



EURÓPAI BIZOTTSÁG

A közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciók meghatározására vonatkozó iránymutatások a strukturális alapok és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott kiadások tekintetében

E dokumentum célja, hogy iránymutatásul szolgáljon a strukturális alapok és a Kohéziós Alap által a 2000–2006-os és a 2007–2013-as programozási időszakban társfinanszírozott közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi szabályozás alkalmazása tekintetében észlelt szabálytalanságok esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciók meghatározásához.

Amennyiben a Bizottság szolgálatai ilyen szabálytalanságokat észlelnek ellenőrzéseik során, úgy meg kell határozniuk az alkalmazandó pénzügyi korrekció mértékét. Abban az esetben, ha a korrekcióra vonatkozó bizottsági javaslatot követően a tagállam maga nem hajlandó végrehajtani a korrekciót az 1260/1999/EK rendelet 39. cikkének (1) bekezdése vagy az 1083/2006/EK rendelet 98. cikkének megfelelően, úgy a korrekciót az 1260/1999/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdése, illetve az 1083/2006/EK rendelet 99. cikke alapján egy bizottsági határozat útján kell végrehajtani. Ezen iránymutatások célja, hogy segítsék a Bizottság szolgálatait abban, hogy az ilyen szabálytalansági eseteket közös megközelítés mentén kezeljék.

Ellenőrzési tevékenységük során a tagállamok ellenőrzési hatóságai szintén felfedhetnek ugyanilyen típusú szabálytalanságokat. Ilyen esetekben kötelesek az 1260/1999/EK rendelet 39. cikkének (1) bekezdése illetve az 1083/2006/EK rendelet 98. cikkének megfelelő, szükséges korrekciókat végrehajtani.

A tagállamok illetékes hatóságai részére javasolt, hogy ugyanezen kritériumokat és rátákat alkalmazzák a szolgálataik által a 438/2001/EK rendelet 4. illetve 10. cikke szerinti ellenőrzések, továbbá az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkének b) pontja és a 62. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerinti ellenőrzések, valamint bármilyen egyéb ellenőrzéseik során tapasztalt szabálytalanságok korrigálására. Mindez nem zárja ki a szigorúbb intézkedések alkalmazásának lehetőségét.

A mellékelt táblázatban szereplő helyzetek a leggyakrabban észlelt esetek. Egyéb, a táblázatban nem szereplő eseteket ugyanezen elveket követve kell kezelni. Az összegek és a megállapított ráták figyelembe veszik a vonatkozó közösségi szabályokat, valamint a pénzügyi korrekcióra vonatkozó iránymutatásokat tartalmazó dokumentumokat, különösen pedig az alábbi rendelkezéseket:

közbeszerzési szerződések odaítélésénél alkalmazott eljárások összehangolásáról szóló közösségi irányelvek az alábbi területeken:

92/50/EGK – szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzés,

93/36/EGK – árubeszerzésre irányuló közbeszerzés,

93/37/EGK – építési beruházásra irányuló közbeszerzés,

93/38/EGK – közbeszerzés a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatban,

a 93/38/EGK irányelvet módosító 98/4/EK irányelv,

a 92/50/EGK, a 93/36/EGK és 93/37/EGK irányelveket módosító 97/52/EK irányelv,

92/13/EGK – jogorvoslati eljárások a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásaival kapcsolatban,

89/665/EGK – jogorvoslati eljárások az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatban,

2004/17/EGK – közbeszerzés a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban

2004/18/EGK – építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzés,

A 2005/51/EK irányelv a közbeszerzésről szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról,

A Bizottság 2001. szeptember 13-i 2001/78/EK irányelve a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabványos űrlapokról,

továbbá,

A Bizottság 2005. szeptember 7-i 1564/2005/EK rendelete a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő, közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról.

A Bizottság 2005/15/EK határozata a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának szabályairól.

A szerződésben lefektetett szabályok és elvek, nevezetesen az áruk szabad mozgása (az EK-Szerződés 28. cikke), a letelepedés szabadsága (43. cikk), a szolgáltatásnyújtás szabadsága (49. cikk), a megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő bánásmód, az átláthatóság, az arányosság és a kölcsönös elismerés elve.

