008/EK rendelet módosításáról a borágazatban
612/2014	az 1308/2013/EU rendelet kiegészítő és az 55/2008/EK módosító rendelete a borágazatban nyújtott egyes nemzeti támogatások részletszabályairól (felhatalmazási rendelet)
501/2014	az 1308/2013/EU rendelet kiegészítő és az 826/2008/EK módosító rendelete a magántárolás egyes részletszabályairól (felhatalmazási rendelet)
500/2014	az 1308/2013/EU rendelet kiegészítő és az 288/2009/EK módosító rendelete az iskolagyümölcs és iskolazöltség támogatás egyes részletszabályairól (felhatalmazási r.)
499/2014	az 1308/2013/EU rendelet kiegészítő és az 543/2011/EU módosító rendelete a zöltség-gyümölcs ágazat egyes részletszabályokról (felhatalmazási rendelet)
807/2014	az 1305/2013/EU felhatalmazási rendelete a vidékfejlesztési támogatások egyes kiegészítő szabályairól és átmeneti intézkedésekről
808/2014	az 1305/2013/EU végrehajtási rendelete a vidékfejlesztési támogatások egyes kiegészítő szabályairól és átmeneti intézkedésekről
809/2014	integrált irányítási és ellenőrzési rendszer, közvetlen kifizetések, egyes vidékfejlesztési támogatások, kölcsönös megfeleltetés (végrehajtási rendelet)
907/2014	az 1306/2013/EU felhatalmazási rendelete a kifizető ügynökségek akkreditációjáról, a számlavezetésről, számlaelszámolásról, a mgi. biztosítékokról, EUR használatáról és a 485/2008/EK rendelet egyes pontjaihoz kapcsolódó szabályokról
908/2014	az 1306/2013/EU végrehajtási rendelete a kifizető ügynökségek akkreditációjáról, a számlavezetésről, számlaelszámolásról, a mgi. biztosítékokról, EUR használatáról és a 485/2008/EK rendelet egyes pontjaihoz kapcsolódó szabályokról

Száma	Tartalma
906/2014	az 1306/2013/EU felhatalmazási rendelete az intervenciók intézkedések egyes kiegészítő szabályairól

Legfőbb hazai jogszabályok

Megnevezés	Tartalma
2007. évi XVII. törvény	A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről (támogatási törvény)
2004. évi CXL. törvény	a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
256/2007 (X.4.) Korm.rendelet	A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról, feladatkörének kijelöléséről (2016.12.31-ig)
311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet	A Magyar Államkincstárról (2017.01.11-től)
82/2007 (IV.25.) Korm. Rendelet	Az EMGA, EMVA, EHA programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről
168/2014. (VII. 18.) Korm. Rendelete	Az EMGA, EMVA finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról
44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet	az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról
Pl. 12/2015. (III. 30.) FM rendelet	Az egységes kérelem adott évi benyújtásáról
Pl. 142/2012. (XII. 27.) FVM (szőlő szerk.átalakítás), 141/2012. (XII. 27.) VM (iskolatej) rendelet	Az EMGA társfinanszírozásában megvalósuló egyes jogcímek önálló támogatási rendeletei a jogcím meghirdetéséről és részletes támogatási feltételeiről („jogcímrendeletek”)
50/2008. (IV. 24.), 81/2009. (VII. 10.) FVM és 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet	Kölcsönös Megfeleltetés horizontális rendeletei: Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, Állategység átváltási arányok, KM jogkövetkezmények, KM ellenőrző szervek kijelölése
Vidékfejlesztési Program (VP)	A hazai vidékfejlesztési program 2014-2020-ra
272/2014 (XI.5.) Korm.rendelet	Az EMVA 2014-2020-as lebonyolítását szabályozó alaprendelet
1012/2016. (I.20.) Kormányhatározat	a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megnevezés	Tartalma
Egyéb kapcsolódó jogszabályok	MePAR, NÉBIH, Kormányhivatalok, NAV, Erdészeti törvény, TIR, Mg-biztosítékadás, FAIR, állami projektértékelők stb.
Egyéb vonatkozó jogszabályok	Ptk., Pp., Számviteli törvény, Áfa törvény, Közbeszerzési törvény, Építésügyi törvény, Információbiztonsági törvény, Államháztartási törvény és végrehajtási rendeletek, Bkr., stb.

4. számú melléklet - EMGA, EMVA KIFIZETÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉS

EMGA kifizetések

Forint - csak EMGA forrás

év	kiadások a pénzügyi évben		
	EMGA közvetlen támogatások	EMGA piaci intézkedések	Intervenció
2006/07	122 577 978 732	51 953 057 033	0
2007/08	155 784 256 221	31 948 122 588	335 366 288
2008/09	166 124 302 222	79 427 264 635	74 722 650
2009/10	222 684 958 264	18 990 816 799	107 276 606
2010/11	262 889 590 085	19 339 933 556	43 118 520
2011/12	314 825 197 350	24 541 285 753	4 723 441
2012/13	341 265 866 017	20 055 883 366	0
2013/14	382 382 762 450	15 812 324 338	0
2014/15	397 809 992 490	16 205 672 380	0
2015/16	395 965 866 229	17 320 572 074	0
Összesen	2 762 310 770 060	295 594 932 522	565 207 505

2015-2020 között Magyarország rendelkezésére bocsátott maximális EMGA pénzügyi keretek a degresszió, moduláció, a pénzügyi fegyelem és a pillérek közötti átcsoportosítás nélkül

ezer EUR - csak EMGA forrás

pénzügyi év	2015	2016	2017	2018	2019	2020	összesen
pénzügyi keretek	1 272 786	1 271 593	1 270 410	1 269 187	1 269 172	1 269 158	7 622 306

