

AZ INNOVÁCIÓT TÁMOGATÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉS ESZKÖZÖK

1. MIT JELENT AZ INNOVATÍV MEGOLDÁSOK KÖZBESZERZÉSE?

Az innovatív megoldások közbeszerzése (vagy egyszerűen innovációs közbeszerzés) az ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv által a piacon már elérhetőkhöz képest **új** vagy **jelentősen továbbfejlesztett** termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások beszerzése.

Az innováció kutatás-fejlesztést (K+F) is magában foglalhat. **A K+F csak egy az innovációt generáló tevékenységek közül**¹. Más tevékenységek, amelyek közül néhány szorosan kapcsolódhat a K+F-hez anélkül, hogy megfelelné a K+F kritériumoknak², szintén elősegíthetik az innovációt, pl. szoftverfejlesztés, mérnöki munka, tervezési munka stb.

1 Oslói Kézikönyv 2018, OECD, 2.14. pont <https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm>

2 Frascati Kézikönyv 2015, OECD, 2.4. fejezet <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45975>

Bár a K+F elősegítheti az innovációt, önmaga nem innováció. A K+F folyamat eredményeinek el kell jutniuk a kereskedelmi hasznosítás szakaszába ahhoz, hogy innovációnak minősüljenek³. Egy prototípus például még nem innováció.

Az innovatív megoldások közbeszerzését nem szabad összekeverni a K+F közbeszerzésével: bár magában foglalhat K+F tevékenységeket, mint például az innovációs partnerség esetében, végső célja innovatív termékek, szolgáltatások vagy kereskedelmi hasznosításra kész munkák beszerzése.

³ A K+F az első termékek vagy szolgáltatások korlátozott mennyiségének tesztorozat formájában történő eredeti kifejlesztéséig terjedő tevékenységekre terjedhet ki. A K+F nem terjed ki az olyan kereskedelmi fejlesztési tevékenységekre, mint a piacképességet megalapozó, illetve a kutatási és fejlesztési költségek fedezését szolgáló mennyiségi termelés, szállítás, az integráció, a testreszabás, a meglévő termékek vagy folyamatok fokozatos kiigazítása és javítása. A részletek a „Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés: az innováció serkentése a fenntartható, minőségi európai közszolgáltatások érdekében” című közleményben található meg, COM(2007) 799 végleges.

2. MIÉRT KELL A KÖZSZFÉRABELI SZERVEZETEKNEK INNOVÁCIÓS BESZERÉZÉST VÉGEZNIÜK?

A hatóságok elsősorban saját szükségleteik kielégítése és a közszolgáltatások nyújtása érdekében végeznek beszerzéseket. Az innovatív megoldások beszerzésének választása korszerű közigazgatást és jobb minőségű közszolgáltatásokat eredményez.

Másodszor, az innovatív megoldások beszerzése segíthet a társadalmi kihívások kezelésében. Az innováció például elengedhetetlen az EU zöld és digitális átállásához, fenntartható egészségügyi rendszereket ösztönöz, és csökkenti az állami költségvetésekre nehezedő nyomást (azaz hosszú távon kevésbé költséges). Ugyanakkor a vállalatok innovációra való ösztönzése javítja az európai ipar versenyképességét és gazdasági növekedést eredményez.

Az innovatív megoldások beszerzésének előnyeiről konkrét példákkal alátámasztott további információk találhatóak az innovatív megoldások beszerzéséről szóló felülvizsgált bizottsági iránymutatásban⁴.

3. MILYEN ELJÁRÁST KELL ALKALMAZNI, ÉS HOGYAN KELL AZT KIVÁLASZTANI?

4 A Bizottság közleménye: „Iránymutatás az innovatív megoldások beszerzéséről”, C(2021) 4320, közzétéve: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45975>

A közbeszerzési irányelvek alkalmazási körén belül és kívül egyaránt számos eljárás és eszköz áll rendelkezésre az innovatív megoldások beszerzésére⁵. Az **1. mellékletben** található táblázat áttekintést nyújt ezekről az eljárásokról és eszközökről, valamint az azokra alkalmazandó vonatkozó jogi rendelkezésekről, beleértve adott esetben azok alkalmazásának indokait is.

