

**Közbeszerzési Hatóság**

1026 Budapest, Riadó utca 5.

E-mail: [hnt@kt.hu](mailto:hnt@kt.hu)

**Tárgy:** Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról

**Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!**

A **Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ** (1051 Budapest, Arany János u. 1.) (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a nevében eljáró Csendes Consulting Zrt. (9082 Nyúl, Szabadság utca 43., 08-10-001925) útján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Közbeszerzési Hatóságot, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a mai napon „*Gale Literary Sources, a Modern Language Association - Literature Resource Centre, a Gale General Complete és a Gale InfoTrac collections online adatbázisokhoz való hozzáférésre irányuló szolgáltatási szerződés*” tárgyban.

A Kbt. 103. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek eleget téve, ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Közbeszerzési Hatóságot az eljárás megindításáról.

**I. AZ AJÁNLATTELRE FELHÍVOTT SZERVEZET ADATAI**

<b>Név:</b>	<b>Székhely:</b>
<b>Cengage Learning EMEA Ltd</b>	Cheriton House, North Way Andover, Hampshire SP105BE Egyesült Királyság

**II. A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ALKALMAZÁSÁT MEGALAPOZÓ KÖRÜLMÉNYEK**

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és nem létezik reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg.

### **III. AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS NEMZETI PROGRAM**

#### **III.1. Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program bemutatása**

A jelen közbeszerzési eljárás megvalósításának célja, hogy Ajánlatkérő az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (a továbbiakban: EISZ vagy EISZ Nemzeti Program) rendszerén keresztül a hozzáférésre jogosultak körének biztosítsa a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások igénybe vételét.

Az EISZ a Kormány 2249/2001. (IX. 12.) határozata (az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottság elnöke beszámolójának elfogadásáról és az egységes elektronikus információszolgáltatás elveinek és követelményeinek kidolgozásával kapcsolatos feladatokról) alapján létrejött olyan nemzeti program, amelynek célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg. Így az eddigieknél lényegesen több információ, szélesebb felhasználói kör számára, fajlagosan kedvezőbb áron biztosítható.

Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak és hazánk euro-atlanti integrációjának, mivel egy ütemben jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények versenyképességét, és elősegíti az információhoz való hozzáférés demokráciájának kiterjesztését.

Az EISZ Nemzeti Programba a felsőoktatási törvényben nevesített állami és egyházi felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóhelyek (legjelentősebbek ezek közül a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyei) kapcsolódhatnak be.

Az EISZ Nemzeti Program elektronikus tartalomszolgáltatása Interneten keresztül vehető igénybe. Az azonosítás elsődlegesen IP-címtartományok alapján történik, tehát ez esetben kizárólag a felhasználásra jogosult intézmények IP-címtartományaiba tartozó számítógépekről érhető el a szolgáltatás.

Az EISZ Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, azaz az Ajánlatkérő közreműködésével lássa el az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 10. § (2) bekezdése szerint **az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra** a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére **2018. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani**. A finanszírozás egy részét a tagintézmények által befizetett önrész hozzájárulás képezi, és ezen felül a felsőoktatási intézmények számára az EISZ önrő fedezésére az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága is nyújt támogatást (2016-ban 1400 m Ft céltámogatást nyújtott). A céltámogatás terhére az EISZ adatbázisok előfizetési díjának önrész befizetései számolhatók el.

**Fontos kiemelni, hogy az EMMI csak meghatározott adatbázisok kifizetésére nyújt támogatást az intézmények részére, így ezzel mintegy meghatározza a beszerezhető adatbázisok körét.** A felsőoktatási intézmények nincsenek olyan pénzügyi helyzetben, hogy saját költségvetésükből ilyen drága adatbázisokat meg tudjanak rendelni, így anyagilag teljes mértékben rá vannak szorulva az EMMI támogatására is.