EMVA kifizetések

Forint - csak EMVA forrás

év	kiadások a pénzügyi évben	
	EMVA közvetlen jellegű intézkedések	EMVA nem közvetlen intézkedések
2006/07	0	0

2007/08	8 035 831 702	28 935 627 160
2008/09	40 139 588 521	97 715 957 838
2009/10	43 532 669 522	81 226 244 745
2010/11	50 526 913 533	69 217 192 169
2011/12	60 967 932 213	71 081 744 167
2012/13	56 199 958 048	89 802 363 949
2013/14	59 200 493 755	111 607 538 166
2014/15*	59 116 990 909	177 856 634 094
2015/16	21 105 659 046	45 909 890 547
Összesen	398 826 037 249	773 353 192 835

*öt negyedéves összesített adatok

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat alapján

1. Felhívás 2. azonosító iele	Felhívás neve	Fel hív ás	Egyes prioritások/fókuszterületek						Felhívás meghirdetésének módja	Felhívás meghirdet ésének
			1. .	2. .	3. .	4. .	5. .	6. .		
3. VP1-1.1.1-16	Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek	6,20	0,00	2,60	1,38	1,66	0,56	0,00	az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint	2016. június
4. VP1-1.2.1-16	Bemutató üzemi programok	1,05	0,00	0,44	0,23	0,28	0,10	0,00	standard	2016.
5. VP1-1.2.2-16	Tájékoztatási szolgáltatás	7,82	0,00	3,28	1,78	2,09	0,66	0,00	az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint	2016. május
6. VP1-1.3.1-16	Szakmai tanulmányutak és csereprogramok	1,53	0,00	0,64	0,35	0,41	0,13	0,00	standard	2016. július
7. VP1-2.1.1-2.1.2-16	Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás	13,91	0,00	8,33	1,27	3,11	1,20	0,00	az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint	2016. július
8. VP1-2.3.1-16	Szaktanácsadók továbbképzése	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint	2016. június
9. VP2-4.1.1.1-16	Állattartó telepek korszerűsítése	5,95	0,00	4,16	0,00	0,00	1,79	0,00	standard	Meghird
10. VP2-4.1.1.2-16	Baromfitartó telepek korszerűsítése	19,86	0,00	13,89	0,00	0,00	5,97	0,00	standard	Meghird
11. VP2-4.1.1.3-16	Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése	19,86	0,00	13,89	0,00	0,00	5,97	0,00	standard	Meghird
12. VP2-4.1.1.4-16	Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése	3,97	0,00	2,78	0,00	0,00	1,19	0,00	standard	Meghird
13. VP2-4.1.1.5-16	Sertéstartó telepek korszerűsítése	19,86	0,00	13,89	0,00	0,00	5,97	0,00	standard	Meghird
14. VP2-4.1.2-16	Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése	19,68	0,00	12,70	0,00	0,00	6,98	0,00	standard	2016. május



15	VP2- 4.1.3.1-16	Kertészet korszerűsítése - üveg- és fóliaházak létesítése,	22,50	0,00	13,50	0,00	0,00	9,00	0,00	standard	Meghirdetve: 2016.
16	VP2- 4.1.3.2-16	Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével	19,00	0,00	17,90	0,00	0,00	1,10	0,00	standard	Meghirdetve:
17	VP2- 4.1.3.3-16	Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	standard	Meghirdetve:
18	VP2- 4.1.3.4-16	Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	standard	2016. június
19	VP2-4.1.4- 16	Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése	49,57	0,00	29,42	0,00	0,00	20,15	0,00	standard	Meghirdetve:
20	VP2-6.1.1- 16	A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott	37,75	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	standard	2016.
21	VP2-6.3.1- 16	Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése	14,04	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	standard	Meghirdetve:
22	VP3-3.1.1- 16	Mezőgazdasági termelők EU- s és	7,97	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	standard	2016. június
23	VP3-3.2.1- 16	Minőségrendszerekhez kapcsolódó	2,45	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	standard	2016.
24	VP3-4.2.1- 15	Mezőgazdasági termékek értéknövelése és	140,9	0,00	0,00	67,66	0,00	52,82	20,48	standard	Meghirdetve: 2015.
25	VP3- 4.2.1- 16	A Rövid Ellátási Láncokhoz kapcsolódó beruházások	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	standard	2016.
26	VP3- 4.2.2-16	Borászat termékfejlesztésének és erőforrás	40,00	0,00	0,00	27,34	0,00	12,66	0,00	standard	2016. május
27	VP3- 5.1.1.1-16	Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	standard	2016. június
28	VP3- 5.1.1.2-16	Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	standard	2016. július
29	VP3-9.1.1- 16	Termelői csoportok és szervezetek létrehozása	26,09	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	standard	2016. május
30	VP3- 14.1.1-16	A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatiólalmi támogatás	36,53	0,00	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	egyszerűsített	Meghirdetve:
31	VP3- 16.4.1-16	Innovációs operatív csoportok létrehozása és az	24,94	0,00	10,37	11,43	0,00	3,14	0,00	standard	2016. július
32	VP3- 16.4.1.1-16	Együttműködések támogatása a rövid ellátási	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	standard	2016.
33	VP3- 17.1.1-16	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott	23,74	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	egyszerűsített	Meghirdetve:
34	VP4- 14.1.1-16	Élőhelyfejlesztési célú nem termelő	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	egyszerűsített	2016. május