Az 1260/1999/EK rendelet 12. cikke szerint az alapokból finanszírozott műveleteknek összhangban kell lenniük a Szerződés rendelkezéseivel, az annak alapján elfogadott rendelkezésekkel és a közösségi politikákkal, ideértve a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozókat is. Ezzel azonos rendelkezéseket tartalmaz a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozóan az 1083/2006/EK rendelet 9. cikkének (2) és (5) bekezdése.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerint:

„Szabálytalanság¹ a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek eredményeként a Közösségek általános költségvetése vagy a Közösségek által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének, akár közvetlenül a Közösségek nevében beszedett saját forrásokból származó bevétel csökkenése vagy kiesése révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt.”

Ami a strukturális alapokat illeti, az 1260/99/EK rendelet 39. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy *„a tagállam végzi el az észlelt, egyedi vagy a rendszerből adódó szabálytalansággal összefüggésben szükséges pénzügyi korrekciókat. A tagállam által végzett korrekció a közösségi hozzájárulás egészének vagy részének visszavonása.”* Ezzel azonos rendelkezéseket tartalmaz a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozóan az 1083/2006/EK rendelet 98. cikkének (2) bekezdése. A 39. cikk (2) és (3) bekezdésének értelmében, amennyiben a tagállam nem végezte el a szükséges pénzügyi korrekciót, a Bizottság maga határozhat úgy, hogy a kérdéses támogatáshoz az alapokból nyújtott hozzájárulás részben vagy egészben történő visszavonása révén elvégzi a szükséges pénzügyi korrekciókat. A korrekció összegéről való döntéskor a Bizottság az arányosság elvével összhangban figyelembe veszi a szabálytalanság, illetve változás fajtáját, valamint a tagállamok irányítási, illetve ellenőrzési rendszerében megállapított hiányosságok mértékét és pénzügyi következményeit. Ezzel azonos rendelkezéseket tartalmaz a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozóan az 1083/2006/EK rendelet 99. cikke.

A 448/2001/EK rendelet 4. cikke értelmében,

"1. „(1) A Bizottság által az 1260/1999/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdése alapján egyedi vagy a rendszerből adódó szabálytalanságok miatt végrehajtott pénzügyi korrekciók összegét, ahol ez lehetséges és kivitelezhető, egyedi akták alapján kell megállapítani, és ennek az összegnek meg kell egyeznie az Alapra hibásan ráterhelt kiadások összegével, figyelembe véve az arányosság elvét.

2. Ha a szabálytalan kiadás pontos összegének számszerűsítése nem lehetséges vagy nem kivitelezhető, illetve a kérdéses kiadás teljes törlése aránytalan lenne, és a Bizottság a pénzügyi korrekcióit ezért extrapolálással vagy átalány megállapításával hajtja végre, akkor a következők szerint kell eljárnia:

a) extrapolálás esetén hasonló jellegű ügyletek reprezentatív mintáját kell használnia;

b) átalány megállapítása esetén fel kell mérnie a szabályok megsértésének súlyát, továbbá a szabálytalanság mértékét és pénzügyi következményeit.”

Azonos rendelkezések kerültek elfogadásra a Kohéziós Alap vonatkozásában is a 2000–2006-os programozási időszakra (lásd az 1164/94/EK rendelet II. melléklete H cikkének (2) bekezdését és az 1386/2002/EK rendeletet), csakúgy mint a strukturális alapok és a Kohéziós Alap vonatkozásában az 1083/2006/EK rendelet 99. cikke által a 2007–2013-as programozási időszak tekintetében.

¹ Megjegyzendő, hogy a szabálytalanságnak egy másik, a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésén alapuló, de a strukturális politika területén a jogi egyértelműség céljából módosított definícióját a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 12-i 2035/2005/EK bizottsági rendelet vezette be.

A Bizottság szolgálatai által az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke (3) bekezdésében említett pénzügyi korrekciók meghatározásához alkalmazandó elveket, kritériumokat és indikatív rátákat meghatározó iránymutatásokat a C(2001) 476 bizottsági határozattal fogadták el.