Fontos kiemelni, hogy az adatbázis előfizetések piaci működésének specialitása, hogy akkor tudnak a szolgáltatók kedvező árakat garantálni, ha egy adott intézménynek, intézményi körnek folyamatos előfizetése áll fenn. **Amennyiben az előfizetések folytonossága megszakad, úgy a szolgáltató új belépőnek fogja tekinteni az intézményeket és nem fog számukra a jelenlegi díjszabáshoz hasonló kedvezményes árakat biztosítani.** Ezen gazdaságossági megfontolás is minden évben szerepet játszik abban, hogy Ajánlatkérő hogyan határozza meg a beszerzési igényét. Tehát a beszerzési igény meghatározása nem önkényes, versenyszükítő és öncélú választása az Ajánlatkérőnek, hanem a szakmai igények mellett a gazdaságossági szempontokat is figyelembe veszi.

vonatkozó és a legtöbb esetben évek óta fennálló előfizetése, és/vagy új adatbázisok előfizetésére kerülne sor, úgy az előfizetési díjak lényegesen megnövekednének, amely veszélyeztetné az EISZ Nemzeti Program működését, hatékonyságát, sőt adott esetben az EMMI támogatás elvesztésével még kevesebb adatbázis kerülhetne megrendelésre.

**Amennyiben az Ajánlatkérő nem tudja biztosítani az EISZ Nemzeti Program folyamatos működését a korábbi évekhez hasonlóan, és az intézmények számára nélkülözhetetlen adatbázisok szolgáltatását, úgy sérül az 1079/2012. (III.18.) Kormányhatározat alapján meghatározott kormányzati célkitűzés** a hazai felsőoktatás és kutatói szféra, valamint a magyar és határainkon túli magyar állománnyal rendelkező közgyűjtemények számára online tudományos folyóiratok, adatbázisok nemzeti licenc keretében történő előfizetésének biztosítása.

A legnagyobb veszteség azonban az egyetemi és kutatói közösséget éri, hiszen mint végfelhasználók, nem fognak hozzáférni az intézményeik által megrendelt tudományos forrásokhoz, amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódása/ bármely okból történő /meghiúsulása vagy eredménytelensége okán a szolgáltatók korlátozzák, vagy teljes egészében leállítják a szolgáltatást.

### **III.2. Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program éves munkafolyamatának részletes bemutatása**

#### **1. negyedév:**

Előzmény: Az EISZ Nemzeti Programban való intézményi részvétel szabályait, az adatbázisok használatára vonatkozó feltételeket, valamint az évente ismétlődő árfolyamkülönbözet-elszámolás módszertanát tartalmazó jogi keretmegállapodást (Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás) a csatlakozó intézmények egyszer írják alá határozatlan időre.

Az első negyedévben kerülnek megkötésre az előfizetői megállapodások a résztvevő tagintézményekkel, amelyekben elsősorban az arra az évre vonatkozó adatbázisok listája, valamint az előfizetési díjnak az adott tagintézményre eső része (*őnrész*) szerepel.

#### **2. negyedév:**

A következő évi adatbázis előfizetések előkészítése *áprilisban* veszi kezdetét, amikor az EISZ Nemzeti Programban résztvevő tagintézmények igényfelmérő ívet kapnak, amelyet egy hónapon belül, április végére kell visszaküldeniük kitöltve Ajánlatkérő szervezeti egysége, azaz az EISZ Titkárság részére. A nyomtatvány tartalmazza mindazon elektronikus tudományos tartalmak listáját, amelynek szolgáltatói (közbeszerzési eljárások ajánlattevői) ún. *konzorciumi ajánlatot*<sup>1</sup> kívánnak adni Ajánlatkérő illetőleg a tagintézmények számára.

Az igényfelmérő íveken szerepel az EISZ Nemzeti Program keretében ajánlott szakmai tartalmak listája rövid ismertetővel, a szolgáltató honlapjára mutató linkkel, illetve abban az esetben, ha adott tagintézmény a korábbi években már rendelkezett előfizetői szerződéssel valamelyik adatbázis tekintetében, úgy a vonatkozó időszak használati statisztikai adatai az igényfelmérő ívek mellékletét képezi.