35	VP4- 4.4.2.1-16	Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	standard	2016. május
36	VP4- 4.4.2.2-16	Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	egyszerűsített	2016. május
37	VP4- 8.5.2-16	Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	standard	2016. július
38	VP4- 10.1.1-15	Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés	158,67	0,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	egyszerűsített	Meghirdetve:
39	VP4- 10.2.1-15	Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	egyszerűsített	Meghirdetve: 2015. december
40	VP4- 10.2.2-15	Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	egyszerűsített	Meghirdetve: 2015. december
41	VP4- 11.1.1-	Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	egyszerűsített	Meghirdetve:
42	VP4- 12.1.1-16	Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	egyszerűsített	Meghirdetve:
43	VP4- 12.2.1-16	Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	egyszerűsített	Meghirdetve:
44	VP4- 13.2.1-16	Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken	23,63	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	egyszerűsített	Meghirdetve:
45	VP4- 15.1.1-16	Erdő-környezetvédelmi kifizetések	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	egyszerűsített	2016. szeptember
46	VP4- 15.2.1.1-16	Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	egyszerűsített	2016. május
47	VP4- 15.2.1.2-16	Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	standard	2016. november

48.	VP4- 16.5.1-16	A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználatváltás együttműködései	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	standard	2016. július
49.	VP5- 11.1.6-15	Trágyatároló építése	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	standard	Meghirde- tetve: 2015
50.	VP5- 4.1.3.4-16	Kertészet korszerűsítése - gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő	22,00	0,00	10,80	0,00	0,00	11,20	0,00	standard	Meghir- detve:
51.	VP5-8.1.1-	Erdősítés támogatása	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	8,83	egyszerűsített	2016. május
52.	VP5-8.2.1- 16	Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	egyszerűsített	2016. május
53.	VP5-8.3.1- 16	Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	egyszerűsített	2016. július
54.	VP5- 8.4.1-16	Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	egyszerűsített	Meghir- detve:
55.	VP5-8.5.1- 16	Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	1,57	egyszerűsített	2016. június
56.	VP5- 8.6.1-16	Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	1,35	standard	2016. augusztus
57.	VP5- 8.6.2-16	Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,34	egyszerűsített	Meghird- etve:
58.	VP6-6.2.1- 16	Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	standard	2016. május
59.	VP6- 6.4.1-16	Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	standard	2016. május
60.	VP6- 7.2.1.2-16	Egyedi szennyvízkezelés	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	standard	Meghir- detve:

61.	VP6-7.2.1- 7.4.1.1-16	Településképet meghatározó épületekkülső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	standard	Meghirdetve: 2016. február
62.	VP6-7.2.1- 7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	standard	2016. május
63.	VP6-7.2.1- 7.4.1.3-16	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	standard	2016. május
64.	VP6- 7.2.1.4-16	Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	standard	2016. május
65.	VP6-7.4.1- 16	Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	standard	2016. május
66.	VP6- 16.3.1-16	Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve aturisztikai együttműködések	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	standard	2016. július
67.	VP6- 16.9.1-16	Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	standard	2016. október
68.	VP6- 19.1.1-15	LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	standard	Meghirdetve: 2015.
69.	VP6- 19.2.1-16	LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)	Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15.



70.	VP6-19.3.1-16	LEADER - Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	standard	2016. november
71.	VP6-19.4.1-16	LEADER - Működési és animációs költségek támogatása	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)	Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15.
72.	VP-20-1-16	A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt	4,00	-	-	-	-	-	-	-	kiemelt	2016. május
73.	VP-20-2-16	A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt	16,00	-	-	-	-	-	-	-	kiemelt	2016. május

A Vidékfejlesztési Program nevesített kiemelt projektjei

1.	Felhívás	Projekt	Támogatást igénylő neve	Projekt indikatív	Projekt benyújt	Szakmai elvárások
2.	VP-20-1-16	A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai	Miniszterelnökség	4,00	2016	A projekt célja a Vidékfejlesztési Program tevékenységei előkészítésének, monitoringjának és ellenőrzésének támogatása, amely tevékenységek segítik a folyamatos információszerzést a program végrehajtásának állapotáról, előrehaladásáról, valamint a szükséges módosítások előkészítéséről annak érdekében, hogy a program a lehető leghatékonyabb módon érje el a kitűzött céljait. A projekt célja továbbá, hogy az Európai Bizottság által elvárt monitoring
3.	VP-20-2-16	A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését	Miniszterelnökség	16,00	2016	A projekt célja, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működésén keresztül az érintettek Vidékfejlesztési Program végrehajtásában való részvételét fokozza és javítsa a vidékfejlesztési programok minőségét. Cél továbbá a vidék társadalmi-gazdasági fejlesztése, felzárkóztatása, a támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált térségekközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése a magyar nemzeti

5. számú melléklet - AZ ELLÁTANDÓ FELADATOK ISMERTETÉSE

Az ellátandó feladatok lépései a szolgáltatás elvárt tartalma szerinti bontásban

1. Tanúsító szervi feladatok az EMVA alap tekintetében (évente ismétlődő feladatok)

Feladat	Feladat leírása
I. SZAKASZ: ELŐKÉSZÜLET	
Bizottsági iránymutatások értelmezése	A bizottsági iránymutatások adott pénzügyi évre alkalmazandó változatának megismerése és feldolgozása.
Audit stratégia összeállítása	Általános (több évre kiterjedő) audit stratégia összeállítása, amely meghatározza az audit terjedelmét, ütemezését és az audit megközelítést, beleértve többek között a lényegességet, a kockázatelemzésből eredő kulcsfontosságú ellenőrzési tevékenységeket és a belső ellenőrzési környezetben bekövetkezett változásokat.
Induló kockázatelemzés elvégzése	A kifizető ügynökség kontrollrendszereivel és az általuk működtetett rendszerekkel kapcsolatos meglévő ismeretek alapján a kockázatok azonosítása, beleértve a pénzügyi hibák kockázatát.
Éves audit terv elkészítése	Az audit stratégia alapján minden pénzügyi évre audit tervet kell készíteni, amely kitér többek között az adott évi kockázatelemzés terjedelmére, valamint a további ellenőrzések végrehajtására és ütemezésére.
Mintavétel	Statisztikai, illetve nem statisztikai mintavételek alkalmazása a sokaság jellegétől (működési, illetve nem működési ügyletek), valamint a populáció elemszámától (nagyobb, vagy kisebb mint 200 db) függően. A mintavétel, ütemezés tekintetében több lépésben történik, beleértve a helyszíni ellenőrzések kiválasztását (időkorlátos, illetve nem időkorlátos jogcímek vonatkozásában egyaránt), a megfelelőségi tesztelésre történő kiválasztást, valamint a teljesített kifizetésekhez kapcsolódó szubsztantív vizsgálatokat.

