

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a "Belső ellenőrzési feladatok ellátása a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. számára 2025" tárgyú beszerzési eljárásban

A) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.

kapcsolattartó: Timár Katalin

e-mail: timar.katalin@kbkbzrt.hu

telefon: +36 30 490 6039

B) A BESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE

A szerződés alapján: „Belső ellenőrzési feladatok ellátása a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. számára 2025” az alábbiak szerint.

Ellátandó feladatok:

A belső ellenőr hatás- és feladatkörébe tartoznak az ajánlatkérő tevékenységére tekintettel rá is irányadó jogszabályok, mindenekelőtt a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (ABAK-rendelet), illetve a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014 évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) továbbá az ajánlatkérő hatályos szabályzataiban meghatározott feladatok.

A belső ellenőr tevékenységét az éves ellenőrzési terv alapján végzi, az ellenőrzésekről írásbeli jelentést készít, illetve éves beszámolóban foglalja össze a tárgyévet megelőző tevékenységét a felügyelő bizottság és a vezérigazgató számára.

A belső ellenőr feladatai ellátása során:

- a) kialakítja és működteti ajánlatkérő belső kontrollrendszerének részét képező belső ellenőrzési funkciót; segíti az eszközökkel és forrásokkal való törvényes és eredményes gazdálkodást, a tulajdon védelmét, támogatja a biztonságos üzletmenetet, a belső kontrollrendszer működésének hatékonyságát, gazdaságosságát és eredményességét, a kockázatok minimalizálását, továbbá – a compliance szervezet mellett – feltárja és jelenti a törvényi előírásoktól, illetve belső szabályzatokban foglaltaktól való eltéréseket, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére és nyomon követi az intézkedések végrehajtását; védi az ajánlatkérő, a tőkealap(ok), a befektetők eszközeit és érdekeit,

- b) elősegíti és biztosítja a felügyeleti határozatokban és az ajánlatkérő szabályzataiban foglaltak betartását és betartásának ellenőrzését, az esetleges eltérések, hiányosságok feltárását; elősegíti a felügyeleti határozatokban és az ajánlatkérő szabályzataiban foglaltaktól való eltérés megakadályozását, valamint eltérés esetén lehetővé teszi a jogszerű állapot helyreállítását; elősegíti az ajánlatkérő tevékenységi engedélyében meghatározott tevékenységek hatékony végzését,
- c) az ajánlatkérő irányítási és ellenőrzési rendszereiben, eljárási szabályaiban esetlegesen fellelhető eltéréseket, hiányosságokat feltárja, a jogszerű állapot helyreállítását elősegíti, a belső ellenőrzési funkció a vizsgálataival független, objektív bizonyosságot ad, továbbá, ezen vizsgálataival, valamint tanácsadó tevékenységével értéket ad a szervezet működéséhez és javítsa annak minőségét,
- d) éves ellenőrzési tervet dolgoz ki, hajt végre és tart fenn az ajánlatkérő rendszerei, belső ellenőrzési mechanizmusai és intézkedései megfelelőségének és eredményességének vizsgálata és értékelése céljából, javaslatokat dolgoz ki az előbbiekkal összhangban végzett munka eredményére alapozva és ellenőrzi az e pontban említett javaslatok betartását,
- e) tevékenységéről a tárgyévet követően éves jelentést készít, valamint jelentést tesz a belső ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekről a felügyelőbizottság és a vezérigazgató számára,
- f) ellenőrzi az ajánlatkérő nyilvántartásait, különösen az elektronikus nyilvántartásokat annak biztosítása érdekében, hogy azok naprakészek, teljeskörűek, pontosak, a valós eseményeket és tényeket hűen tükrözzék legyenek,
- g) a belső ellenőrzési funkciót ellátó személy támogatja és elősegíti a külső ellenőrző szervek és intézmények munkáját, külső ellenőrzésekről nyilvántartást vezet.

Az ajánlatkérő belső ellenőrzési funkciója az ajánlatkérő többi funkciójától és tevékenységétől elkülönülten és független módon kerül ellátásra, a felügyelőbizottság szakmai irányítása mellett.