Ez a szakasz útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kiválasztani az innovatív megoldások beszerzésének legmegfelelőbb eljárását. A **2. mellékletben** található döntési fa e szakasz szintetikus grafikai ábrázolását nyújtja.

⁵ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről.

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó döntés során először azt kell figyelembe venni, hogy **az adott beszerzés K+F szolgáltatásokra vonatkozik-e vagy sem.**

Ha a válasz

- **NEM**, akkor választani kell az irányelvek alapján rendelkezésre álló **tárgyalásos eljárások valamelyike**⁶ vagy – esettől függően – a tervpályázat között, az alábbi **3.1.1.** szakaszban leírtak szerint.

Elvben a nyílt vagy a meghívásos eljárás a változatokkal és/vagy a funkcionális / teljesítményre vonatkozó előírásokkal együtt⁷ is alkalmazható az innováció **ösztönzése érdekében** (pl. arra ösztönözve az ajánlattevőket, hogy egy bizonyos funkciónak vagy végeredménynek való megfelelés érdekében saját megoldásokat javasoljanak). Mindazonáltal, tekintettel arra, hogy ezen eljárások keretében nem lehet tárgyalni⁸, az ajánlatkérők / ajánlatkérő szervek nem tudják a bemutatott megoldásokat hozzáigazítani a sajátos szükségleteikhez.

- **IGEN**, az ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv a következők közül **választhat**:
 1. **Kétlépcsős** beszerzési megközelítés, azaz **először a K+F** megvásárlása (a helyzettől függően, akár a közbeszerzési irányelvek hatálya belül, akár azon kívül⁹), valamint a K+F feladat befejezését követően **egy második közbeszerzési eljárás indítása az innovatív áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások beszerzésére**, vagy
 2. Az **innovációs partnerségi** eljárás **egylépcsős** közbeszerzési megközelítése.

⁶ feltéve, hogy a közbeszerzés (a 2014/24/EU irányelv 3. cikkében és a 2014/25/EU irányelv 2. cikkében részletezett) egy vagy több kivétel, valamint az irányelvek értékhatárai alatti szerződések alapján nem esik ki az irányelvek hatálya alól.

⁷ A részleteket lásd az 1. mellékletben.

⁸ C-599/10 számú SAG ELV Slovensko és mások ügy 36. pontja.

⁹ A 2014/24/EU irányelv 14. cikke, valamint a 2014/25/EU irányelv 32. cikke.

3.1.1 K+F-et nem tartalmazó eljárások

Amennyiben az ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv megállapítja, hogy a megoldás nem igényel K+F munkát, alkalmazhatja a rendelkezésre álló tárgyalásos közbeszerzési eljárások valamelyikét az irányelvek, azaz

- a **2014/24/EU irányelv** alapján: a **versenypárbeszédet**, a **tárgyalásos versenyeljárást**, az **innovációs partnerséget** vagy – az irányelvben felsorolt nagyon korlátozott esetekben¹⁰ – a **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást** (a részleteket lásd az 1. mellékletben szereplő 1., 2., 4. és 5. számú eljárásban).
- a **2014/25/EU irányelv** alapján: a **versenypárbeszédet**, a **hirdetmény közzétételevel induló tárgyalásos eljárást**, az **innovációs partnerséget** vagy a **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást** (a részleteket lásd az 1. mellékletben szereplő 1., 3., 4. és 5. számú eljárásban).

¹⁰ Lásd az 1. melléklet 5. számú eljárását.

Tervpályázatok is alkalmazhatók (mindkét irányelv alapján), ha először egy tervre van szükség (pl. a területi tervezés, az építészet, a mérnöki feladatok, az adatfeldolgozás stb. területén). Az ajánlatkérőnek / ajánlatkérő szervnek azonban egy másik közbeszerzési eljárást is le kell folytatnia a nyertes megoldás megvalósítása érdekében.

Tervpályázatok esetében az irányelvek lehetővé teszik¹¹, hogy a pályázat nyertesének csak **szolgáltatási szerződés** esetén ítéljenek oda egy későbbi szerződést (azaz az ajánlatkérő a konkrét igényeihez igazítva az adott terv véglegesítésére használhatja ezt a szerződést). Nem használhatja azonban ezt arra, hogy olyan megoldást valósítson meg, amely áruk szállításából vagy építési beruházások kivitelezéséből áll, mivel ez a lehetőség csak szolgáltatási szerződések esetében áll rendelkezésre.