Munkadokumentumok elkészítése	A végrehajtási folyamatok és a folyamatba épített kontrollok vizsgálatához walkthrough munkadokumentumok, a közösségi jogszabályok által rögzített követelmények eljárásrendbe (illetve az informatikai rendszerbe) történő átvezetésének vizsgálatához translation dokumentumok szükségesek. Emellett a compliance vizsgálatához készített munkadokumentumok a kontroll környezet értékelésére szolgálnak, míg a szubsztantív vizsgálatokhoz használt munkadokumentumok a végrehajtási gyakorlat eljárásrendeknek történő megfelelését támasztják alá.
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SZAKASZ: VIZSGÁLAT

Eljárásrendi vizsgálatok

Walkthrough vizsgálatok	Vizsgálati területenként, illetve egyes vizsgálati területek, így például az engedélyezési eljárások tekintetében jogcímenként külön folyamatleírás elkészítése a folyamatba épített kontrollok azonosítása érdekében.
Translation vizsgálatok	Annak vizsgálata, hogy a közösségi jogszabályok által rögzített követelmények hogyan jelennek meg az eljárásokban, a munkadokumentumokban és az informatikai rendszerben, illetve annak ellenőrzése, hogy a jogszabályi előírások módosításait a kifizető ügynökség megfelelő módon nyomon követi-e.

Kontroll környezet átfogó vizsgálata:

Szervezeti felépítés és humán erőforrás	A főbb funkciók meglétének és megfelelő elkülönülésének és szervezeti szinteken a felhatalmazások és felelőségek kijelölésének ellenőrzése, valamint a műveletek végrehajtásához szükséges emberi erőforrás (beleértve a technikai feltételeket, illetve a képzéseket is) biztosításának, a feladatok és hatáskörök megfelelő kialakításának ellenőrzése.
Delegált szervek	A delegált szervekhez kapcsolódóan az együttműködési megállapodások, a delegált szervek által ellátott feladatok és a teljesítésigazolás rendjének, valamint a Kifizető Ügynökség által ellátott felügyelet ellenőrzése.
Kommunikáció	A Kifizető Ügynökség eljárásainak és ellenőrzési listáinak ellenőrzése abból a szempontból, hogy azokban megfelelően átvezetésre kerültek-e az uniós és hazai szabályozás változásai és a frissítésük megfelelő időben megtörtént.
IT biztonság	A Kifizető Ügynökség által választott szabványnak (jelenleg: ISO:27002) megfelelő ellenőrzések végrehajtása, a szabványhoz kapcsolódó valamennyi releváns kritériumra kiterve, a Kifizető Ügynökség által végrehajtott biztonsági

	intézkedések értékelésével.
Folyamatos monitoring	Az EMVA végrehajtásához kapcsolódó monitoring tevékenységeknek, a jogorvoslati ügyek kezelésének, a rendszer fejlesztésére vonatkozó szabályozásoknak, valamint a szabálytalanság és csalás megelőzésére tett intézkedéseknek a vizsgálata.
Belső ellenőrzés	Megbizonyosodni arról, hogy a belső ellenőrzés a Kifizető Ügynökségtől szervezetileg függetlenül végzi munkáját és az ellenőrzések tervezése, végrehajtása és jelentése a vizsgálat időszakban megfelelően történt.
Megfelelőségi vizsgálatok (Compliance tesztek):	
Adminisztratív engedélyezési funkció	A folyamatokba épített specifikus, állandó és monitoring típusú kontrollok tesztelése egyrészt annak alátámasztására, hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek (a kifizetések jóváhagyásánál figyelembe vették a vonatkozó jogosultsági kritériumokat és egyéb jogszabályi előírásokat, a kifizetett összeget megfelelően határozták meg, a támogatás kifizetése és könyvelése megfelelően történt, stb.), másrészt annak alátámasztására, hogy a Kifizető Ügynökség számlái valóságosak, pontosak és teljesek (valamennyi tranzakciót, működésit és nem működésit, megfelelően rögzítettek és a megfelelő helyre és időszakra könyveltek).
Helyszíni ellenőrzési funkció	
Kifizetési funkció	
Könyvelési funkció	
Előleg és biztosítékkezelési funkció	
Követeléskezelési funkció	
Szubsztantív vizsgálatok:	
Adminisztratív engedélyezések szubsztantív vizsgálata	A működési tranzakciók vonatkozásában annak ellenőrzése, hogy a kérelmek az eljárásrendnek megfelelően kerültek feldolgozásra, az adatokat megfelelően rögzítették, az adminisztratív (kereszt-) ellenőrzések kimerítőek voltak és megfelelően működtek, a kérelmek elbírálása során figyelembe vették a helyszíni ellenőrzések eredményeit, illetve a kifizetendő támogatás összege helyesen került kiszámításra, figyelembe véve a levonásokat, a kizárásokat és a szankciókat (adminisztratív ellenőrzések és helyszíni ellenőrzésekből eredően).