A belső ellenőrt feladatai ellátása során megilleti a tájékozódási és az előterjesztési jog. A tájékozódási jognál fogva a belső ellenőr az ajánlatkérő szerveitől, tisztségviselőitől, munkavállalóitól és partnereitől tájékoztatást, felvilágosítást kérhet szóban vagy írásban, az ajánlatkérő irataiba betekinthez, másolatot készíthet. A kért felvilágosítás, információ megadása a belső ellenőr számára kötelező.

Az előterjesztési jognál fogva a belső ellenőr bármely a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben a vezérigazgató felé szóban vagy írásban kezdeményezheti az ajánlatkérő szerveinek döntéshozatalát.

A belső ellenőr feladatai elvégzése során együttműködik az ajánlatkérő szerveivel, különösen a felügyelőbizottsággal, a könyvvizsgálóval. A felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló a belső ellenőrt bármikor meghallgathatják, tőle bármikor tájékoztatást kérhetnek, amelynek a belső ellenőr köteles eleget tenni. A felügyelőbizottság jogosult a belső ellenőr számára utasításokat vagy útmutatásokat adni.

Az éves ellenőrzési terv alapján elvégzett ellenőrzések megállapításai az ellenőrzési jelentésben kerülnek rögzítésre, amely alapján intézkedési terv készül. A belső ellenőr által elkészített jelentést az érintett szervezeti egység, valamint a vezérigazgató véleményez(het)i, az intézkedési tervhez kiegészítéseket tehet, utasítási jogkör nélkül oly módon, hogy a vezérigazgató véleménye és kiegészítése elkülönüljön a belső ellenőr jelentésétől.

C) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A szerződés a hatályba lépésétől számított 24 hónap időtartamra jön létre.

D) A TELJESÍTÉS HELYE: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.

E) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS

Az ajánlattétel pénzneme: HUF. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Az ajánlatkérő előleget nem nyújt.

Számlázás:

A nyertes ajánlattevő utólagosan havi díjat számlázhat.

Fizetési határidő: a számla igazolt kézhez vételétől számított 15 nap.

F) AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint értékeli, amelynek megfelelően a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek.

A felolvasólapon nettó forint értékben havidíjat kérünk megajánlani.

A havi díj mértéke a szerződéskötéstől számított 12 hónap elteltével egy alkalommal a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével korrigálható (indexálás).

G) KIZÁRÓ OKOK:

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki

- a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
- b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- d) az adott eljárásban, vagy korábbi beszerzési, közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során szándékosan a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését;
- e) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési, közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett eljárás lezárulásától számított három évig;
- f) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
 - a. nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
 - b. olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-d) pontjai szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
 - c. a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a b) alpont szerinti feltétel fennáll;
- g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
- h) esetében összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő jelen beszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, az ajánlattevő által a kizáró okok tekintetében csatolt, cégszerűen aláírt nyilatkozatnak a jelen felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt és alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

H) A HIÁNPÓTLÁS LEHETŐSÉGE, ILLETVE ANNAK KIZÁRÁSA

Az ajánlatkérő valamennyi dokumentum, így különösen a kizáró okok igazolása, és az alkalmasság körében benyújtott iratokra nézve egyetlen alkalommal teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít azzal, hogy az ezt követően is hibásan, vagy hiányosan benyújtott dokumentumok vonatkozásában nem ad lehetőséget újabb hiánypótlásra, hanem az ajánlatot érvénytelennek minősíti.

I) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Az ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi fordítást is elfogadja.

A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.”.

Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.

J) AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE ÉS MÓDJA

Ideje: 2025. július 10.

Módja: elektronikus úton a timar.katalin@kbbkzrt.hu címre.

K) AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kööttség időtartama: a végső ajánlat benyújtásától számított 30 nap.

L) EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében iratmintát készít.

Az ajánlatkérő nem várja el ezen iratminták alkalmazását (kivéve a felolvasólapot); bármilyen megfelelő tartalmú nyilatkozatokat elfogad, de az ajánlati felhívásban, az iratmintákban, és a jogszabályokban előírt tartalmú nyilatkozatokat be kell nyújtani az ajánlat részeként.