¹¹ A 2014/24/EU irányelv 32. cikkének (4) bekezdése, 78. cikkének a) pontja és (120) preambulumbekzdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének j) pontja, 95. cikkének (1) bekezdése és (126) preambulumbekzdése.

Ezen eljárások / eszközök közül melyiket kell alkalmazni?

Az egyik kérdés az, hogy a közbeszerzési eljárás alkalmas-e az innovációs folyamat befogadására, azaz hogy az alapvető szerződéses követelmények meghatározhatók-e a kellő pontossággal a beszerzési szakaszban.

- Ha a válasz **IGEN**, az ügy tényállásától függően választható (lásd alább) a **versenypárbeszéd**, a **tárgyalásos versenyeljárás** / a **hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás** vagy – kivételes esetben — a **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás** (azaz az 1. mellékletben szereplő 1. sz., 2/3. sz. vagy 5. sz. eljárás) vagy a **tervpályázat**. Ezekben az esetekben az innovatív megoldást a közbeszerzési eljárás során / annak részeként fejlesztik ki, és az odaítélt szerződés az ebből eredő innovatív áruk / építési munkálatok / szolgáltatások beszerzésére terjed ki.

- Ha a válasz **NEM**, az **innovációs partnerség** (azaz az 1. mellékletben szereplő 4. sz. eljárás) az egyszerű választás, mivel az irányelv értelmében ez az egyetlen olyan eljárás, amely kifejezetten lehetővé teszi az innovációs folyamat befogadását a szerződésteljesítési szakaszban. Amint azt az alábbiakban részletezzük, ez a megközelítés szorosabb együttműködést biztosít a vevő és a szállító között az innovatív megoldás kifejlesztése érdekében, és úgy tekinthető, hogy ez utóbbi számára jobb védelmet nyújt a megoldás bizalmas jellege tekintetében.

Választás a versenypárbeszéd, a tárgyalásos versenyeljárás / hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás között

2014/24/EU IRÁNYELV

Amint az az 1. mellékletben szerepel, a 2014/24/EU irányelv értelmében a **versenypárbeszéd** eljárás ugyanazon indokok alapján alkalmazható, mint a **tárgyalásos versenyeljárás**. Az ajánlatkérő attól függően választhat a két eljárás közül, hogy a kettő közül melyik felel meg leginkább a tárgyalási igényeinek. Mindkettő széles körű tárgyalásokat tesz lehetővé egy strukturált (egymást követő szakaszokból álló) párbeszéd / tárgyalás keretében.

A két eljárás közötti **fő különbségek** a következők:

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK:

- A **tárgyalásos versenyeljárás** esetében az ajánlatkérőnek meg kell határoznia az összes ajánlattevő által teljesítendő minimumkövetelményeket, amelyek nem képezhetik tárgyalás tárgyát.
- **Versenypárbeszéd** esetében az ajánlatkérő a beszerzés valamennyi vonatkozását megvitathatja az ajánlattevőkkel (így nagyobb rugalmasságot biztosít a tárgyalások során és kevesebb eljárási kockázattal jár a minimumkövetelmények sérelme révén).

AZ EREDETI AJÁNLATOK TOVÁBBI TÁRGYALÁS NÉLKÜLI ELFOGADÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

(feltéve, hogy ezt a mérlegelési jogkört előre bejelentik az eljárást megindító hirdetményben / a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban) csak a **tárgyalásos versenyeljárás** esetében. Az ajánlatkérő tehát akkor választhatja ezt az eljárást, ha nem feltétlenül szándékozik tárgyalni, de adott esetben fenn kívánja tartani a tárgyalásra vonatkozó jogot.

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK:

- **Tárgyalásos versenyeljárás** esetén az ajánlatkérő szerv a legjobb ár-minőség arányt vagy a legjobb árat (költséget) alkalmazhatja odaítélési szempontként.
- **Versenypárbeszéd** esetében az ajánlatkérő csak a legjobb ár-minőség arányt alkalmazhatja odaítélési szempontként.

