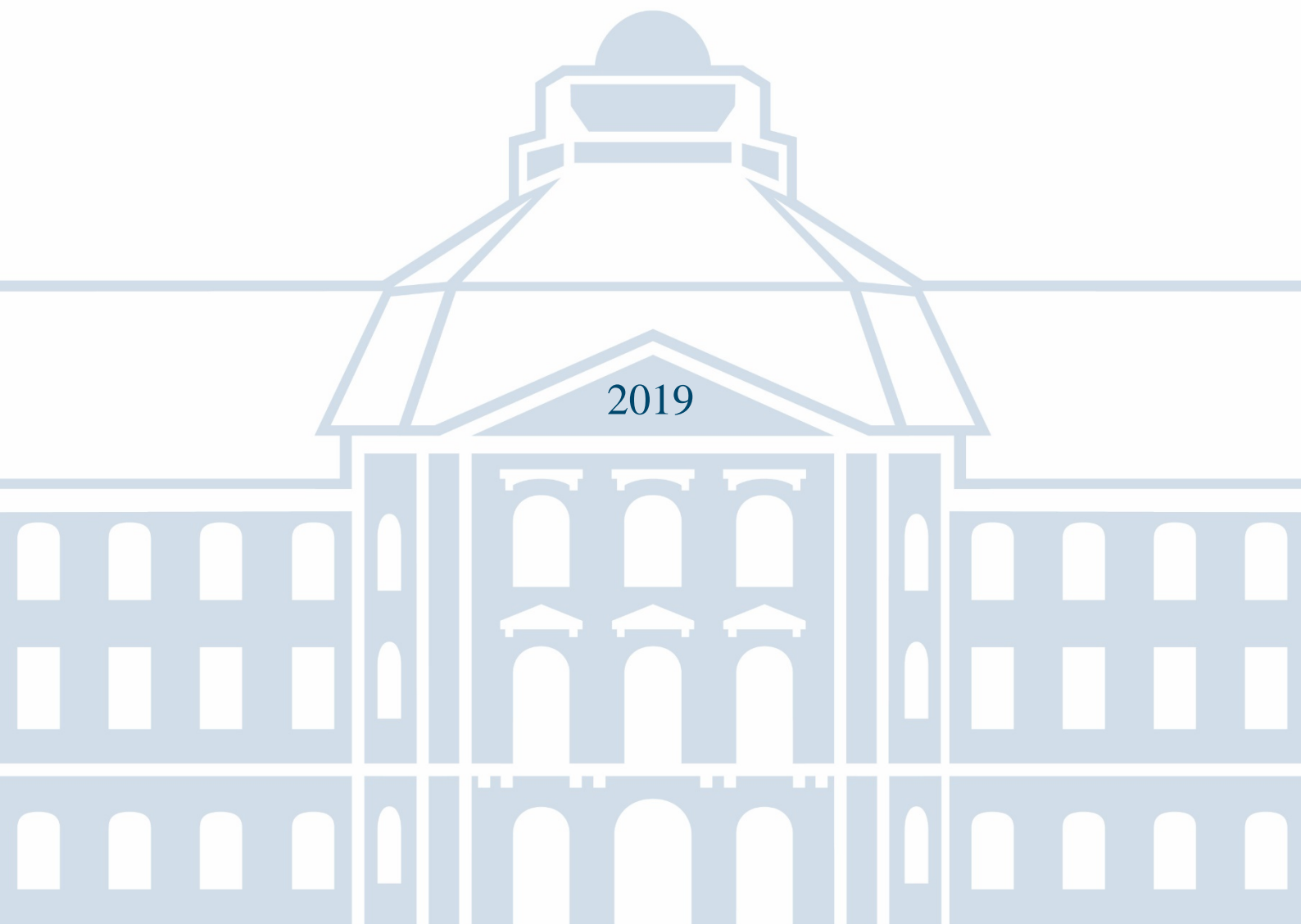




AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA
MEGNEVEZÉSŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
ELJÁRÁSA



1. A folyamat leírása:
2. A folyamat gazdája: Beszerzési Osztály, Kezdeményező egység
3. Hivatkozások (kapcsolódó szabályok): Beszerzési Szabályzat, Közbeszerzési Szabályzat.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, illetve a végrehajtási rendeletei