Ugyanezen elveket a Kohéziós Alap vonatkozásában a C(2002) 2871 bizottsági határozattal fogadták el.

Ezen elvek értelmében,

„A pénzügyi korrekciók célja egy olyan helyzet visszaállítása, ahol a strukturális alapok általi társfinanszírozásra benyújtott költségek 100%-a összhangban van a vonatkozó nemzeti és közösségi szabályokkal.”

„A pénzügyi korrekció összegét lehetőség szerint minden esetben az egyes ügyiratok alapján mérik fel, és ez az összeg megegyezik a szóban forgó esetekben az alapokra tévesen terhelt költségek összegével. Mindazonáltal nem minden esetben lehetséges vagy kivihető az egyes műveletekre egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott esetben aránytalan lehet a kérdéses kiadások egészének visszavonása. Az ilyen esetekben a Bizottságnak extrapolálással vagy általány alapján kell meghatároznia a korrekciókat.”

Összhangban az iránymutatásokkal, továbbá:

„Amikor a pénzügyi korrekció mértékének számszerűsítése nem lehetséges, mert túl sok változó függvénye, vagy félrevezető eredményt ad, az általányon alapuló korrekciót kell alkalmazni.”

„Az általányon alapuló korrekció mértékét az egyedi szabálysértés súlyosságának és a szabálytalanság pénzügyi következményeinek függvényében kell meghatározni.”

A mellékletben található táblázatban a pénzügyi korrekció vonatkozásában meghatározott összegeket és rátákat az észlelt szabálytalanságok egyedi eseteire kell alkalmazni a közbeszerzésre vonatkozó szabályok nem megfelelő alkalmazásakor. Amennyiben a közbeszerzésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos rendszerszerű vagy ismétlődő szabálytalanságokat tapasztalnak, úgy (a 448/2001/EK rendelet 4. cikkének vagy az 1083/2006/EK rendelet 99. cikkének megfelelően) általányon vagy extrapoláción alapuló pénzügyi korrekció alkalmazására van lehetőség a szabálytalanság által érintett műveletek és/vagy programok egészének tekintetében.

A mellékelt táblázatban a pénzügyi korrekcióra vonatkozóan meghatározott összegeket és rátákat növelni lehet abban az esetben, ha a szabálytalan átutalási kérelmeket azt követően nyújtották be a Bizottsághoz, hogy az a Szerződés 226. cikke alapján indokolással ellátott véleményében felhívta a tagállam figyelmét a közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértésére.

1. A közbeszerzésről szóló közösségi irányelvek hatálya alá tartozó szerződések

N°	Szabálytalanság		Ajánlott korrekció (1. megjegyzés)
1.	A nyilvánosságra vonatkozó eljárási szabályok megsértése	A szerződés odaítélésekor nem tartották be a közbeszerzésre vonatkozó közösségi irányelveknek a nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezéseit. Kivételt képeznek a 2. pontban alább hivatkozott esetek. A közösségi társfinanszírozás egyik feltételének nyilvánvaló megsértéséről van szó.	A kifogásolt szerződés összegének 100 %-a.
2.	A nyilvánosságra vonatkozó eljárási szabályok megsértése	A szerződés odaítélésekor nem tartották be a közbeszerzésre vonatkozó közösségi irányelveknek a nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezéseit, de a nyilvánosságnak azt a szintjét biztosították, amely lehetővé tette a többi tagállam területén található gazdasági szereplők számára, hogy hozzáférjenek a szóban forgó szerződéshez.	A kifogásolt szerződés összegének 25 %-a.
3.	A szerződést a rendkívüli sürgősségre való hivatkozással verseny nélkül ítélték oda anélkül, hogy ezt előreláthatatlan események, illetve építési beruházásokhoz, szolgáltatásnyújtáshoz vagy árubeszerzéshez kapcsolódó kiegészítő	A fő szerződést a közbeszerzésre vonatkozó közösségi irányelvekkel összhangban ítélték oda, amelyet egy vagy több kiegészítő szerződés (írásos formában, vagy anélkül) követett, amelyek esetében azonban nem tartották be a közbeszerzési irányelvek rendelkezéseit , nevezetesen a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozókat arra való hivatkozással, hogy az előre nem látható események rendkívüli sürgősséget tesznek indokolttá, illetve kiegészítő áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások megrendeléséről van szó.	A kifogásolt szerződés(ek) összegének 100 %-a Abban az esetben, ha a közbeszerzési irányelvek rendelkezéseinek be nem tartásával odaítélt kiegészítő szerződések (írásos formában, vagy anélkül) összege nem haladja meg az

