

HU0201-04 sz. Phare projekt

**Segítség a program
lebonyolításához:
beszerzési szabályok**

Bevezetés

- ⌘ **„Grant”** projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait
- ⌘ **2002. tavasza óta új szabályozás:**
könnyítések
- ⌘ **Információ** mindennekfelett!
- ⌘ **Beszerezés típusai:** eszközök, szolgáltatások, építési munkák beszerzése

Beszerezések általános alapelvei

- ⌘ **Összeghatárok** határozzák meg, hogy milyen eljárást kell majd követni
- ⌘ **Csoportosítás:** ami összetartozik, tilos szétbontani!
- ⌘ **Származási szabályok:** csak megfelelő országban gyártott eszközt szabad megvenni, megfelelő országban bejegyzett céget, megfelelő állampolgárságú személyt foglalkoztatni.
- ⌘ **Magasabb kategória szerinti eljárás** lefolytatható a szabályok betartásával.
Pl. 15,000 € értékű eszközbeszerzésnél szabad helyi nyílt tendert meghirdetni

Egyszerűsített eljárások általános alapelvei

- ⌘ **Nyelv:** lehet csak magyar, angol összefoglalóval
- ⌘ **Érvényesség:** minimum három megfelelő ajánlat szükséges
- ⌘ **Tárgyalás engedélyezhető:** ha min. 2 megfelelő ajánlat van (nem automatikus!)
- ⌘ **Magasabb kategória szerinti eljárás:** Helyi nyílt tender lefolytatható, minden szabály betartásával és jóváhagyás mellett

Eszközbeszerzés I.

- összeghatárok, csoportosítás -

⌘ A beszerzési csomag összértéke határozza meg az eljárást

⌘ 1.000 €-ig: nincs formai követelmény

⌘ 1.001 - 5.000 €: egyszerű ajánlatkérés

⌘ 5.001 - 30.000 €: egyszerűsített eljárás
(meghívásos tender)

⌘ 30.001 - 150.000 € helyi nyílt tender

⌘ Ami egy helyről beszerezhető, azt egy csomagban kell beszerezni

Eszközbeszerezés II.

-kategóriák sajátosságai-

5.001 - 30.000 €

Egyszerűsített eljárás

⌘ Főbb jellemzők:

- ⌘ nem szükséges ajánlattételi ill. teljesítési garanciát benyújtani**
- ⌘ Egyszerűsített kifizetési rend**
- ⌘ Változatok benyújtása nem megengedett**
- ⌘ Magyar forint lehet az ajánlat és a szerződés pénzneme**

30.001 - 150.000 €

Helyi nyílt tender

Főbb jellemzők:

- ⌘ PRAG dokumentumok hivatalos magyar fordítása**
- ⌘ hirdetés Magyarországon napilapban és az Interneten (EU, ESZA Kht., CFCU honlapja)**

Eszközbeszerezés III.

-a legkényesebb pont: a műszaki leírás-

A műszaki leírás megadja a beszerzendő eszköz minimális paramétereit.

Két szélsőérték esetén a tartományon belül kell az ajánlott eszköz jellemzőjének esnie.

Minden eszközt, amely megfelel a műszaki leírásnak, el kell fogadni!

Elkészítésének sarokpontjai:

⌘ Legalább 2-3, a műszaki leírásnak megfelelő, igazolható származású termék a piacon.

⌘ A megfelelő termékek várható ára a támogatási szerződésben meghatározott keret alatt legyen.

⌘ Konkrét cég konkrét termékét tilos megnevezni, vagy akár utalni rá. Kivételes esetben (ha nem lehet máshogy specifikálni pl. a termék egy alkatrészét, elsősorban szoftverek esetén) a termékmegnevezés után feltüntetni: „...vagy avval egyenértékű”.

⌘ A megfelelő használathoz szükséges paramétereket specifikálni!

Eszközbeszerzés IV. -származási szabályok-

Eszközt csak megfelelő országból!

EU tagállamok:

Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Portugália, Spanyolország, Svédország

Phare kedvezményezett országok:

Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia

+Egyéb:

Ciprus, Málta, Törökország

Eszközbeszerezés IV. -származás igazolása-

Származási hely:

A végső munkafázis, az összeszerelés helye

Figyelmeztetés!

Bizonyos eszköztípusokat pillanatnyilag nem gyártanak megfelelő országban.

Pl. digitális fényképezőgép, videokamera, kis értékű varrógép, stb. A lista állandóan változik!