A nyomtatvány minden tagintézménynél az EISZ koordinátornak kerül megküldésre. Ők továbbítják egyetemeken esetében minden karra, illetve az egyes intézetek, tanszékek vezetői részére; kutatóintézetek és egyéb tagintézmények esetében pedig a vezető kutatóknak, intézet- vagy projektvezető szakembereknek. **Az egyetemeken és a kutatóintézetekben az egyes tudományterületek kiemelkedő szakértőinek igényei alapján szelektálják a listát.** Mivel a nyomtatványon árak nem szerepelnek, így kvázi kívánságlistaként funkcionál. A kutatói közösség minden olyan adatbázist bejelöl, amely releváns szakirodalmi forrásnak

<sup>1</sup> Konzorcium: az egyes adatbázisok csoportos előfizetésére a jelentős árkedvezmény és más előnyök (archiválási jog, publikálási lehetőségek) okán tömörülő felsőoktatási, akadémiai, egészségügyi és egyéb közgyűjteményi intézményekből álló előfizetői kör.

számít működési/kutatási területén. Április folyamán az EISZ Titkárságához rengeteg kérdés érkezik kutatói oldalról az ajánlott tartalmakat illetően, különös tekintettel a hozzáférési feltételekre, az egyes folyóiratcsomagok részletes címlistájára, az adatbázisok keresőfelületének használatára. Az elmúlt évek tapasztalata alapján rögzíthető, hogy az igényfelmérő ívek kitöltése a tudományos kutatásban aktívan résztvevő szakemberek véleménye, igénye és nem ritkán szakmai vitája eredményeként történik. (Szemben a későbbiekben részletezett megrendeléssel, amely – kötelezettségvállalásról lévén szó – a tagintézmények nyilatkozattételre jogosult képviselői részéről, pénzügyi, jogi szakemberek bevonásával közreműködése mellett kerül aláírásra.)

Májusban az EISZ Titkárság összesíti és feldolgozza az igényfelmérés eredményeit, majd indikatív árajánlat benyújtására hívja fel a szolgáltatókat.

Az igényfelmérés eredményei és a szolgáltatók által benyújtott indikatív ajánlatok alapján, valamint a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg figyelembe vételével az EISZ Titkárság elkészíti a következő évre vonatkozó beszerzési és költségvetési tervnek legalább két eltérő változatát. Az egyes változatok a tudományterületi és felhasználói prioritások vonatkozásában eltérő gyűjteményszervezési, gyarapítási koncepciót tükröznek.

Az EISZ eredeti célkitűzéseit szem előtt tartva, az egyik beszerzési terv az egyetemi és akadémiai kutatói közösség igényeit szolgáló külföldi multidiszciplináris és szakirodalmi adatbázisok beszerzésére helyezi a nagyobb hangsúlyt, különös tekintettel az ún. *hard sciences* tudományterületeken, előnyben részesítve a kiadók *STM<sup>2</sup>* kollektívait. A másik változat koncepciója a magyar tudományos tartalomszolgáltatók termékeinek beemelése az EISZ kínálatába és adatbázisaik támogatásban részesítése, mivel az EISZ beszerzései a hazai digitális könyvkiadás fellendülését is elősegíthetik, úgy a széles olvasóközönség elérése, mint a fejlesztéshez szükséges stabil anyagi háttér folyamatos biztosítása tekintetében.

Június közepén tart ülést az EISZ Programtanács<sup>3</sup> (a továbbiakban: Programtanács), ahol a legalább két héttel korábban a tagoknak megküldött tervezetek szakmai vitáját követően a név szerinti szavazás útján kerül kiválasztásra az az egy változatot, amely alapján az EISZ Titkárság a következő évben a szakmai tevékenységét végzi.