	<p>szolgáltatások megrendelése esetén előreláthatatlan körülmény indokolta volna.</p> <p>(2. megjegyzés)</p>		<p>irányelvekben meghatározott küszöbértéket, továbbá a fő szerződés összegének 50 %-át sem, úgy a korrekció összegét 25 %-ra lehet mérsékelni.</p>
4.	<p>Az irányelvekben, előre nem látható körülmények esetére meghatározott küszöböt meghaladó értékű kiegészítő építési beruházások vagy szolgáltatások.</p> <p>(2. megjegyzés)</p>	<p>A fő szerződést a közösségi irányelvekkel összhangban ítélték oda, amelyet azonban egy vagy több kiegészítő szerződés követett, amelyek értéke több mint 50 %-kal meghaladta az eredeti szerződés értékét.</p> <p>A kiegészítő építési beruházások nem minősülnek a 93/37/EGK irányelv első cikkének c) pontja, vagy a 2004/18/EK irányelv első cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjai szerinti önálló kivitelezésnek, illetve a 92/50/EGK irányelv első cikkének a) pontja, vagy a 2004/18/EK irányelv első cikke (2) bekezdésének a) és d) pontjai szerinti önálló szolgáltatásnak.</p> <p>Abban az esetben, ha a kiegészítő építési beruházások vagy szolgáltatások értéke meghaladja az irányelvekben meghatározott küszöbértéket, és önálló kivitelezésnek vagy szolgáltatásnak minősülnek, úgy közbeszerzési irányelvek alkalmazásának szempontjából a kiegészítő építési beruházások vagy szolgáltatások összesített értékét kell figyelembe venni.</p> <p>Amennyiben a kiegészítő építési beruházások illetve szolgáltatások az irányelvekben meghatározott küszöböt meghaladó értékű önálló kivitelezésnek illetve szolgáltatásnak minősülnek, úgy a fenti 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.</p> <p>Amennyiben a kiegészítő építési beruházások illetve szolgáltatások önálló kivitelezésnek illetve szolgáltatásnak minősülnek, de értékük nem haladja meg az</p>	<p>Az eredeti szerződés értékének 50 %-át meghaladó összeg 100 %-a</p>

		irányelvekben meghatározott küszöböt, úgy az alábbi 21. pontban foglaltakat kell alkalmazni.	
5.	Az ajánlattételi felhívásból vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációból hiányoznak bizonyos kiválasztási és bírálati szempontok.	A szerződés odaítélésekor betartották a közbeszerzésre vonatkozó irányelveknek a nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezéseit, de az ajánlattételhez szükséges dokumentáció vagy az ajánlattételi felhívás nem tartalmazza a kiválasztási és/vagy a bírálati szempontok mindegyikét, vagy ezek nem kellő részletezettségűek.	A szerződés összegének 25 %-a. Az eset súlyosságának függvényében az összeg 10% vagy 5 %-ra mérsékelhető.
6.	Jogellenes bírálati szempontok alkalmazása	A szerződés odaítélésekor jogellenes bírálati szempontokat alkalmaztak (például: kiválasztási szempont alkalmazása a szerződés odaítélésekor, az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban illetve az ajánlattételhez szükséges dokumentációban szerepeltetett szempont figyelmen kívül hagyása, vagy a bírálati szempontok helytelen és/vagy megkülönböztető alkalmazása).	A szerződés összegének 25 %-a. Az eset súlyosságának függvényében az összeg 10% vagy 5 %-ra mérsékelhető.
7.	Jogellenes kiválasztási és/vagy bírálati szempontok lefektetése a közbeszerzési eljárásban (ajánlattételi felhívásban/dokumentációban)	Olyan esetek, amikor egyes szereplőket az tarthatta vissza ajánlatuk benyújtásától, hogy az ajánlattételi felhívásban vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban jogellenes korlátozó feltételeket határoztak meg (például: adott országban vagy régióban telephely vagy képviselő meglétének kötelező jellegű előírása, vagy olyan túlságosan specifikus műszaki paraméterek előírása, amelyek valamely gazdasági szereplőt kivételes előnyben részesítenek, vagy a régióban szerzett tapasztalat megkövetelése stb.).	A szerződés összegének 25 %-a. (A szerződés összege 100 %-ának megfelelő pénzügyi korrekciót lehet alkalmazni a legsúlyosabb esetekben, amikor egyes ajánlattevőket szándékosan ki akarnak