Származás igazolása

120 € nettó egységár fölött származási bizonyítvány (eredetigazolás, Certificate of Origin) a gyártó ország kereskedelmi kamarájától, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától

Ez a határ független a beszerzés összértékétől!

A Szállító az eszköz leszállításakor adja át

Költsége növeli az eszköz árát

Szolgáltatások beszerzése I.

⌘ A munka összértéke határozza meg az eljárást

- **1.000 €-ig** formai megkötés nélkül
- **1.001 - 5.000 €** egyszerű ajánlatkérés
- **5.000 - 30.000 €** egyszerűsített eljárás
(meghívásos tender)
- **30.000 - 200.000 €** egyszerűsített eljárás
- **200.001 € -** nemzetközi szűkített (rövidlistás) eljárás

⌘ Kivételek:

Konzorciumi tagok alkalmazottai, illetve akik név szerint szerepelnek a pályázatban és a támogatási szerződésben

Szolgáltatások beszerzése II.

- a feladat-meghatározás -

A feladat-meghatározás megadja az elvégzendő munka leírását és feltételeit. A Vállalkozón kizárólag a feladat-meghatározásban megadott munkákat és az ott leírt minőségben lehet számonkérni!

Elkészítésének sarokpontjai:

- ⌘ Legalább 3-4, a feltételeknek megfelelő potenciális ajánlattevő.
- ⌘ A megadott munka várható ára a tenderdossziében meghatározott összeg alatt legyen.
- ⌘ Pontos, részletes, végiggondolt leírás szükséges a megfelelő ajánlattételhez és a munka számonkéréséhez. Mit ad a Kedvezményezett és mit vár el a Vállalkozótól (dologi, személyi feltételek, szolgáltatások, időzítés)
- ⌘ A szakértőktől elvárt végzettség és tapasztalat álljon arányban az elvégzendő munkával

Építési munkák beszerzése I.

⌘ A munka összértéke határozza meg az eljárást

- **1.001 - 5.000 €** egyszerű ajánlatkérés
- **5.001 - 30.000 €** egyszerűsített eljárás (meghívásos tender)
- **30.001 - 300.000 €** egyszerűsített eljárás módosításokkal
- **300.001 - 5.000.000 €** helyi nyílt eljárás

Építési munkák beszerzése II.

- Különbségek két kategória között -

5.000 - 30.000 €

Egyszerűsített eljárás

⌘ *Főbb jellemzők:*

- ⌘ nem szükséges ajánlattételi ill. teljesítési garanciát benyújtani
- ⌘ FIDIC Zöld Könyv használata
- ⌘ Magyar forint lehet az ajánlat és a szerződés pénzneme.

30.001 - 300.000 €

Egyszerűsített eljárás

⌘ *Főbb különbségek az előző kategória feltételeihez képest:*

- ⌘ ajánlattételi ill. teljesítési garancia
- ⌘ kifizetés ütemezése
- ⌘ értékelés, stb.

Építési munkák beszerzése III. -dokumentáció-

Tenderdosszié felépítése:

1. kötet: **Utasítások az Ajánlattevőknek**

Tartalmazza az ajánlat elkészítésének módját és szabályait, a Szerződést a Függelékkel, valamint a benyújtandó nyilatkozatokat és formanyomtatványokat Minimális kitöltést igényel a Kedvezményezettől.

2. kötet: **Szerződéses feltételek**

Tartalmazza a Szerződés általános és különleges feltételeit Minimális kitöltést igényel a Kedvezményezettől.

3. kötet: **Műszaki előírások**

Tartalmazza a munka elvégzésének módját, a vonatkozó szabványok és előírások felsorolását, a szükséges munka- és balesetvédelmi intézkedéseket, stb. Formája kötetlen, teljes egészében a Kedvezményezettnek kell elkészítenie.

4. kötet: **Ajánlati ár részletezése**

Tartalmazza a fő tételcsoportok megnevezését, amelyet az Ajánlattevőknek majd be kell árazniuk Minimális kitöltést igényel a Kedvezményezettől.

5. kötet: **Tervezési dokumentáció tervrajzokkal**

Tartalmazza a munka leírását szövegesen (specifikáció) és a tervrajzokat tervlistával. A Kedvezményezettnek kell elkészítenie.

Végső intelmek

A beszerzés összértéke határozza meg, milyen eljárással kell majd az eszközöket, ill. szolgáltatásokat beszerezni.

Ezeiktől eltérni nem szabad!

Fontos a dokumentumok és tájékoztató anyagok alapos tanulmányozása a Kedvezményezettek és Ajánlattevőik részéről.