#### **A beszerzési és költségvetési tervezetek sajátosságai:**

- a) intézményi szám: Mivel az igényfelmérés során a tagintézmények a konkrét árak ismerete nélkül választottak tartalmakat, Ajánlatkérő a táblázatban minden esetben becsült számokat szerepeltet.
- b) előfizetések központi pénzügyi támogatása: Az EISZ Nemzeti Program központi költségvetésének forrása az állami költségvetésben külön fejezeti soron szereplő, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által évente pályázati támogatás formájában Ajánlatkérő részére biztosított keretösszeg. (2018-tól 1950 millió forint/év) Ez alkotja azt a központi költségvetést, amelyhez a tagintézmények önrész fizetésével járulnak hozzá, az éves megrendelésükkel arányos összegben. Az intézményi önrész meghatározására önálló programtanácsi határozat született,

<sup>2</sup> SMT Collections = Science, Technology and Medicine focused databases = elsősorban élő és élettelen természettudományokra, valamint orvostudományokra és vegyészetre/gyógyszerkutatásra fókuszáló teljes szövegű vagy hivatkozási adatbázisok

<sup>3</sup> Az EISZ Programtanács a tagintézmények érdekképviseleti és az MTA elnökének döntés előkészítő testülete. Feladata a stratégia kialakítása és előterjesztése, a rendszerfejlesztés fő irányának a kijelölése, a működés értékelése, állásfoglalás a jelentősebb beruházások és kiadások tekintetében, valamint a tagintézményi tudományos és szakmai elvárásainak integrálása. A Programtanács tagjai a magyarországi felsőoktatásban és kutatásban meghatározó szerepet betöltő résztvevő intézmények/tagintézmények által delegált képviselők, az Ajánlatkérő főigazgatója, a Programtanács elnöke, a Magyar Rektori Konferencia delegáltja, a felsőoktatási intézmények kancellárjainak delegáltja. Tanácskozási joggal rendelkeznek továbbá a társ- és finanszírozó szervezetek képviselői. A Programtanács ülésein minden szavazati joggal rendelkező tag személyesen, vagy az általa írásban meghatalmazott delegált képviselője útján jogosult szavazni. Szavazategyenlőség esetén a Programtanács elnökének (képviseelőjének) szavazata dönt.

Az ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. A határozathozatal név szerinti szavazással, majd a szavazatokhoz rendelt mandátumokkal történt felszorzás utáni összeadással történik. Az ügyrend elfogadásához a szavazatoknak legalább kétharmada szükséges.

amelyet az EISZ Titkárság az ott lefektetett szabályok szerint határoz meg minden évben.

**Fentiek alapján tehát rögzíthető, hogy a Programtanács beszerzési és költségvetési terv elfogadására vonatkozó döntésével minden, az abban szereplő adatbázis beszerzését támogatja. A rendelkezésre álló központi pénzügyi keret szűkössége okán azonban a beszerzési és költségvetési tervben szereplő minden egyes adatbázis nem részesíthető pénzügyi támogatásban.** A beszerzési és költségvetési tervben külön oszlopban kerül feltüntetésre az EISZ központi keretéből biztosított pénzügyi támogatás, illetve a szükséges önerő mértéke.

Az elfogadott beszerzési és költségvetési terv az alábbiak szerint csoportosítja a beszerzési igényel érintett adatbázisokat:

#### **A. Támogatott tartalmak**

- **Kiemelt tartalmak:** azon adatbázisok, amelyek adott koncepció szerint a beszerzési és költségvetési terv magját adják, így az EISZ Nemzeti Program szolgáltatásainak fő irányát meghatározzák és a pénzügyi források esetleges változása esetén is konzorciumi áron kerülhetnek beszerzésre a hosszú évek óta egy előfizetői körbe tömörülő egyetemek és kutatóközpontok együttműködése által. A kiemelt tartalmak között az átfogó multidiszciplináris külföldi adatbázisok és a szűkebb kutatói körnek releváns szakirodalmi források egyaránt helyet kapnak. Hazai és külföldi szolgáltatók által biztosított előfizetések egyaránt finanszírozásra kerülnek a központi támogatás terhére.
- **Támogatásban részesülő egyéb tartalmak:** esetükben a központi támogatás mértéke az EISZ Nemzeti Programban adott év tekintetében rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek, az előfizető intézmények által jelzett igények, továbbá a használati statisztikai adatok alapján kerül meghatározásra. A támogatási arányokat a tervezet 10-25-50-75-100%-ban határozza meg, megtartva a lehetőséget a kínálat és/vagy a támogatási arányok bővítésére, illetve a nem tervezhető változások kezelésére.