A VÉGSŐ AJÁNLATOK PONTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE:

- **Tárgyalásos versenyeljárás** esetében az irányelv nem ad lehetőséget a végső ajánlatok pontosítására (az ajánlatkérő szerv csak „ellenőrzi, hogy a végső ajánlatok megfelelnek-e a minimumkövetelményeknek”¹²).
- **Versenypárbeszéd** esetében az irányelv úgy rendelkezik, hogy „az ajánlatkérő szerv kérésére” a végső ajánlatok „pontosíthatók, konkretizálhatók és optimalizálhatók”¹³

Ami a **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást** illeti, ez csak az irányelv által engedélyezett nagyon konkrét esetekben alkalmazható (a részleteket lásd az 1. mellékletben).

¹² A 2014/24/EU irányelv 29. cikkének (7) bekezdése.

¹³ A 2014/24/EU irányelv 30. cikkének (6) bekezdése.

2014/25/EU IRÁNYELV (azaz a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatokban működő közszolgáltatások)

A 2014/25/EU irányelv nem tartalmaz konkrét indokokat a **versenypárbeszéd** és a **tárgyalásos versenyeljárás** alkalmazására, és az ajánlatkérő szerv szabadon választhat a kettő között.

A **hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás** kevésbé szabályozott, mint a **tárgyalásos versenyeljárás** (azaz a 2014/24/EU irányelv szerint ezzel egyenértékű eljárás). A 2014/25/EU irányelv ezen eljárás keretében jelentős tárgyalási mozgásteret biztosít a közszolgáltató ajánlatkérők számára.

Ami a **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást** illeti, ez csak az irányelv által engedélyezett nagyon konkrét esetekben alkalmazható (a részleteket lásd az 1. mellékletben).

3.1.2 K+F-et tartalmazó eljárások

Amennyiben az ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv azt állapítja meg, hogy közbeszerzése K+F szolgáltatásokat foglal magában, választania kell a **kétlépcsős közbeszerzési megközelítés** és az **innovációs partnerség** között.

Mindkét megközelítés jár előnyökkel és bizonyos korlátokkal is:

A. A KÉTLÉPCSŐS MEGKÖZELÍTÉS

A kétlépcsős megközelítés esetében a K+F beszerzést (amelyet az alábbiakban leírtak szerint vagy az irányelvek hatálya alatt, vagy azon kívül kell lefolytatni) egy második közbeszerzésnek kell követnie (az irányelvek hatálya alatt) a létrejövő innováció beszerzésére.

A K+F szolgáltatások beszerzése nem tartozik az irányelvek hatálya alá, ha „az előnyök nem kizárólag az ajánlatkérőnél / ajánlatkérő szervnél jelentkeznek a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során”, **vagy** „ha a nyújtott szolgáltatások ellenértékét nem teljes mértékben az ajánlatkérő fizeti meg”¹⁴. Amennyiben e két feltétel egyike sem teljesül, a K+F beszerzése az irányelvek hatálya alá tartozik.

Az irányelvek hatálya alá tartozó K+F szolgáltatások beszerzéséhez az ajánlatkérők alkalmazhatják a versenypárbeszédet, a tárgyalásos versenyeljárást /

a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást, vagy a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást (azaz az 1. mellékletben szereplő 1., 2., 3. vagy 5. számú eljárást).

¹⁴ A 2014/24/EU irányelv 14. cikke, valamint a 2014/25/EU irányelv 32. cikke.

Amennyiben a K+F szolgáltatások beszerzése nem tartozik az irányelvek hatálya alá, az ajánlatkérők / ajánlatkérő szervezetek nagy rugalmassággal rendelkeznek annak végrehajtása során, feltéve, hogy tiszteletben tartják a Szerződésben foglalt, az átláthatóságra, az egyenlő bánásmódra és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó elveket.

A kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés (PCP)¹⁵ a K+F szolgáltatások irányelvek hatályán kívül eső beszerzésének egyedi, **opcionális** modellje, amelynek keretében az ajánlatkérők piaci feltételek mellett osztoznak a szerződés kockázataiban és előnyeiben a szolgáltatókkal.