Helyszíni ellenőrzések szubsztantív vizsgálata	Az eredeti helyszíni ellenőrzés típusától függően klasszikus helyszíni újraellenőrzések, vagy távérzékeléses ellenőrzések végrehajtása. Annak ellenőrzése, hogy a helyszíni ellenőrzést az eljárásrendnek megfelelően hajtották-e végre, a helyszínen tapasztalt tények összhangban vannak-e a Kifizető Ügynökség eredeti jegyzőkönyvével, illetve, hogy figyelembe vették-e a helyszíni ellenőrzés eredményeit a releváns jogszabályoknak megfelelően a kifizetés jóváhagyásakor és az esetleges szankciók alkalmazásakor.
Kifizetések szubsztantív vizsgálata	A működési tranzakciók vonatkozásában annak ellenőrzése, hogy megfelelő összegek és a megfelelő kedvezményezett javára kerültek kifizetésre.
Könyvelés szubsztantív vizsgálata	A működési tranzakciók vonatkozásában annak ellenőrzése, hogy a kifizetéseket megfelelően könyvelték, illetve, hogy kifizetéshez és jelentéshez kapcsolódó adatok megegyeznek.
Előlegek és biztosítékok szubsztantív vizsgálata	Megbizonyosodni arról, hogy az előlegeket és biztosítékokat tartalmazó analitikák teljesek és pontosak (összeg és dátum szempontjából), illetve, hogy a biztosítékokat megfelelően kezelték.
Követeléskezelés szubsztantív vizsgálata	Megbizonyosodni arról, hogy valamennyi jogosulatlan kifizetésből adódó követelést rögzítettek és megfelelően jelentettek és a követelés összegét megfelelően határozták meg (figyelembe véve a visszafizetéseket, kamatokat és leírásokat).
Analitikus vizsgálatok:	
Pénzügyi analitikus vizsgálat	Az éves beszámoló hiánytalanságára, pontosságára és valódiságára vonatkozó vélemény megalapozása érdekében az EMGA számlák havi, illetve az EMVA negyedéves és éves költségnyilatkozatainak egyeztetése, az éves költségnyilatkozatok és az X-táblázatban szereplő adatok egyeztetése, a 908/2014/EU rendelet II. és III. számú melléklet szerinti információk egyeztetése az adósok főkönyvében szereplő adatokkal, a 104-es tábla, illetve az SFC jelentés egyeztetése az adósok főkönyvével, valamint a II. és III. mellékletekkel, valamint megerősítés az előlegfizetések tekintetében.

Előlegek megerősítése (beleértve a pénzügyi instrumentumokat)	E pontban a feladat kellő mélységű vizsgálatokkal megerősíteni, hogy a 908/2014/EU rendelet 29. cikk alapján az EMVA éves kiadásigazoló nyilatkozatának részeként a Bizottság rendelkezésére bocsátott tájékoztató táblázatokban szereplő adatokat a pénzügyi év záró napjára vonatkozóan pontosak és teljesek, illetőleg hogy az analitikákban szereplő összegek alátámasztják a táblázatok soraiban szereplő kumulált értékeket
Kontroll statisztika	A statisztikák összeállításának ellenőrzése analitikus vizsgálatokkal és egyeztetésekkel. Az elvégzett helyszíni újraellenőrzések, illetve a szubsztantív tesztek során talált vizsgálati eredmények alapján a kontroll statisztikák alátámasztásának értékelése EMVA alapra.
Egyéb vizsgálati területek:	
Pénzügyi korlátok	Keretfigyelési eljárások, és eljárásrendek, valamint a tényleges pénzügyi mutatók alapján annak ellenőrzése, hogy a kifizető ügynökség biztosította-e az adott pénzügyi év kifizetései tekintetében az EU által meghatározott pénzügyi és mennyiségi korlátok tiszteletben tartását.
Intézkedési tervek	E pontban a feladat kellő mélységű vizsgálatokkal megerősíteni, hogy a DG AGRI által kibocsátott megbízhatósági nyilatkozat alátámasztásául szolgáló éves tevékenységi jelentésben hivatkozott kérdésekkel összefüggésben a Kifizető Ügynökség készítette-e intézkedési tervet, valamint jelteni az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítésének előrehaladásáról és beszámolni a pénzügyi év során megtett korrekciós intézkedésekről.
Kölcsönös megfeleltetés	A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, valamint a Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények releváns kritériumainak helyszíni ellenőrzése a kijelölt ügyfeleknél, illetve az ellenőrzési eredmények feldolgozása, a jogkövetkezmények érvényesítésének ellenőrzése, fokozott figyelemmel a szankciószámítás helyességének számszaki ellenőrzésére.
Hibaértékelés és maradványkockázat értékelése	Vizsgálat során azonosított hibák kategorizálása és ismertetése, illetve a teljes sokaságra vonatkozó következtetések meghatározása. Hibaarány és nem megfelelési arány számítása, valamint a tanúsító szervi vizsgálatok eredményei alapján a maradványkockázat értékelése.

Előző évi ajánlások nyomonkövetése	A korábbi tanúsító (igazoló) szervei megállapításokra megfogalmazott ajánlások nyomán összeállított kifizető ügynökségi intézkedési tervben szereplő intézkedések nyomon követése a Kifizető Ügynökség által az adott időszakban megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódóan rendelkezésre álló bizonyítékok figyelembe vételével.
III. SZAKASZ: JELENTÉS	
Megállapítások, ajánlások megfogalmazása	A vizsgálat eredményei alapján, hibák vagy hiányosságok esetén megállapításokat megfogalmazása. Valamennyi megállapításhoz részletes értékelés kapcsolódik, amely leírja a megállapítás hátterét, illetve az egyéb lényeges információt (pl. a Kifizető Ügynökség által tett intézkedések a vizsgálati időszak végét követően). Végül, amennyiben szükséges, ajánlás megfogalmazása a hibák orvoslása érdekében.
Vélemény kiállítása	Két tárgyú vélemény kiadása. Egyrészt a Kifizető Ügynökség számláinak teljességére, valóságára és pontosságára, illetve a belső ellenőrzési környezet működésére vonatkozóan, másrészt a vezetői nyilatkozat és az azt alátámasztó adatok megfelelőségére vonatkozóan. Amennyiben a vélemények típusa azonos, az EMGA és EMVA alapokról egy közös vélemény is kiadható.
Jelentéstervezet egyeztetése	A jelentéstervezetre érkezett észrevételek átvezetése, a nyitott kérdések egyeztetése valamennyi érintettel.
Jelentés véglegesítése	A jelentés észrevételek és egyeztetések alapján történő véglegesítése. A Bizottság felé küldendő jelentés lezárása és hitelesítése, valamint a különálló, kis jelentőségű megállapításokat tartalmazó dokumentum véglegesítése.
Jelentés fordítása	A Bizottság felé kiküldendő jelentés angol nyelvű fordítása.