			zárni az eljárásból.)
8.	A szerződés tárgyának nem kellőképpen részletes vagy diszkriminatív meghatározása	Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció illetve az ajánlattételi felhívás diszkriminatív vagy nem kellőképpen részletes meghatározást tartalmaz (amely alapján az ajánlattevők beazonosíthatják a beszerzés tárgyát, illetve amely alapján az ajánlatkérő dönthet a szerződés odaítéléséről.)	A szerződés összegének 25 %-a. Az eset súlyosságának függvényében az összeg 10% vagy 5 %-ra mérsékelhető.
9.	Tárgyalások a bírálati szakasz folyamán	A szerződést nyílt vagy meghívásos eljárás keretében ítélték oda, de az ajánlatkérő tárgyalást folytat az ajánlattevőkkel a bírálati szakasz folyamán. Kivételt képeznek azon esetek, amikor a megbeszélések kizárólagos célja az ajánlatok tartalmának tisztázása vagy kiegészítése, illetve az ajánlatkérő kötelezettségeinek pontosítása.	A szerződés összegének 25 %-a. Az eset súlyosságának függvényében az összeg 10% vagy 5 %-ra mérsékelhető.
10.	A szerződés tárgyának csökkentése (2. megjegyzés)	A szerződést a közbeszerzésre vonatkozó irányelvekkel összhangban ítélték oda, de a szerződés tárgyának mennyiségét a későbbiekben csökkentették anélkül, hogy a szerződés összegét ezzel arányosan csökkentették volna. (Ezt a korrekciót abban az esetben is alkalmazni kell, ha a csökkentés összegét egyéb beruházások megvalósítására használják fel.)	A szerződés tárgya csökkentésének megfelelő összeg plusz a csökkentett mennyiség 25 %-ának megfelelő összeg.

11.	A szerződés tárgyának csökkentése (2. megjegyzés)	<p>A szerződést a közbeszerzésre vonatkozó irányelvekkel összhangban ítélték oda, de a szerződés tárgyának mennyiségét a későbbiekben csökkentették úgy, hogy ezzel arányosan a már teljesített szerződés összegét is csökkentették.</p> <p>(Ezt a korrekciót abban az esetben is alkalmazni kell, ha a csökkentés összegét szabálytalan kiegészítő szerződések megvalósítására használják fel.)</p>	A csökkentett mennyiség 25 %-ának megfelelő összeg.
12.	Egyes kiegészítő elemek helytelen alkalmazása	<p>A szerződést a közbeszerzésre vonatkozó irányelvek rendelkezéseivel összhangban ítélték oda, de azok egyes kiegészítő elemeit nem tartották be, így például a szerződés odaítélésére vonatkozó hirdetmény közzétételére vonatkozót.</p> <p>Megjegyzés: Amennyiben az ilyen típusú szabálytalanság kizárólag formai jelentőséggel bír, esetleges pénzügyi vétség felmerülése nélkül, úgy semmilyen korrekciót nem kell alkalmazni.</p>	A szerződés összegének 2%, 5% vagy 10 %-a az eset súlyosságának és visszatérő jellegének függvényében.