**Az EISZ Programtanács a jelen beszerzés tárgyát képező GALE adatbázisok beszerzésének a központi keretből történő pénzügyi támogatását 25 %-ban határozta meg.**

#### **B. Nem támogatott tartalmak**

- **Pénzügyi támogatásban nem részesülő tartalmak:** ezen adatbázisok beszerzését az EISZ Nemzeti Program felvállalja, adminisztratív és (közbeszerzési) jogi segítséget nyújtva ezáltal az igénylő' intézményeknek, valamint lehetővé téve a kedvezményezett felsőoktatási intézmények számára, hogy lehívassák a későbbiekben definiálásra kerülő Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) céltámogatást

**A Programtanács tehát a 0% pénzügyi támogatásban részesülő adatbázisok beszerzését is támogatja, azonban pénzügyi hozzájárulás nélkül.** Ennek oka

- egyrészt az, hogy a szolgáltatók csak abban az esetben adnak konzorciumi árkedvezményt, ha a beszerzés ún. nemzeti licensz előfizetés (EISZ Nemzeti Program) keretében történik
- másrészt azért, mert az állami és egyházi felsőoktatási intézmények a fenntartó EMMI-től kizárólag abban az esetben részesülnek szakirodalmi forrás beszerzésére fordítható speciális céltámogatásban, ha a beszerzés az EISZ-en keresztül történik.

Az EMMI a hozzá tartozó felsőoktatási intézmények számára támogatást nyújt, hogy szakirodalmi forrásaik előfizetését fenntarthassák, illetve bővíthessék. Fontos megjegyezni, hogy az EMMI által biztosított céltámogatást az egyes egyetemek kapják közvetlenül, a céltámogatások összege, mint intézményi önrész hozzájárulás jelenik meg az EISZ projekt költségvetésében.

A Programtanács által elfogadott beszerzési és költségvetési terv az EISZ honlapján közzétételre kerül. [http://eisz.mtak.hu/images/PT\\_dok/2017\\_06/2018\\_beszerzesi\\_terv.pdf](http://eisz.mtak.hu/images/PT_dok/2017_06/2018_beszerzesi_terv.pdf)

### **3. negyedév:**

*Szeptember* elején minden tagintézmény megrendelő nyilatkozatot kap, amelyen a tavaszi igényfelmérés során általa kiválasztott tartalmak listája szerepel, de már az indikatív ajánlatok alapján kalkulált várható árakkal. A nyilatkozat aláírása hivatalos kötelezettségvállalást jelent. A nyomtatványokat az egyes tagintézmények nyilatkozattételre jogosult képviselőinek aláírásával fogadja el Ajánlatkérő.

Tekintettel arra, hogy a tagintézmények a megrendelő nyilatkozatban szembesülnek a várható költségekkel, korábban megfogalmazott igényeiket gyakran felülvizsgálják, melynek eredményeként:

- a) lemondanak egy vagy több adatbázis előfizetéséről, mivel nem rendelkeznek elegendő pénzügyi forrással az önrész kifizetésére;
- b) további tartalmakra is árat kérnek Ajánlatkérőtől, mivel a kiadói árkedvezmény mértéke nagyobb volt, mint amire számítottak, így a rendelkezésükre álló pénzügyi keret minél hatékonyabb kihasználása érdekében további szakirodalmi forrásokhoz kívánnak hozzáférni.

#### **A kiadói árazás sajátosságai:**

- a) átfogó, multidiszciplináris adatbázisok esetén a kedvezményes ár annál olcsóbb, minél több előfizető intézmény csatlakozik a konzorciumhoz

A szolgáltató cég egy konzorciumi árat ajánl meg Magyarország számára az adott évi tartalom vonatkozásában. Minél több intézmény csatlakozik a konzorciumhoz, annál alacsonyabb az egy felhasználó intézményre eső önrész hozzájárulás összege.