¹⁵ További részletekért lásd a kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzésről szóló bizottsági közleményt: az innováció serkentése a fenntartható, minőségi európai közszolgáltatások érdekében (COM(2007) 799 végleges) és a bizottsági szolgálati munkadokumentumot (SEC(2007) 1668).

A kereskedelmi beszerzésnek a K+F szakasztól való függetlenítésével a kétlépcsős közbeszerzési megközelítés nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a K+F beszerzése során, amikor az irányelvek hatálya nem terjed ki a beszerzésre, és lehetővé teszi a beszerzők számára, hogy kiszűrjék a technológiai kockázatokat, mielőtt kötelezettséget vállalnának a létrejövő innováció kereskedelmi mennyiségben történő megvásárlására. Lehetővé teszi továbbá a verseny fokozását a második közbeszerzés elindításakor (azáltal, hogy versengőbb megoldásokat is lehetővé tesz, beleértve a K+F szerződés hatályán kívül eső, potenciálisan máshol kifejlesztett megoldásokat is). Ugyanakkor az ajánlatkérőknek különös figyelmet kell fordítaniuk a K+F közbeszerzés tervezésekor az eljárási kockázatok (pl. vevőfogvatartás, összeférhetetlenség stb.) kezelésére a második pályázati eljárás szakaszában.

B. AZ INNOVÁCIÓS PARTNERSÉGI ELJÁRÁS

Az **innovációs partnerség** lehetőséget kínál a K+F és az abból eredő innováció egyetlen pályázati eljárás keretében történő megvásárlására. Az innovációs partnerség azáltal, hogy egyetlen közbeszerzésben ötvözi a K+F és az abból eredő innováció beszerzését, valószínűleg csökkenti az adminisztratív költségeket, és elkerüli a kétlépcsős közbeszerzési megközelítés második lépésében esetlegesen felmerülő eljárási kockázatokat.

Az eljárás arra is ösztönözheti a gazdasági szereplőket, hogy vegyenek részt a pályázati eljárásban, tekintettel arra, hogy az irányelv értelmében az ebből származó innováció megrendelésére második versenyztetés nélkül sor kerülhet. Ez különösen fontos lehet azokban az ágazatokban, amelyeket túlnyomórészt a közszükségletek jellemeznek (pl. közlekedés, egészségügy stb.), ahol a szolgáltató a közszükségletek meglététől függ. Ez ugyanakkor költséghatékonyabb innovációkhoz vezethet, mivel a beszállítót arra ösztönzi, hogy a K+F folyamatán keresztül alacsonyabb termelési költségeket érjen el.

Az innovációs partnerség szorosabb és kevésbé szigorú együttműködést kínál a közbeszerző és a beszállítók között, akik a megoldásaik bizalmas jellege tekintetében is nagyobb védelmet élveznek.

A két megközelítés közül melyiket kell követni?

Az uniós jogi keret nem írja elő kötelezően a két megközelítés egyikét sem. Az ajánlatkérőknek / ajánlatkérő szervezeteknek kell választaniuk, akik az ügy tényállása alapján és a két megközelítés relatív előnyeinek és korlátainak figyelembevételével választják ki a legjobb megközelítést, amint azt a fentiekben kifejtettük.

Az egyik döntési tényező lehet például a K+F folyamat szakasza abban az értelemben, hogy minél közelebb van a K+F folyamat a piachoz (pl. magasabb TRL-ek¹⁶), annál megfelelőbb lehet az innovációs partnerség alkalmazása, és fordítva. A létrejövő innováció piaca létrehozásának / biztonságának szükségessége szintén fontos tényező lehet az innovációs partnerségi eljárás választása során.

¹⁶ A technológiai készenléti szintek (TRL-ek) az egyes technológiák érettségi szintjének mutatói. Ez a mérési rendszer biztosítja a technológia állapotának egységes értelmezését, és a teljes innovációs láncra kiterjed. Kilenc technológiai készenléti szint létezik; A TRL 1 a legalacsonyabb, a TRL 9 pedig a legmagasabb.
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

Piaci kapcsolatok kialakítása

Ami az innováció beszerzését illeti, a piaci konzultációk alapvető betekintést nyújtanak az ajánlatkérők / ajánlatkérő szervek számára arra vonatkozóan, hogy a piac mit kész kínálni az adott igények kielégítésére a rendelkezésre álló költségvetések és időkeretek keretein belül, így azok megfelelő előírásokat tudnak kidolgozni.