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

4. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

5. A folyamat lépései:

Ssz	Lépés (feladat)	Input	Output	Szereplő	Felelős	Információk	Határidő
1	Közbeszerzési igény felmerülése	Közbeszerzési igény felmerülése	Beszerzési, Közbeszerzési terv	Kezdeményező egység <i>(Uniós projektből megvalósítandó közbeszerzési igény esetén a Projekt Iroda ún. technikai indítónak minősül kizárólag, azaz nem minősül kezdeményező egységnek.)</i>	Kezdeményező egység vezetője	Gazdasági Igazgatóság	Közbeszerzési igény megvalósítási igénye előtt nemzeti eljárás esetén minimum 5 hónappal, uniós értékhatárt elérő igény esetében minimum 8 hónap
2	Közbeszerzési igény műszaki leírásának meghatározása	Közbeszerzési igény tárgyának leírása	Végleges műszaki leírás	Kezdeményező egység	Kezdeményező egység vezetője	-	Közbeszerzési igény felmerülését követően

Ssz	Lépés (feladat)	Input	Output	Szereplő	Felelős	Információk	Határidő
							n haladéktalanul, legkésőbb 2 hét
3	Közbeszerzési igény becsült értékének meghatározása és alátámasztása	Indikatív árajánlat kérés vagy egyéb objektív alapú információ lekérdezős pl portálképek lekérdezősek	Indikatív árajánlat, becsült érték meghatározása	Kezdeményező egység	Kezdeményező egység vezetője	-	Közbeszerzési igény felmerülését követően haladéktalanul, legkésőbb 3 hét
4	Közbeszerzési igény fedezetének meghatározása	Fedezet igazolás tervezet becsült érték meghatározásával	Fedezetigazolás	Gazdasági Igazgatóság *uniós projektból megvalósítandó közbeszerzési igény esetén a Projekt Igazgatóság (projektmenedzser)	Gazdasági Igazgatóság vezetője Projekt Igazgatóság vezetője	Kezdeményező egység	Közbeszerzési igény felmerülését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hét
5	Közbeszerzési igény megvalósításának érdekében Beszerzési Osztály/Külső megbízott igénybevétele	Műszaki leírás, becsült érték meghatározása, fedezetigazolás	Közbeszerzési eljárás meghatározása, ütemezési tervezet	Kezdeményező egység Beszerzési Osztály	Kezdeményező egység vezetője Beszerzési Osztály vezetője/külső	-	Közbeszerzési igény megvalósítási igénye előtt nemzeti eljárás

Ssz	Lépés (feladat)	Input	Output	Szereplő	Felelős	Informáltak	Határidő
					megbízott		esetén minimum 4 hónappal, uniós értékhatárt elérő igény esetében minimum 7 hónap
6	Közbeszerzési igény megvalósításának kezdeményezése az EKE szabályzatában foglaltaknak megfelelően a Moduloba.	Műszaki leírás, (árazatlan költségvetéssel), javaslattétel az értékelési szempont(ok)ra és a műszaki alkalmassági feltételek meghatározása, becsült érték meghatározása, fedezetigazolás, Közbeszerzési eljárás meghatározása, ütemezési tervzet *Opcionálisan	Jóváhagyott eszközigenlyő	Kezdeményező egység	Kezdeményező egység vezetője	Gazdasági Igazgatóság	Közbeszerzési igény megvalósítási igénye előtt nemzeti eljárás esetén minimum 4 hónappal, uniós értékhatárt elérő igény esetében minimum 7 hónap

Ssz	Lépés (feladat)	Input	Output	Szereplő	Felelős	Információk	Határidő
		Engedély (Stratégiai ülés döntése)					
7	Az eljárásban résztvevő személyek kijelölése	Javaslat tétel	Megbízó levelek, összeférhetetlenségi nyilatkozat	Beszerzési Osztály Döntéshozók (rektor, kancellár)	Beszerzési Osztály vezetője	Bírálbizottsági tagok	Jóváhagyott eszközigenylőt követően haladéktalanul
8	Közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges költségek átutalása	Díjak,	Átutalt díjak,	Beszerzési Osztály Pénzügyi Osztály	Beszerzési Osztály vezetője Pénzügyi Osztály vezetője	-	Jóváhagyott eszközigenylőt
8/A	Szükség szerint külső megbízott megrendelőjének elkészítése	megbízási megrendelő tervezet	aláírt megrendelő	Beszerzési Osztály *uniós projektből megvalósítandó közbeszerzési igény esetén a Projekt Igazgatóság	Beszerzési Osztály vezetője *uniós projektből megvalósítandó közbeszerzési igény esetén a Projekt Igazgatóság vezetője	-	követően 3 héten belül
9	Közbeszerzési eljárás dokumentum tervezetének előkészítése	Műszaki leírás, értékelési szempont meghatározása,	Közbeszerzési dokumentum tervezet	Beszerzési osztály Kijelölt bírálóbizottsági tagok	Beszerzési Osztály vezetője	Döntéshozók *szükségszerűen	Jóváhagyott eszközigenylőt követően 3