2. A KAP 2014-2020-as időszakra vonatkozóan EMGA-EMVA szakmai feladatellátás az Illetékes Hatóság igényei szerint (folyamatos feladat)

3. (a) Elő-akkreditációs vizsgálatok

A Miniszterelnökséget vezető miniszter módosított 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása mellékletének 39. § q) pontja, továbbá a 2. függelékének új 15.7 pontja alapján az Illetékes Hatóság feladatait a Miniszterelnökség Európai Unió Fejlesztésekért Felelős Államtitkár alatt működő Illetékes Hatósági Főosztálya látja el. Az Illetékes Hatóság felelős a mindenkor hazai EMGA/EMVA Kifizető Ügynökség közösségi vívmányok szerinti akkreditációjáért. E feladatkörben az Illetékes Hatóság vezetője – a Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikke szerinti akkreditációs vizsgálat lefolytatását követően – jogosult az akkreditáció megadására, illetve szükség esetén

megvonására, valamint az akkreditációval érintett folyamatok megváltozása és/vagy új folyamatok és jogcímek bevezetése esetén további akkreditációs vizsgálatok elrendelésére.

A 908/2014/EU rendelet szerint az Illetékes Hatóság a felelőssége alá tartozó kifizető ügynökséget folyamatos felügyelet alatt tartja és nyomon követi az esetlegesen feltárt hiányosságokat. Az Illetékes Hatóság felügyeleti tevékenysége alapján háromévente írásban tájékoztatja az Európai Bizottságot tevékenységének eredményeiről és jelzi, hogy a kifizető ügynökség folyamatosan teljesíti-e az akkreditációs feltételeket. A folyamatos felügyelet kiterjed a kifizető ügynökség akkreditációs kritériumoknak való folyamatos megfelelésének nyomon követésére, különös tekintettel a végrehajtást érintő szervezeti és intézményrendszeri, valamint a lebonyolítást befolyásoló külső tényezőkben bekövetkezett változásokra. Amennyiben a változások oly mértékűek, hogy az Illetékes Hatóság úgy ítéli meg, hogy az ügynökség már egy vagy több akkreditációs kritériumnak nem felel meg, a hiányosságok kiküszöbölését szolgáló intézkedési terv összeállítása mellett határozhat az akkreditáció felfüggesztéséről, szélsőséges esetben annak visszavonásáról. Az Illetékes Hatóság döntését a tanúsító szervi vizsgálatokon túl az akkreditációs és úgynevezett felügyeleti vizsgálatokra alapozza.

Az akkreditációs vizsgálatok a kifizető ügynökség engedélyezési funkcióinak vizsgálatán túl, az Illetékes Hatóság döntésének megfelelően, kiterjednek a teljes hazai KAP lebonyolítási rendszerre, így irányulhatnak olyan folyamatokra, szervezetekre, melyek működése eltér a már akkreditációs vizsgálattal lefedett folyamatokról, illetve szervezetektől. Az Európai Bizottság 907/2014/EU rendeletének 41. cikke szerint amennyiben egy, az egykori 1290/2005/EU rendelettel összhangban akkreditált kifizető ügynökség, vagy átruházott feladatot ellátó szerv olyan felelősségi kört vesz fel, amellyel kapcsolatban eddig nem tartozott felelősséggel („új felelősség”), akkreditációs szempontból megfelelési vizsgálat lefolytatása indokolt.

Az alábbiakban egy klasszikus elő-akkreditációs vizsgálat lépéseit mutatjuk be:

Feladat	Feladat leírása
I. SZAKASZ: ELŐKÉSZÜLET	
Munkadokumentumok elkészítése	Az ellenőrzéshez használt dokumentumsablonok, kérdéslisták és tesztek előkészítése.
Adatátadás és interjúk szervezése	Vizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok, adatok körének meghatározása, egyeztetése az érintettekkel. Szükséges interjúk és érintettek körének definiálása, személyes interjúk időpontjainak egyeztetése, amibe az Illetékes Hatóság a szükséges esetekben bevonható.
II. SZAKASZ: VIZSGÁLAT	
A vizsgálati kontextus meghatározása	A vizsgálat tárgyának (kifizető ügynökség, egyéb intézményrendszeri szereplő, jogcímek és / vagy intézkedések, illetőleg rendszerek és/vagy rendszerelemek) elhelyezése a KAP hazai lebonyolítási rendszerében, ennek érdekében a kontextus feltérképezése.