A technika állásának ismerete azt is lehetővé teszi a vevők számára, hogy jobban megértsék tárgyalási igényeiket, és így a legmegfelelőbb közbeszerzési megközelítést és eljárást válasszák.

Bár az irányelvek nem írják elő az előzetes piaci konzultációt, ez mindenképpen elengedhetetlen az innovatív megoldások beszerzése során.

1. MELLÉKLET

A KÖZBESZERZÉSI IRÁNYELVEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ELJÁRÁSOK

ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

JELLEMZŐK

JOGALAP

MIKOR?

1. Versenypárbeszéd

Párbeszéd-szakasz: célja az ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv igényeinek kielégítésére legalkalmasabb eszközök azonosítása és meghatározása

Jelentős tárgyalási mozgástér: Az ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv „e párbeszéd során megvitathatja a közbeszerzés valamennyi szempontját a kiválasztott résztvevőkkel”.

Jelentős rugalmasság a párbeszéd strukturálásában

FOKOZATOS¹⁷ és RADIKÁLIS¹⁸ INNOVÁCIÓRA egyaránt lehetőséget kínál

2014/24/EU irányelv: a

26. cikk (4) bekezdése

a) pontjának i. és

ii. alpontja

és a 30. cikk

2014/25/EU irányelv: a

44. cikk (3) bekezdése és

a 48. cikk

- i. az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás „tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz”¹⁹
- ii. „az ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv igényeit az azonnal rendelkezésre álló megoldások kiigazítása nélkül nem lehet kielégíteni”²⁰

Korlátlan használat (az irányelv **nem** ír elő konkrét használati indokokat)

¹⁷ A piachoz közeli innováció.

¹⁸ A piactól távoli innováció.

<p>2. Tárgyalásos versenyeljárás</p>	<p>Jelentős tárgyalási mozgástér <i>FOKOZATOS és RADIKÁLIS INNOVÁCIÓRA egyaránt lehetőséget kínál</i></p>	<p>2014/24/EU irányelv: a 26. cikk (4) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontja és a 29. cikk</p>	<p>i. az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás „tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz”²¹</p> <p>ii. „az ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv igényeit az azonnal rendelkezésre álló megoldások kiigazítása nélkül nem lehet kielégíteni”²²</p>
<p>3. hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (tárgyalásos eljárás előzetes hirdetménnyel)</p>	<p>Jelentős tárgyalási mozgástér (a 2014/24/EU irányelv szerinti tárgyalásos versenyeljárástól eltérően nem tartalmaz a „tárgyalás alól kizárt” minimumkövetelményeket)</p> <p><i>FOKOZATOS és RADIKÁLIS INNOVÁCIÓRA egyaránt lehetőséget kínál</i></p>	<p>2014/25/EU irányelv: a 44. cikk (3) bekezdése és a 47. cikk</p>	<p>Korlátlan használat (az irányelv nem ír elő konkrét használati indokokat)</p>

19 A 2014/24/EU irányelv 26. cikke (4) bekezdése a) pontjának ii. alpontja.

20 A 2014/24/EU irányelv 26. cikke (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja.

21 A 2014/24/EU irányelv 26. cikke (4) bekezdése a) pontjának ii. alpontja.

22 A 2014/24/EU irányelv 26. cikke (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja.

4. Innovációs partnerség

Mind K+F-alapú ÉS nem K+F-alapú innovációk vásárlására használható

A K+F / innovációs folyamat és az abból eredő innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás beszerzését **egyetlen eljárás keretében** egyesíti

A kutatási és innovációs folyamat **a szerződés végrehajtása során**, a közbeszerzővel partnerségben zajlik

Főként RADIKÁLIS INNOVÁCIÓ esetében használandó (bár a fokozatos innováció sem kizárt)

5. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás²⁵

Nagyon rugalmas, jelentős tárgyalási mozgástér

FOKOZATOS és RADIKÁLIS INNOVÁCIÓRA (azaz K+F-re) egyaránt lehetőséget kínál

Míg elméletileg nem zárható ki annak

a 26. cikk (3) bekezdése és 2014/24/EU irányelv 31. cikk

a 44. cikk (3) bekezdése és 2014/25/EU irányelv 49. cikk

2014/24/EU irányelv:

a 32. cikk (3) bekezdésének a) pontja (azaz K+F áruk)

a 32. cikk (4) bekezdése

„...Olyan innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás” megvásárlása, amely „a piacon már elérhető termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások beszerzésével nem teljesíthető.”²³.