Ssz	Lépés (feladat)	Input	Output	Szereplő	Felelős	Információk	Határidő
		becsült érték, fedezetigazolás, jóváhagyott eszközigenlyő (Modulo)				megbízott külső tanácsadó	héten belül
9/A	Közbeszerzési eljárás – uniós értékhatárt elérő értékű, illetve építési beruházás esetén nettó 300 millió Ft-ot elérő értékű közbeszerzési igény esetén – teljes (előkészítési dokumentumokat) az EMIR felületre feltölteni, ex-ante ellenőrzés kezdeményezése végett.	Közbeszerzési dokumentum tervezet és a 9) pontban megjelölt dokumentumok	EMIR feltöltés	Projekt Igazgatóság/ Beszerzési Osztály	Projekt Igazgatóság vezetője/ Beszerzési Osztály vezetője	Bírálóbizottsági tagok	Jóváhagyott közbeszerzési dokumentum tervezet elkészültét követő 2 napon belül
10	Közbeszerzési eljárás dokumentumának véglegesítése és eljárás megindítása	Jóváhagyott közbeszerzési dokumentum	Közbeszerzési eljárás megindítása	Beszerzési Osztály Bírálóbizottsági tagok	Beszerzési osztály vezetője	Döntéshozók	Jóváhagyott dokumentumot követően 2 napon belül
10/A	9/A esetben az eljárás kizárólag eljárást jóváhagyó tanúsítvány birtokában indítható el.	Jóváhagyott közbeszerzési dokumentum	Közbeszerzési eljárás megindítása	Beszerzési Osztály Bírálóbizottsági tagok	Beszerzési osztály vezetője	Döntéshozók	Jóváhagyott dokumentumot követően 2 napon belül

Ssz	Lépés (feladat)	Input	Output	Szereplő	Felelős	Információk	Határidő
							belül
11	A közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatásokban való közreműködés adott esetben	Beérkezett kérdés	Válaszadás	Beszerzési Osztály Bírálóbizottsági tagok	Beszerzési Osztály vezetője		Kérdés beérkezését követően haladéktalanul
12	Ajánlatok értékelésében (hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba) való közreműködés, bírálóbizottsági üléseken való részvétel	Beérkezett ajánlatok	Hiánypótlási felszólítás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javításáról szóló tájékoztatás bírálóbizottsági ülés eredménye képpen	Beszerzési Osztály Bírálóbizottsági tagok	Beszerzési Osztály vezetője	Döntéshozók	Ajánlatok felbontását követően 30 napon belül. Szükség szerint jogszabályi keretek között egy alkalommal 60 nappal hosszabbítható.
13	Közbeszerzési eljárás eredményessé/eredménytelenné, illetve nyertes ajánlattevő nyilvánításában döntés előkészítése.	Döntési javaslat tervezet	Aláírt bírálóbizottsági jegyzőkönyv, döntési tervezettel	Beszerzési Osztály Bírálóbizottsági tagok	Beszerzési Osztály vezetője	Döntéshozók	Ajánlatok felbontását követően 30 napon belül. Szükség szerint jogszabályi keretek között

Ssz	Lépés (feladat)	Input	Output	Szereplő	Felelős	Informáltak	Határidő
							egy alkalommal 60 nappal hosszabbítható.
14	Döntéshozó(k) 13) pontban jelzett bírálóbizottsági javaslattétellel kapcsolatban döntés meghozatala	Döntési tervezet, javaslattétellel	Aláírt döntés	Döntéshozók	Döntéshozók	Bírálóbizottsági tagok	Ajánlatok felbontását követően 30 napon belül. Szükség szerint jogszabályi keretek között egy alkalommal 60 nappal hosszabbítható.
14 /A	9/A esetben az eljárás kizárólag támogató tartalmú tanúsítvány birtokában hozható meg.	Döntési tervezet, javaslattétellel, EMIR-be történő rögzítésével	Aláírt döntés, támogató tartalmú tanúsítvány	Döntéshozók	Döntéshozók	Bírálóbizottsági tagok	Ajánlatok felbontását követően 30 napon belül. Szükség szerint jogszabályi keretek között egy alkalommal 60