Szervezeti felépítés vizsgálata	A jogszabályi háttér, szabályozási dokumentumok és vezetői interjú alapján a szervezeti felépítés vizsgálata.
Jogszabályi megfelelés vizsgálata	A vizsgálat tárgyának vonatkozásában egyrészt az uniós alap- és normarendeletekben meghatározott kritériumokkal való összehangjának vizsgálata, másrészt pedig a hazai jogszabályi környezet összehangjának vizsgálata. Mindezek összevetése a végrehajtást segítő írásos eljárásrendekkel, kézikönyvekkel úgynevezett translation teszt formájában.
Eljárásrendi folyamatok vizsgálata	A kifizető ügynökség és / vagy egyéb szereplők által végzett engedélyezési és egyéb (döntés-előkészítés, nyilvántartás vezetése, szankcionálás stb.) folyamatainak áttekintése a feladatok, felelősségi körök és a folyamatba épített kontrollok meghatározása érdekében, úgynevezett walkthrough dokumentumok elkészítése.
Kontroll környezet értékelése	<p>A végrehajtási gyakorlat ellenőrzése a közösségi rendeleti és az akkreditációs követelmények szempontjából. A szervezeti és működési kereteket szabályozó dokumentumok, az elkészült eljárásrendek, megkötött megállapodások alapján, valamint az interjúkon gyűjtött információk segítségével az akkreditációs kritériumoknak való megfelelés „compliance” típusú értékelése.</p> <p>Az értékelés az egyes kontrollok, valamint a végrehajtási folyamatok vizsgálata rögzített szempontok mentén zajlik.</p>

III. SZAKASZ: JELENTÉS

Jelentéstervezet összeállítása	Az ellenőrzések eredményeit összefoglaló jelentés tervezetének elkészítése, mely tartalmazza a vizsgálat során tett megállapításokat és a hozzájuk kapcsolódó javaslatokat.
Jelentéstervezet egyeztetése	A jelentéstervezetre érkezett észrevételek átvezetése, a nyitott kérdések egyeztetése valamennyi érintettel.
Jelentés véglegesítése	A jelentéstervezet észrevételek és egyeztetések alapján történő véglegesítése. A jelentés alapul szolgál az Illetékes Hatóság számára az akkreditáció megadásáról való döntéshez.

IV. SZAKASZ: NYOMON KÖVETÉS

Intézkedési tervek véleményezése	A jelentésben szereplő megállapításokra az érintett szervezetek által megfogalmazott intézkedési tervekben foglalt intézkedések véleményezése a feltárt hiányosság kiküszöbölése, az ellenőrizhetőség, valamint a határidők szempontjából. Észrevételek megküldése az Illetékes Hatóság számára.
Intézkedések nyomon követése	Az Illetékes Hatóság támogatása az intézkedési tervben foglalt intézkedések nyomon követésében, így különösen a megállapításokra megfogalmazott intézkedések nyomon követése az adott időszakban megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódóan rendelkezésre álló bizonyítékok figyelembe vételével. A nyomon követés alapul szolgál az Illetékes Hatóság számára az akkreditációs státusz felülvizsgálatához.

3.(b) Az új kifizető ügynökség akkreditációt megelőző vizsgálat 4. fázisa

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Miniszterelnökség négy fázisú projektet indított. Az első fázisban zajlottak az akkreditációs vizsgálatok előkészítő munkái (2016. október 15-tel bezárólag). A második fázis volt maga az elő-akkreditációs vizsgálat, ami az Illetékes Hatóság feltételes akkreditációs döntésével zárult. Ennek alapján 2017. január 1-től a Magyar Államkincstár feltételes akkreditált hazai EMGA-EMVA kifizető ügynökségként működik. Az Illetékes Hatóság a döntésről az Európai Unió Bizottságának Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságát 2016. december 27-én tájékoztatta a 908/2014/EU rendeletben előírt formában. A harmadik fázis 2017. május 31-ig tart, melynek során megtörténik az adott időszakban meghozott korrekciós intézkedések végrehajtásának nyomon követése, folyamatos rendelkezésre állás valamint heti rendszerességgel jelentéstétel az előrehaladásról. A negyedik fázis az ütemterv szerint a 2017. június 1. és október 15. közötti időszakot öleli fel, amikor is megtörténik a szükséges korrekciós intézkedések végrehajtásának nyomon követése, majd a teljes körű akkreditációs vizsgálat, aminek eredményei alapján az Illetékes Hatóság dönt az akkreditációs státuszról.

A Magyar Államkincstár mint új kifizető ügynökség akkreditációs vizsgálatának utolsó fázisában az alábbi vizsgálatokat, illetve rendelkezésre állást várja el az Illetékes Hatóság:

VÉGLEGES AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLAT

Végleges akkreditációs vizsgálatok elvégzése	Az intézkedési tervben foglalt változtatások végrehajtását követően az akkreditációs vizsgálat ismételt lefolytatása, a teljes akkreditációs vizsgálati spektrum előzőekben bemutatott vizsgálati lépéseinek elvégzésével. A feltételes akkreditációs szakaszban feltárt hiányosságok kifizető ügynökség általi kezelésének dokumentálása.
Megállapítások és ajánlások megfogalmazása	A vizsgálat során az akkreditációs kritériumokhoz kapcsolódóan esetlegesen feltárt hiányosságok kiemelése megállapítás formájában (hiányosságok jelensége szerint súlyozva), illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében

ajánlások megfogalmazása.

Jelentés elkészítése	Az elvégzett ellenőrzési munkáról és annak eredményeiről jelentés készítése, értékelve, hogy a kifizető ügynökség megfelel-e az akkreditációs kritériumoknak. Az Európai Bizottság által alkalmazott akkreditációs kritériumrendszer mátrix formában történő értékelése ismét szükséges, a megfelelőség szintje alapján 1-4 osztályzatokkal (4=jól működik, 1=nem megfelelés)
Jelentéssel kapcsolatos egyeztetések facilitálása	Valamennyi érintett által a jelentés véleményezése, szükség esetén szakmai egyeztetések, vezetői értekezlet tartása.
Folyamatos rendelkezésre állás	Rendelkezésre állás az Illetékes Hatóság akkreditációs feladatainak támogatására (a DG AGRI felől érkező megkeresésekre válaszlevelek előkészítése, a várható bizottsági audit során kérdéskörök megválaszolása, prezentációk készítése). A megkeresésekre folyamatos válaszadás, 24 órán belüli reagálás biztosításával.