2. **A közbeszerzésről szóló közösségi irányelvek hatálya alá nem tartozó, vagy csak részben hatálya alá tartozó szerződések (közbeszerzések, amelyek összege nem éri el a közösségi irányelvek alkalmazásához szükséges küszöböt, továbbá a 92/50/EGK irányelv I. B. mellékletében, a 93/38/EGK irányelv XVI. B. mellékletében, a 2004/18/EK irányelv II. B. mellékletében, valamint a 2004/17/EK irányelv XVII. B. mellékletében szereplő szolgáltatások közbeszerzése)**

Az Európai Közösségek Bírósága a joggyakorlatában megerősítette, hogy az EK-Szerződés szabályait és elveit kell alkalmazni a közbeszerzési irányelvek hatálya alá nem tartozó közbeszerzésekre is. A tagállamok ajánlatkérői kötelesek megfelelni az EK-Szerződés szabályainak és alapelveinek, valahányszor a Szerződés hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződést kötnek. Ezen alapelvek közé tartozik az áruk szabad mozgása (az EK-Szerződés 28. cikke), a letelepedés szabadsága (43. cikk), a szolgáltatásnyújtás szabadsága (49. cikk), a megkülönböztetés-mentesség, az egyenlő bánásmód, az átláthatóság, az arányosság és a kölcsönös elismerés elve. *(A Bizottság 2006/C 179/02 értelmű közleménye a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem, vagy csak részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról)*

Az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlata alapján az egyenlő bánásmód és az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalma magában foglalja az átláthatóság követelményét, amely a joggyakorlat szerint „azt jelenti, hogy valamennyi potenciális ajánlattevő érdekében megfelelő mértékű nyilvánosságot kell biztosítani, amely lehetővé teszi a szolgáltatási piac verseny előtt történő megnyitását, és a közbeszerzési eljárások pártatlanságának ellenőrzését”. *(A Bizottság 2006/C 179/02 értelmű közleménye a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem, vagy csak részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról)*

E szabályok és alapelvek be nem tartása kockázatot jelent a közösségi alapokra nézve. Ezért kell pénzügyi korrekciókat alkalmazni a közösségi irányelvek hatálya alá nem tartozó, vagy csak részben hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatban észlelt szabálytalanságok esetén. A szabálytalanság típusának függvényében az alábbi rátákat kell alkalmazni:

N°	Szabálytalanság		Ajánlott korrekció
21.	<p>Nem biztosították a nyilvánosság és az átláthatóság megfelelő szintjét</p> <p>(3. megjegyzés)</p>	<p>A szerződést megfelelő verseny nélkül ítélték oda, ami egyben az átláthatóság elvének megsértését is jelenti.</p>	<p>A szerződés összegének 25 %-a.</p>
22.	<p>A megrendelést megfelelő verseny nélkül ítélték oda anélkül, hogy ezt előreláthatatlan eseményekből, vagy (építési beruházásokhoz illetve szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások megrendelése esetén) előreláthatatlan körülményekből fakadó rendkívüli sürgősség indokolta volna.</p> <p>(2. megjegyzés)</p>	<p>A fő szerződést megfelelő verseny biztosítása mellett ítélték oda, amelyet egy vagy több kiegészítő szerződés (írásos formában, vagy anélkül) követett, amelyek esetében azonban nem biztosították a megfelelő versenyt, méghozzá úgy, hogy ezt előreláthatatlan eseményekből, vagy (építési beruházásokhoz illetve szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások megrendelése esetén) előreláthatatlan körülményekből fakadó rendkívüli sürgősség indokolta volna.</p>	<p>A megfelelő verseny nélkül odaitélt szerződés(ek) összegének 25% -a</p>
23.	<p>Jogellenes kiválasztási és/vagy bírálati szempontok alkalmazása</p>	<p>Jogellenes szempontok alkalmazása, ami egyes ajánlattevőket a közbeszerzési eljárásban alkalmazott jogellenes korlátozások miatt visszatart ajánlatuk benyújtásától (például: adott országban vagy régióban telephely vagy képviselő meglétének kötelező jellegű előírása, vagy olyan túlságosan specifikus műszaki paraméterek előírása, amelyek valamely gazdasági</p>	<p>A szerződés összegének 10 %-a. Az eset súlyosságának függvényében az összeg</p>

		szereplőt kivételes előnyben részesítenek).	5 %-ra mérsékelhető.
24.	Az egyenlő elbánás elvének megsértése	A szerződést a nyilvánosságra vonatkozó szabályok betartása mellett ítélték oda, de az eljárás során megsértették a gazdasági szereplők közötti egyenlő elbánására vonatkozó alapelvet, (például amikor az ajánlatkérő önkényesen választotta ki azon pályázókat, akikkel tárgyalást folytat, vagy különleges elbánásban részesítette a tárgyalásokra meghívott pályázók valamelyikét).	A szerződés összegének 10 %-a. Az eset súlyosságának függvényében az összeg 5 %-ra mérsékelhető.