Ssz	Lépés (feladat)	Input	Output	Szereplő	Felelős	Informáltak	Határidő
							nappal hosszab bítható.
15	Amennyiben 9/A eset nem áll fenn, úgy utóellenőrzés céljából a közbeszerzési eljárás dokumentumának rögzítése	A teljesen lezárt közbeszerzési dokumentumok	EMIR-be rögzítés utóellenőrzésre, közbeszerzési utójelentés	Beszerzési Osztály *uniós projektből megvalósítandó közbeszerzési igény esetén a Projekt Igazgatóság	Beszerzési Osztály vezetője/Projekt Igazgatóság vezetője	Bírálóbizottsági tagok	A közbeszerzési eljárás lezárását követően 3 napon belül
16	Szerződéskötés előkészítése, adatfeltöltéssel.	Szerződés tervezet nyertes adataival történő kitöltése	Aláírt szerződés a szerződéskötési folyamat alapján	Szerződéskötési folyamat alapján.			
17	Teljesítés igazolás kiállítása, teljesítés igazoló dokumentum kiállítása	Teljesítés igazolás tervezet	Aláírt teljesítésigazolás	Kezdeményező egység	Kezdeményező egység vezetője	Beszerzési Osztály Pénzügyi Osztály Jogi Osztály (szükség szerint nem megfelelő teljesítés esetén)	A teljesítés követően haladéktalanul

Ssz	Lépés (feladat)	Input	Output	Szereplő	Felelős	Információk	Határidő
18	A teljesítést igazoló dokumentum Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzététele.	Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató tervezet	Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató	Beszerzési Osztály	Beszerzési Osztály vezetője	Kezdeményező egység	A teljesítés igazolás Beszerzési Osztályr a történő eljuttatását követően 2 napon belül.

** Technikai indítók: Nem azonos feltétlenül a Kezdeményező egységgel, koordinátori feladatot lát el a Kezdeményező egység és a Beszerzési Osztály között.*