- b) speciális, egy tudományterületre fókuszáló, általában kevés előfizetővel rendelkező szakirodalmi adatbázisok esetén az ár annál magasabb, minél több intézmény alkotja a konzorciumot

A szolgáltató a felhasználó tagintézmények listája alapján határozta meg az árat. Újabb intézmény csatlakozása esetén az ár emelkedni fog. Azonban így is érdemes a kevés intézménynek az EISZ Nemzeti Program keretein belül megvalósítani a beszerzést, hiszen a szolgáltató így konzorciumi kedvezményt ad az előfizetési díjból, amely egyéni előfizetés esetén nem lenne érvényesíthető.

**Az EISZ Nemzeti Program munkafolyamatának a fentiekben bemutatott sajátosságai miatt, a Programtanács által elfogadott beszerzési és költségvetési tervben szereplő adatok eltérhetnek a közbeszerzési eljárások során benyújtott dokumentumokban szereplő adatoktól.**

#### 4. negyedév:

Októbertől folyamatosan megindításra kerülnek az uniós eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások a Kbt. 98 § (2) bekezdés c) pontja alapján. Tekintettel arra, hogy az EISZ nem hatóság, hanem könyvtári szolgáltatások biztosítására létrehozott nemzeti program, így működése a magyar egyetemi és kutatói közösség szakmai igényei alapján történik. **Minden beszerzési igény egyedi gyűjteményes műhöz való hozzáférésre irányul, amelyeknek szakmai tartalma és a kapcsolódó szolgáltatások (keresőplatformok, metaadatok kezelésére szolgáló eszközök, tudományometriai méréseket végző interface-ek, klinikai döntéstámogató rendszerek, stb) egyetlen más termékkel sem helyettesíthetők vagy kiválthatók.**

Ajánlatkérő kiemelt törekvése, hogy a közpénzekkel való hatékony gazdálkodás érdekében minél több közbeszerzési eljárást zárulhasson eredményesen, és a nagy nemzetközi szolgáltatókkal olyan időpontban kerüljön sor a szerződések megkötésére, amíg azok tartják kedvezményes áraikat. A közbeszerzési eljárások tekintetében tapasztalható esetleges fennakadások áremelkedést eredményeznek, amely körülmény érzékenyen érinti az EISZ Nemzeti Program költségvetésének egyensúlyát, és sérülhetnek ezáltal a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelvek.

#### **IV. A KBT. 98. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINTI JOGCÍM FENNÁLLÁSÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA**

##### **IV.1. A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg**

Mint ahogyan az a III. fejezetben leírtak alapján megállapítható, az EISZ Nemzeti Program keretében beszerzésre kerülő adatbázisok körének meghatározására (ideértve a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisokat is) egy független testület, azaz a Programtanács által meghozott döntés eredményeként került sor. A Programtanács döntése pedig a tagintézmények tekintetében tudományos és szakmai szempontok alapján történt igényfelmérésen alapul. Mindezek alapján megállapítható, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát nem a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg, hanem végső soron a tagintézmények tudományos és szakmai igényeihez igazodóan, egy független testület jóváhagyása mellett.

Jelen tájékoztatással együtt a Tisztelt Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére bocsátjuk a Programtanács határozatát (továbbiakban: a határozat) az eljárás tárgyát képező adatbázisok beszerzési igényének meghatározására vonatkozóan (2. számú melléklet), és a határozatnak megfelelően elfogadott 2018-as költségvetési tervet (3. számú melléklet), továbbá a Programtanács ügyrendjét (4. számú melléklet) (továbbiakban: ügyrend), valamint az egyes intézmények által aláírt megrendelő nyilatkozatot (5. számú melléklet).

Az ügyrend 1. pontja alapján az EISZ Nemzeti Program működéséért az Ajánlatkérő főigazgatója, valamint a gazdasági igazgatója felelnek, az Ajánlatkérő folytatja le a közbeszerzési eljárásokat és képviseli az előfizető intézményeket a szolgáltatókkal kötött előfizetői megállapodások tekintetében.