1. megjegyzés: A pénzügyi korrekció összegét azon összeg függvényében kell megállapítani, amelyet a szabálytalanság által érintett szerződés vonatkozásában a Bizottsághal elszámoltak. A megfelelő ráta százalékos értékét a szóban forgó szerződésnek a Bizottsághoz bejelentett kiadási összegére kell alkalmazni. Példa: Egy jogellenes bírálati szempontok alkalmazásával odaítélt építési beruházásról szóló szerződésnek a Bizottsághoz bejelentett kiadási összege 10.000.000 EUR. A 6. rátának megfelelően alkalmazandó korrekciós mérték 25 %. A Bizottsághoz benyújtott költségnyilatkozaton szereplő összeget 2.500.000 EUR-val kell csökkenteni. Így a közösségi társfinanszírozás mértéke annak függvényében csökken, hogy a szóban forgó szerződés melyik intézkedés alá tartozott, és arra milyen társfinanszírozási arány volt megállapítva.

2. megjegyzés: Ezen iránymutatásoknak a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciók meghatározására való alkalmazása során, bizonyos fokú korlátozott rugalmassággal lehet eljárni a szerződésmódosítások tekintetében a szerződés odaítélését követően, feltéve, hogy (1) az ajánlatkérő nem változtatta meg a felhívás vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentáció alapvető gazdasági tartalmát az odaítélt szerződés valamely lényeges elemének módosítása által, (2) az érintett módosításoknak, amennyiben az ajánlattételi felhívásban vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban jelezték volna azokat, nem lett volna számottevő hatásuk a beérkezett ajánlatokra nézve. A szerződés odaítélésének lényegi elemeit képezik többek között: a szerződés értéke, az elvégzendő munkák jellege, a határidő, a fizetési feltételek, és a felhasznált anyagok. Minden esetet önálló, független eseményként kell elemezni.

3. Megjegyzés: A „nyilvánosság megfelelő szintjét” a Bizottság 2006/C 179/02, a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem, vagy csak részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról szóló értelmező közlemény szerint kell értelmezni, azaz:

a) Az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetés-mentesség elve magában foglalja az átláthatóság követelményét, ami azt jelenti, hogy valamennyi potenciális ajánlattevő érdekében megfelelő mértékű nyilvánosságot kell biztosítani, ami lehetővé teszi a piac verseny előtt történő megnyitását. Az átláthatósági követelmény előírja, hogy a más tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozások számára biztosítani kell a szerződésre vonatkozó megfelelő információkat annak odaítélése előtt, hogy adott esetben kifejezhessék érdekeltségüket a szerződés elnyerésében.

b) Egyes esetekben elképzelhető, hogy valamely közbeszerzési szerződéshez különleges körülmények miatt, mint például a rendkívül csekély gazdasági jelentőség, nem fűződik más tagállambeli gazdasági szereplők érdeke. Ez esetben az érintett alapvető szabadságokra gyakorolt hatásokat túlságosan esetlegesnek és túlságosan közvetettnek kell tekinteni az elsődleges közösségi jogból származó előírások alkalmazásának biztosításához, következésképpen ilyen esetekben nem kell pénzügyi korrekciókat alkalmazni. Az egyes ajánlatkérők felelőssége annak eldöntése, hogy a tervezett közbeszerzési eljárás jelentős-e a más tagállamokban található gazdasági szereplők szempontjából. A Bizottság véleménye szerint a

döntésnek az adott közbeszerzési eljárás egyedi körülményeinek értékelésén kell alapulnia, mint például a szerződés tárgya, becsült értéke, az érintett ágazat sajátosságai (a piac mérete és szerkezete, kereskedelmi gyakorlat stb.), valamint a teljesítés helyének földrajzi elhelyezkedése.