Érvényes ajánlat csak az iratminták részét képező felolvasólap használatával tehető. A felolvasólap vonatkozásában, sem annak hibái, sem a teljes hiánya miatt, az ajánlatkérő nem bocsát ki hiánypótlási felhívást, arra az ajánlat benyújtása után beáll az ajánlati kötöttség.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

2. Iratjegyzék:

Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:

- felolvasólap **cégszerű aláírással ellátva**
- nyilatkozat az ajánlati kötöttségről, és kizáró okokról **cégszerű aláírással ellátva**
- nyilatkozat az átláthatóságról **cégszerű aláírással ellátva**
- **HA** a nyilatkozatok aláírója cégjegyzésre nem jogosult, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amelyen szerepel a meghatalmazott aláírása; ezen kívül ezen esetben benyújtandó a meghatalmazó képviselőre jogosultak aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintája vagy ezzel egyenértékű okirat

3. Azokat az ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésletnek tekinti és azok érvénytelennek minősülnek.

4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza az ajánlattevő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjét, kapcsolattartóját, és annak elérhetőségeit, valamint az ajánlati árat.

A felolvasólapra értékelési szempontként kizárólag egy darab szám írható be. Amennyiben a felolvasólap ezen részén (értékelési szempont) változtatnak (kibővítik a szöveget, feltételt szabnak, törölnek belőle stb. - eltekintve természetesen a szükséges érték beírásától) az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Az ajánlati áraknak teljes körűnek kell lenniük, tartalmazniuk kell minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összegét, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban az ajánlattevő oldalán felmerülhet. Az ajánlati áraknak tartalmazniuk kell a szerződés időtartama alatti esetleges árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is, valamint mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati felhívásban rögzített feltételek betartásához szükségesek.

Az ajánlati ár semmilyen jogcímen nem emelhető. Az ajánlatkérő az ajánlati áron kívül semmiféle költséget, díjat egyéb juttatást nem fizet.

Egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén a felolvasólapon a cégjegyzékszám helyén a nyilvántartási szám tüntetendő fel.

6. Többváltozatú (alternatív) ajánlat tételére nincs lehetőség.

7. Amennyiben a nyilatkozatok aláírója cégjegyzésre nem jogosult, az ajánlathoz csatolni kell a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

Ebben az esetben be kell nyújtani az ajánlattevő képviselőjében aláíró, meghatalmazó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját vagy ezzel egyenértékű iratot.

Abban az esetben, ha az ajánlattevő egyéni vállalkozó, és meghatalmazott írja alá az ajánlat dokumentumait, akkor benyújtandó az egyéni vállalkozó aláírási címpéldánya, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája vagy ezzel egyenértékű okirat, ezek hiányában közjegyző által hitelesített aláírás-minta csatolandó

Az ajánlatban minden nyilatkozatot **cégszerűen** alá kell írni az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.

A nyilatkozatokat nem szerkeszthető (pl. pdf) formátumban kell benyújtani, és azokat valódi (tehát nem képként beillesztett aláírás, és/vagy bélyegzőnyomat) aláírással ellátni.

8. Ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet e-mailben a timar.katalinvkbkbzrt.hu címen az ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb 48 óráig. A 48 órát követően benyújtott kérdéseket az ajánlatkérő elkésettnek tekinti, és nem ad rá választ.

Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: *"Kiegészítő tájékoztatás kérése - "Belső ellenőrzési feladatok ellátása a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. számára 2025"*.

A feltett kérdéseket szerkeszthető formátumban (*.doc) is kérjük megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást.

A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi adatokat: név, székhely, kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím.

A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a beszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.

9. Az ajánlatkérő az eljárást az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult visszavonni, illetve módosítani, utóbbi esetben amennyiben szükséges az ajánlattétel határidő ésszerű meghosszabbítása mellett. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően bármikor jogosult az eljárást külön indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítani.

Budapest, 2025. július 3.