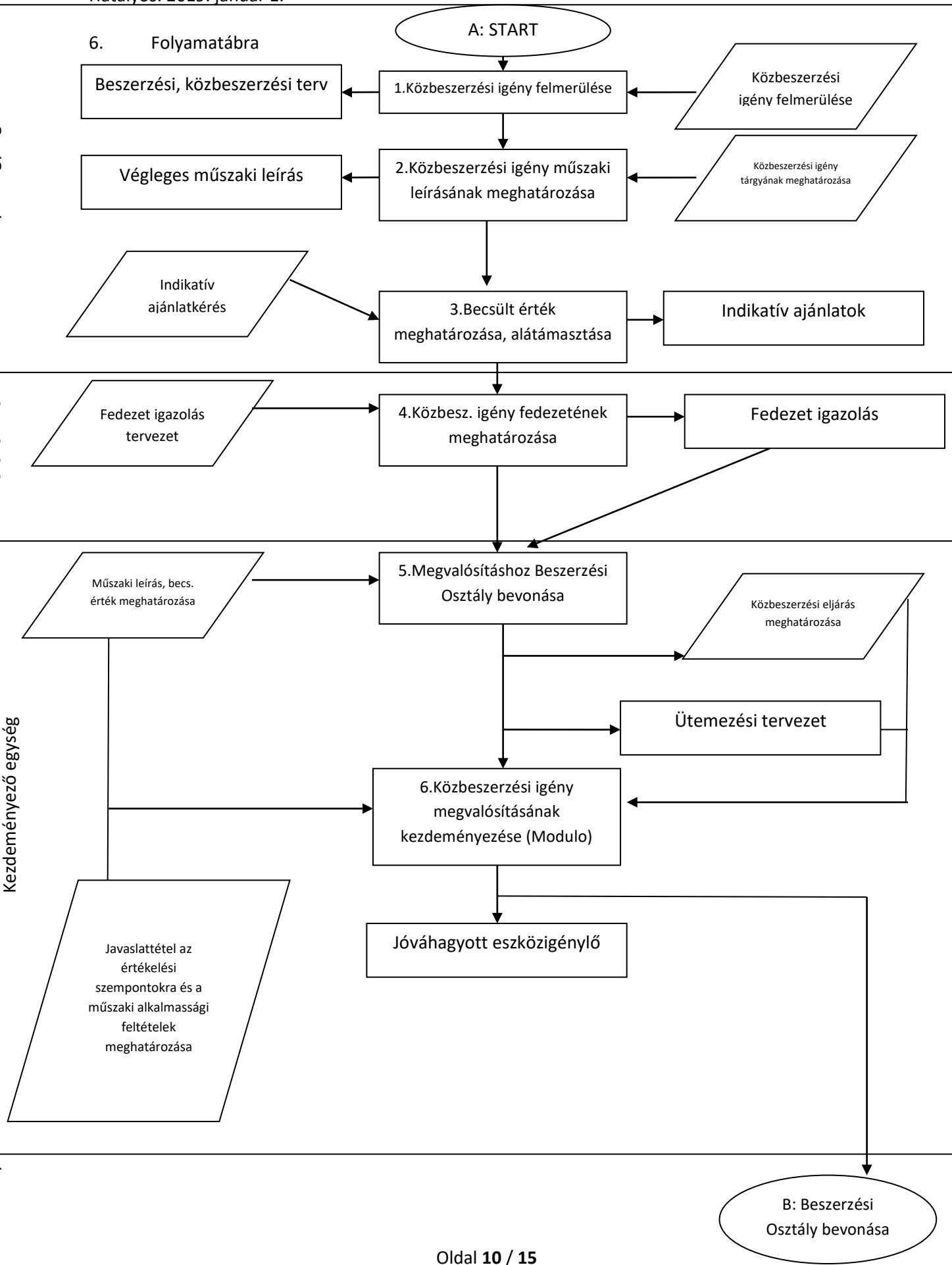
6. Folyamatábra

Kezdeményező egység

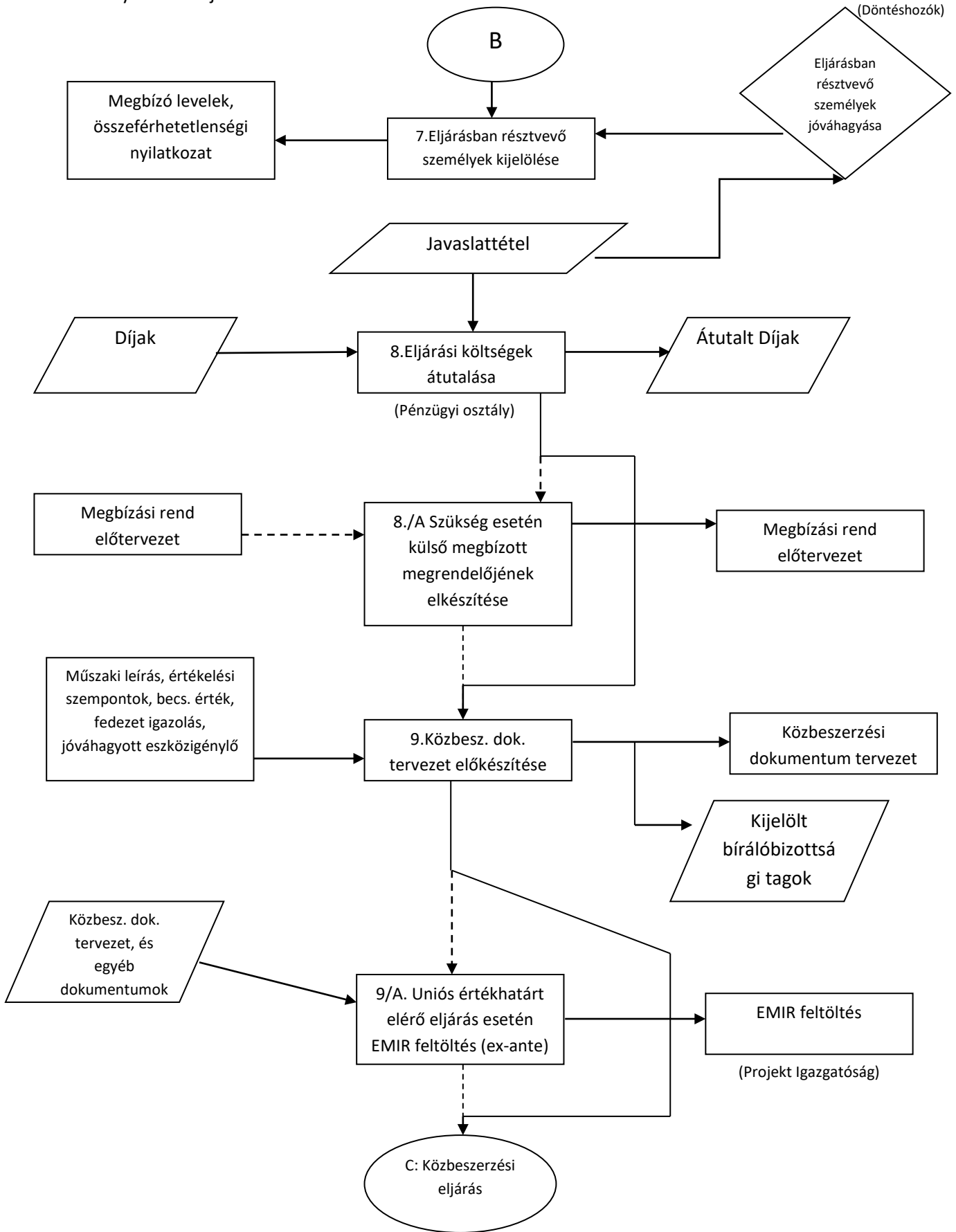