A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező beszerzési igény indokoltságát az ügyrend 2. pontjában felsorolásra kerülő, a Programtanács pontos összetétele, valamint az ügyrend 4. pontjában a Programtanács részletes feladat- és hatásköre, illetve a Programtanács által elfogadott 2018-as költségvetési terv is alátámasztja.

A Programtanács tehát évente dönt beszerzési és költségvetési terv elfogadásával azon elektronikus információforrások nemzeti licencének megvásárlásáról, melyeket a tagintézmények oktatási, valamint kutatási feladataik ellátásához elengedhetetlenek, továbbá amelyek beszerzése és használata nélkül a magyar felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek nemzetközi versenyképessége jelentős hátrányt szenvedne.

A 2. számú mellékletként csatolt dokumentum alapján megállapítható, hogy a Programtanács 13 igen, valamint 5 nem szavazattal meghatározta azon kiválasztásra kerülő adatbázisok körét, amely adatbázisokkal az EISZ Nemzeti Programban rögzített célok megvalósíthatók, és amelyek megfelelnek a tagintézmények tudományos és kutatási igényeinek. Jelen eljárás tárgyát képező **adatbázisok: GALE (Gale Literary Sources, Modern Language Association - Literature Resource Centre, Gale Reference Complete, Gale InfoTrac collections)** a 2018-as költségvetési évre vonatkozóan meghatározásra kerültek. (3. sz. melléklet).

A beszerzésre kerülő elektronikus információforrások kiválasztására a Programtanácsba delegált tagok által megjelenített tudományos és szakmai szempontok alapján került sor, mivel kizárólag így biztosítható az EISZ Nemzeti Programban lefektetett célok megvalósulása, azaz a legszélesebb körben használt nagy értékű nemzetközi tudományos információkat tartalmazó adatbázisok beszerzése és elérhetővé tétele a hazai felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek számára. Az EISZ Nemzeti Program fenntartása a hazai kutatói szféra működése szempontjából nélkülözhetetlen. Az EISZ Nemzeti Program keretein belül nyújtott országos szintű adatbázis-szolgáltatások Magyarország felsőoktatási és kutatási infrastruktúrájának elemi része, amely tartalmazza a kurrens nemzetközi folyóiratok, szakkikkek, tudományos kiadványok bibliográfiai adatait és teljes szöveges verzióit. Ezen tartalmak nélkül Magyarország versenyképessége jelentős hátrányt szenved nemzetközi szinten.

Jelen eljárás tárgyát képező adatbázisok (**GALE**) tekintetében is egy olyan szolgáltatásról van szó, amely nélkülözhetetlen tartalmakkal bír.

A Programtanács határozatára, valamint az az alapján elfogadott 2018-as költségvetési tervre tekintettel az EISZ Programtanács az ügyrendnek megfelelően teljes körű felmérést végzett, amely alapján megállapítható, hogy kizárólag a jelen eljárás tárgyát képező adatbázisok felelnek meg valamennyi érintett felhasználó tagintézmény tudományos és szakmai igényeinek kielégítésére, és az érintettek kizárólag a tárgybeli adatbázis tartalmából nyerhetnek kimerítő és megalapozott információt tanulmányaik, kutatásaik során.

## **IV.2. Nem létezik reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére:**

### **IV.2.1. Az adatbázisok egyediségét alátámasztó szempontok általánosságban**

Az egyes szolgáltatók az előfizetői szerződések keretében teljes tartalmakhoz biztosítanak hozzáférést. Nem lehetséges tehát az adatbázisok tartalmából igény szerint „válogatni”. Mindezek alapján a felhasználónak a számára fontos folyóiratokhoz való hozzáférése túl olyan tartalmakhoz való hozzáférés ellenértékét is ki kell egyenlítenie adott esetben, amelyekben számos, általa nem használt, vagy kevéssé használt tartalom is van. Ezzel összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy **az EISZ Nemzeti Program keretében beszerzendő adatbázisok szerzői jogvédelem alatt álló gyűjteményes művek, amelyek egyéni eredeti jellege nem pusztán adott tartalom egyediségéből, hanem a tartalmak, hivatkozások meghatározott szempontok mentén történő válogatásából is fakad.**