„Az innovációs partnerség célja egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése, majd az ebből származó áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások beszerzése.”²⁴

Az eljárás elvileg innovatív megoldások közbeszerzését is szolgálhatja

1. K+F-re irányuló szerződések esetében:
 - A 2014/24/EU irányelv

²³ A 2014/24/EU irányelv 31. cikkének (1) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 49. cikkének (1) bekezdése.

²⁴ A 2014/24/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 49. cikkének (2) bekezdése.

²⁵ Ha a nemzeti jogszabályok alapján rendelkezésre áll.

lehetősége, hogy a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és 50. cikke c) pontjának ii. és iii. alpontjában felsorolt okokból innovatív megoldást vásároljanak, e megoldás alkalmazásának indokait szigorúan kell értelmezni (pl. csak egy vállalkozás tudja teljesíteni a szerződést, és nincs a piacon alternatív megoldás az ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv előírásainak való megfelelésre). Ezt az eljárást nem lehet egy szűk körű piaci konzultációval megindokolni.

(azaz egy tervpályázatot követően)

- a 32. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontja (technikai okok miatt nincs verseny és kizárólagos jogok védelme)

2014/25/EU irányelv:

- 50. cikk b) pont (azaz K+F szerződések)
- 50. cikk j) pont (azaz egy tervpályázatot követően)
- 50. cikk c) pontjának ii. és iii. alpontja (technikai okok miatt nincs verseny és kizárólagos jogok védelme)

értelmében csak **K+F árubeszerzési** szerződések esetében (azaz kizárólag kutatás, kísérletezés, tanulmányozás vagy fejlesztés céljából gyártott termékek esetében)

- A 2014/25/EU irányelv értelmében **valamennyi K+F** szerződés esetében
2. egy tervpályázatot követően, kizárólag a nyertes tervnek a vevő igényeihez való igazítása érdekében (nem használható olyan nyertes megoldás végrehajtására, amely áruk leszállításából vagy építési beruházások kivitelezéséből áll)
 3. Az irányelvben felsorolt **nagyon kivételes körülmények** között, amelyeket **szigorúan kell**

értelmezni

AZ IRÁNYELVEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ EGYÉB ESZKÖZÖK

ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Tervpályázat

JELLEMZŐK

A legjobb terv kiválasztása egy **zsűri** által
Tartalmazhat a résztvevőknek járó
pénzdíjakat / kifizetéseket, vagy
felhasználható egy **közszolgáltatási
szerződés odaitéléséhez** vezető eljárás
részeként

Funkcionális / teljesítményre vonakozó előírások

A funkcionális / teljesítményre vonatkozó
előírások alkalmazása együtt jár az
innovatív megoldások közbeszerzésével
(lehetővé téve az ajánlattevő számára,
hogy a vevő egyedi igényeinek megfelelő
megoldásokat javasoljon)

Változatok

Lehetővé teszik / előírják az ajánlattevő
számára, hogy a vevő által a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott
megoldás helyett **alternatív megoldást**
javasoljon
Ahhoz, hogy figyelembe lehessen ezeket
venni, a változatoknak meg kell felelniük a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott

JOGALAP

A 2014/24/EU irányelv
II. fejezete
A 2014/25/EU irányelv
II. fejezete

A 2014/24/EU irányelv
42. cikke (3) bekezdésének
a) pontja
A 2014/25/EU irányelv
60. cikke (3) bekezdésének
a) pontja

2014/24/EU irányelv
45. cikke
2014/25/EU irányelv
64. cikke

MIKOR?