Gazdasági igazgatóság

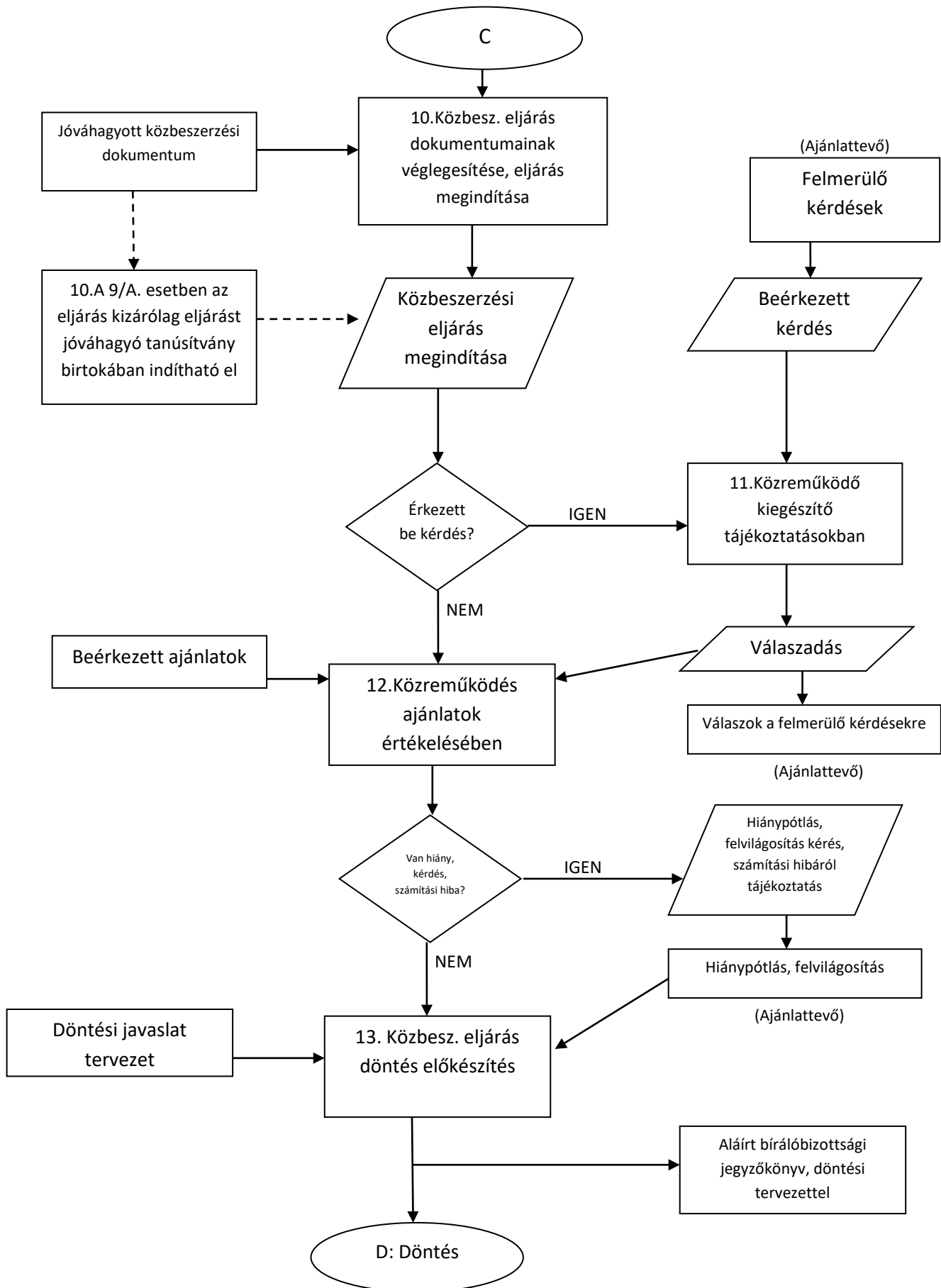
Kezdeményező egység