3. (c) Felügyeleti vizsgálatok

A feladat végrehajtása során a vizsgálatok célja a meghatározott kockázati szempontok alapján kijelölt intézkedések, intézkedéscsoportok, illetve rendszerellenőrzések végrehajtásának ellenőrzése a vonatkozó EU-s követelményeknek történő megfelelés szempontjából, illetve a végrehajtás minőségének értékelése. A vizsgálatok fókuszában különböző akkreditációs kritériumok állnak, amelyek alátámasztják a vonatkozó belső szabályozási rendszer értékelését. Ugyanakkor a vizsgálatok során a fókuszterületeken kívüli egyéb akkreditációs kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése is megtörténik.

Adott naptári év során elvégzendő felügyeleti vizsgálatok magukban foglalhatják az aktuális és korábbi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzéseket egyaránt. A felügyeleti vizsgálatok alapja a Bizottság vonatkozó mindenkori iránymutatása.

Az Illetékes Hatóság háromévente írásban tájékoztatja a Bizottságot a felügyelet eredményeiről és jelzi, hogy a Kifizető Ügynökség folyamatosan teljesíti-e az akkreditációs feltételeket. A Bizottság álláspontja szerint az Illetékes Hatóság által gyakorolt felügyelet során ügyelni kell a tevékenység folyamatosságára. Az Illetékes Hatóság 2010. április 30-ig, majd 2013. április 30-ig elküldte a Bizottságnak a 885/2006/EK rendelet 2. cikk (1) pontjában meghatározott jelentést, továbbá az 1306/2013/EU rendelet, illetve a 908/2014/EU rendelet 2. cikk (1) pontjában meghatározottak alapján 2016. június 30-ig benyújtotta a 2013-2015-ös időszakot lefedő hároméves jelentését. Az ellátandó feladatok konkrét tartalma függ a Bizottság aktualizált iránymutatásától és az Illetékes Hatóság mindenkori kapacitásától.

Az alábbiakban egy klasszikus felügyeleti vizsgálat lépéseit mutatjuk be:

Feladat	Feladat leírása
I. SZAKASZ: ELŐKÉSZÜLET	
Vizsgálati kör véglegesítése	Kockázatelemzés alapján évente a vizsgálandó intézkedések kiválasztása, indoklás és háttér kidolgozása és megvitatása az Illetékes Hatósággal.
Vizsgálati módszertan kidolgozása	A bizottsági iránymutatásokat is figyelembe véve az adott vizsgálatra vonatkozó módszertan és ellenőrzési terv összeállítása, megvitatása az Illetékes Hatósággal.
Mintavétel	A vizsgálati módszertan függvényében a teszteléshez szükséges technikával a meghatározott elemszámú minta kiválasztása.
Munkadokumentumok elkészítése	A vizsgálati módszertan függvényében az ellenőrzéshez használt dokumentumsablonok, kérdéslisták és tesztek előkészítése.
Adatátadás és interjúk szervezése	Szükséges dokumentumok, adatok körének meghatározása, egyeztetése az érintettekkel. Szükséges interjúk és érintettek körének definiálása, személyes interjúk időpontjainak egyeztetése, amibe az Illetékes Hatóság a szükséges esetekben bevonható.
II. SZAKASZ: VIZSGÁLAT	
Ellenőrzések lefolytatása	<p>A vizsgálati módszertan függvényében a vizsgálati cél eléréséhez szükséges ellenőrzések lefolytatása. A vizsgálatok jellemzően - de nem kizárólag az alábbi típusú ellenőrzéseket foglalják magukban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jogszabáylelemzés és translation vizsgálatok (a jogszabályok szervezeti szabályozókba történő átvezetésének vizsgálata) - Szervezeti interjúk, mélyinterjúk, folyamat-feltérképezés (Kincstár, IH, kormányhivatalok, együttműködő/közreműködő szervezetek) - Compliance (megfelelőségi) tesztek: kontrollok tesztelése kiválasztott aktákon keresztül - Szubsztantív tesztek (mintavételes aktavizsgálatok) - Elemzések, összehasonlító értékelés - Esettanulmányok - Külső ellenőrző szerv vonatkozó auditvizsgálatainak nyomon követése
Következtetések megfogalmazása	Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítások - ajánlások, Következtetések - javaslattétel összeállítása.
III. SZAKASZ: JELENTÉS	

Jelentéstervezet összeállítása	Vizsgálati jelentés elkészítése, megállapításokkal és ajánlásokkal a Bizottság 6. számú iránymutatása alapján, hibák vagy hiányosságok esetén megállapítások és ajánlások megfogalmazása, fókuszban lévő és egyéb akkreditációs kritériumok értékelése.
Jelentéstervezet egyeztetése	A jelentéstervezetre érkezett észrevételek átvezetése, a nyitott kérdések egyeztetése valamennyi érintettel.
Jelentés véglegesítése	A jelentéstervezet észrevételek és egyeztetések alapján történő véglegesítése.

IV. SZAKASZ: NYOMON KÖVETÉS

Intézkedési tervek véleményezése	A jelentésben szereplő megállapításokra az érintett szervezetek által megfogalmazott intézkedési tervekben foglalt intézkedések véleményezése a feltárt hiányosság kiküszöbölése, az ellenőrizhetőség, valamint a határidők szempontjából. Észrevételek megküldése az Illetékes Hatóság számára.
Intézkedések nyomon követése	Az Illetékes Hatóság támogatása az intézkedési tervben foglalt intézkedések nyomon követésében, így különösen a megállapításokra megfogalmazott intézkedések nyomon követése az adott időszakban megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódóan rendelkezésre álló bizonyítékok figyelembe vételével.