Tervek beszerzése olyan
területeken, mint a területi
tervezés, az építészet, a mérnöki
feladatok, az adatfeldolgozás

Minden olyan esetben, amikor az
ajánlatkérő / ajánlatkérő szerv
aktívan vagy passzívan törekszik
az innovációra a beszerzésein
keresztül

minimumkövetelményeknek

A KÖZBESZERZÉSI IRÁNYELVEK HATÁLYÁN KÍVÜL

ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Az irányelv hatályán kívül eső K+F beszerzések, beleértve a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést²⁶

JELLEMZŐK

A K+F azon tevékenységek egyike, amelyek ***képesek innovációt generálni***, de nem maga az innováció. Ahhoz, hogy innováció jöjjön létre, ezt egy második közbeszerzési eljárásnak kell követnie az ebből eredő innovatív áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások beszerzése céljából.

Még akkor is, ha arra az irányelvek hatályán kívül kerül sor, a K+F beszerzésére továbbra is az ***átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség*** Szerződésben foglalt elvei az irányadók.

A kereskedelmi hasznosítást

JOGALAP

A 2014/24/EU irányelv
14. cikke

A 2014/25/EU irányelv
32. cikke

MIKOR?

K+F *szolgáltatások* beszerzésére (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés), ahol:

- „a haszon nem kizárólag az ajánlatkérő szervnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során”,

VAGY

- „ha a nyújtott szolgáltatásokért az ajánlatkérő szerv nem fizet teljes díjazást”

²⁶ Lásd a 3. lábjegyzetben említett közleményt.

megelőző beszerzés választható megközelítés a közbeszerzési irányelvek hatályán kívül eső K+F megoldások beszerzéséhez. Az állami és magánszereplők közötti kockázat-haszon megosztás, valamint a (az állami támogatások kizárására tervezett) versenyalapú közbeszerzés jellemzi.

A RADIKÁLIS INNOVÁCIÓ lehetősége

2. MELLÉKLET

DÖNTÉSI FA

Tartalmaz-e a beszerzés K+F-et?

Szabad választás,
eseti alapon
történő értékelés

Innovációs partnerség

Kétlépcsős
megközelítés

Meghatározható-e a megoldás a szükséges részletességgel a közbeszerzési eljárás során?

2014/24/EU
irányelv

Versenypárbeszéd eljárás

Tárgyalásos versenyeljárás

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

Tervpályázat

2014/25/EU
irányelv

Versenypárbeszéd eljárás

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

Tervpályázat

2014/24/EU
irányelv
és a
2014/25/EU irányelv

Innovációs partnerség

KAPCSOLATBA SZERETNE LÉPNI AZ EU-VAL?

SZEMÉLYESEN

Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ működik. Keresse meg az Önhez legközelebb eső központ címét:

https://europa.eu/european-union/contact_hu

TELEFONON VAGY E-MAILBEN

A Europe Direct szolgálat feladata, hogy megválaszolja a polgárok kérdéseit az Európai Unióval kapcsolatban. A szolgálattal felveheti a kapcsolatot:

– az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (egyes szolgáltatók díjat számolhatnak fel ezekért a hívásokért)

– a rendes díjszabású telefonszámon: +32 22999696 vagy

– e-mailben a következő címen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

HOGYAN TÁJÉKOZÓDHATUNK AZ EU-RÓL?

Az Európai Unióval kapcsolatos online

információk az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhetők

az Europa weboldalon a következő címen: https://europa.eu/european-union/index_hu

Unió kiadványok

Az EU kiadványait ingyen vagy díjfizetés ellenében letöltheti vagy megrendelheti a következő címen: <https://publications.europa.eu/en/publications>

Az ingyenes kiadványok több példányát a Europe Directnél vagy

a helyi információs központnál lehet beszerezni (lásd

https://europa.eu/european-union/contact_hu).

Unió jog és kapcsolódó dokumentumok

Az EU jogi információi, köztük az összes 1952 óta hatályos uniós jogszabály

az összes hivatalos nyelvi változatban az EUR-Lex weboldalon érhető el: <http://eur-lex.europa.eu>

Az EU-tól származó nyílt hozzáférésű adatok

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (<http://data.europa.eu/euodp/hu/home>)

az EU-tól származó adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok

kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.