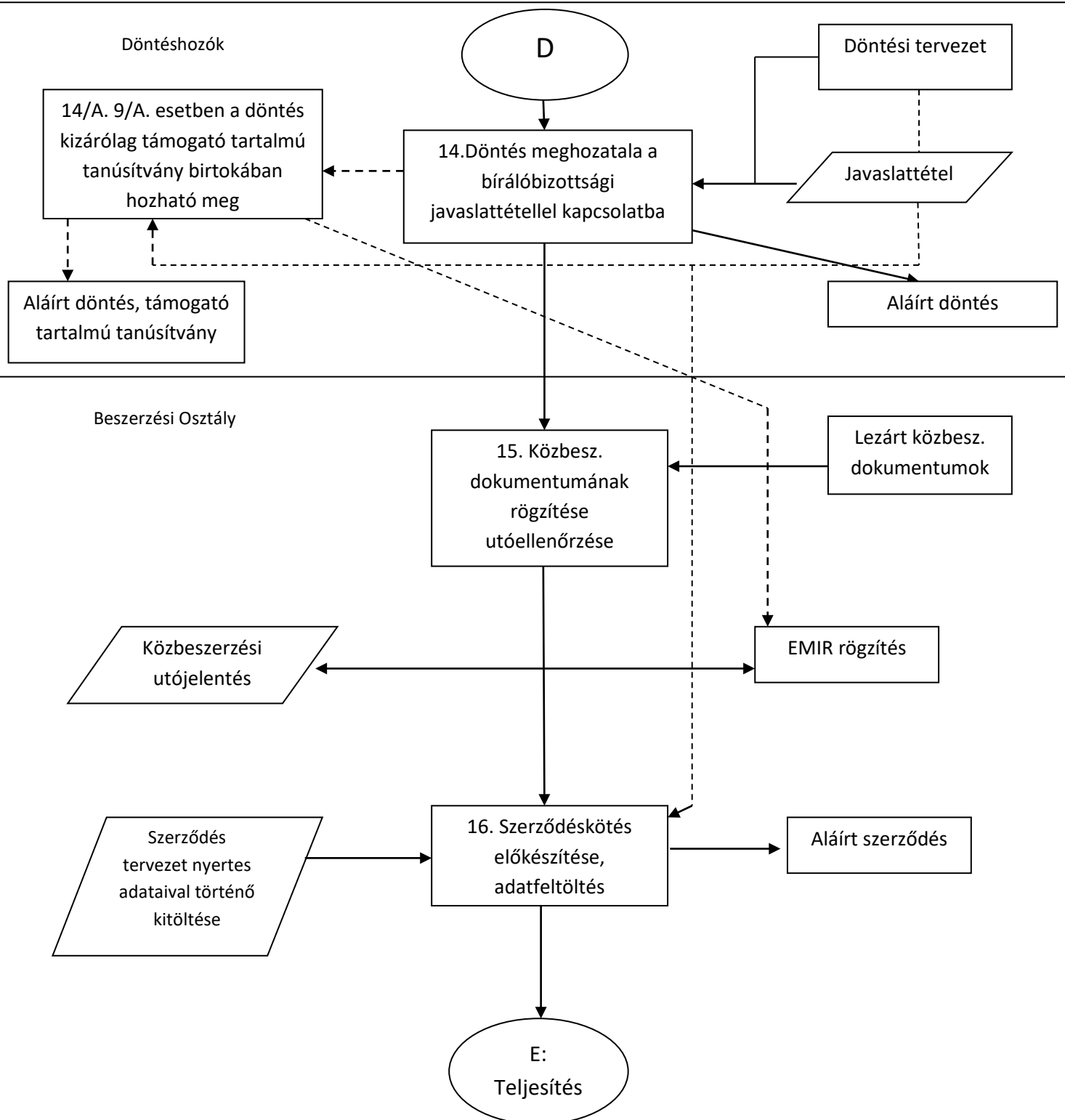
Beszerezési osztály

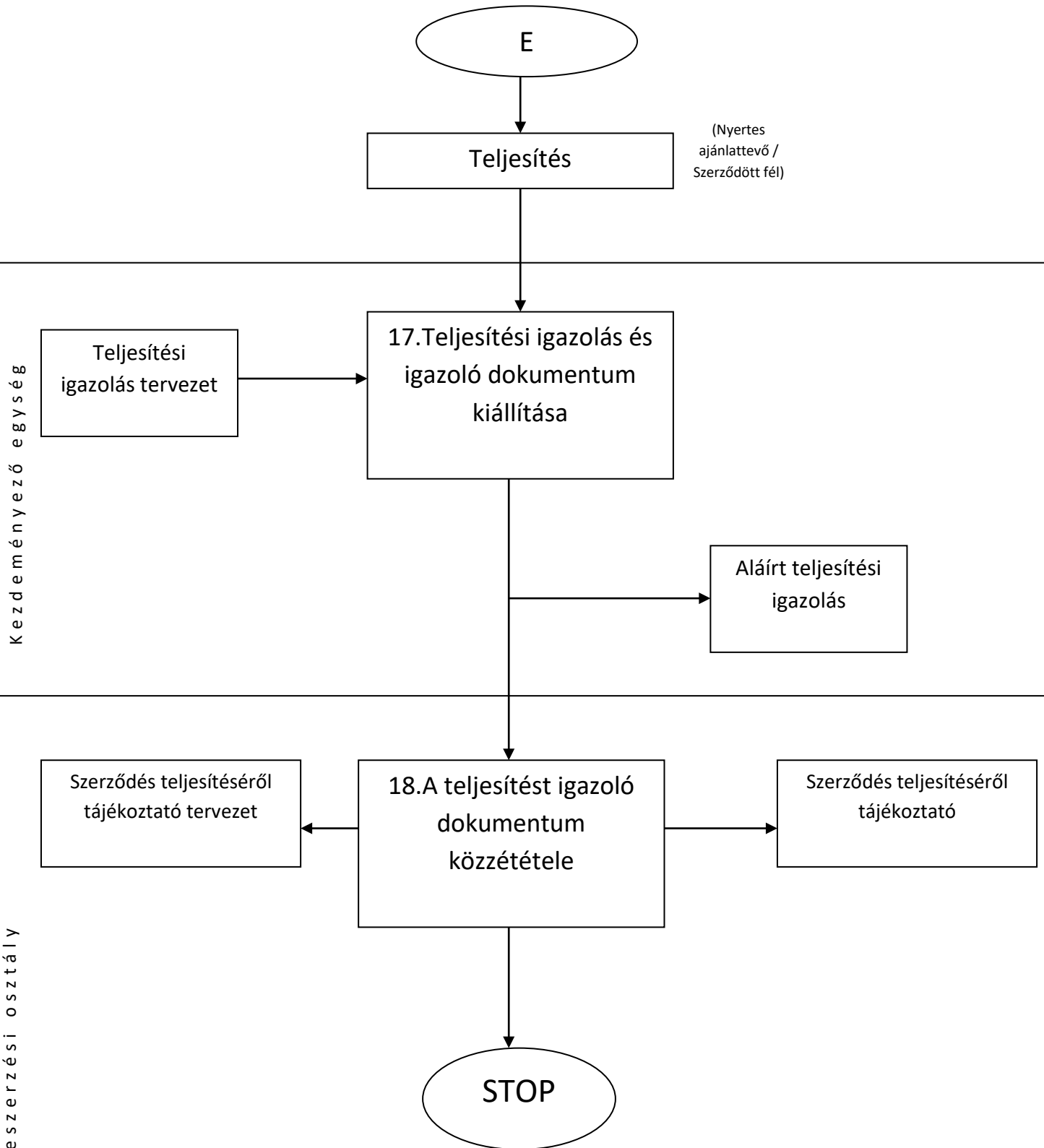


v
l
á
t
z
s
o
i
s
é
z
r
e
z
s
e
B









7. Kapcsolódó dokumentumok (űrlapok, nyomtatványok)