### **IV.2.2. A beszerzési igény meghatározásának jogszerűségét alátámasztó szempontok:**

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan a Kbt. indokolása rögzíti, hogy

*„Vizsgálni kell, hogy a kizárólagos jogok védelme és a szerződés tárgya között fennáll-e szoros ok-okozati összefüggés, amely miatt a szerződést valóban csak egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni. Egyrészről nem vitatható, hogy az ajánlatkérő jogosult a beszerzés tárgyát meghatározni. Ugyanakkor az ajánlatkérő által megfogalmazott beszerzési igény (mint a szerződés tárgya) tekintetében kell olyan kizárólagos jognak fennállnia, amelyből az következik, hogy ha az ajánlatkérő az igényeinek megfelelő dolgot kívánja beszerezni, az arra vonatkozó szerződést kizárólag az adott szervezettel kötheti meg.”*



A tárgybeli jogcímet a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. § (2) bekezdése c) pontjában szintén tartalmazta, amely jogcím jogszerűségének fennállását a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített (a korábbi Kbt.-ben foglaltakhoz képest kibővített) szempontokra is figyelemmel vizsgált.

A Kúria által Kfv.III.37.158/2015/11. számon meghozott ítélet a beszerzési igény meghatározása kapcsán egyebek mellett a következőket rögzíti:

*„A Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontjához fűzött miniszteri indoklásra is figyelemmel a Kúria álláspontja szerint a törvény a kizárólagos jog esetében nem követeli meg, hogy egy személy vagy szervezet legyen csak képes fizikailag teljesíteni, mivel ezen kritériumoknak csak azok a termékek és szolgáltatások felelnének meg, amelyeknek piacán nincsen verseny, hanem arról az esetről van szó, amikor a szerződést egy kizárólagos jog fennállása miatt jogszerűen csak egy szervezettel (személlyel) lehet megkötni. A potenciális piaci verseny megléte tehát a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás jogszerűség vonatkozásában nem törvényi követelmény, irreleváns tényező. Annak van jelentősége, hogy az ajánlatkérő adott konkrét beszerzés tárgya kapcsán áll-e fenn kizárólagos jogok védelme vagy sem.”*

A szerzői művek egyedülállóságához azok egyéni, eredeti jellegéből fakadóan nem férhet kétség. Ebből következően tehát tudományos szempontból reális alternatíva sem képzelhető el, ha Ajánlatkérő célja a legmagasabb szintű tudományos szakmai ismeretanyag megszerzése adott területen. Annak eléréséhez ugyanis minden tudományos eredmény ismerete szükségeltetik, így amennyiben valamely tartalmak között tudományos értelemben nincs átfedés, úgy azok egymással történő helyettesítése – a kitűzött cél figyelembevételével - aligha képzelhető el, melyre figyelemmel valamennyi tartalom beszerzése indokolt lehet.

Ajánlatkérő, mint az EISZ Nemzeti Program működtetéséért felelős központi beszerző szerv célkitűzése e körben:

- a) Tudományos tartalomszolgáltatás a hazai felsőoktatásban és nonprofit kutatásban résztvevők számára;
- b) Közművelődési feladatok ellátása az előfizetői kör tagjai, a hazai közgyűjtemények, megyei könyvtárak és levéltárak, valamint a határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai számára

Jelen pontban foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő joga a közbeszerzési eljárás (szerződés) tárgyának meghatározása, amely tekintetében a jelen pontban, valamint a IV.2.2. fejezetben foglaltak alapján nem létezik reális alternatíva a beszerzés tárgyát illetően. Továbbá a beszerzési igény meghatározására - a IV.1. pontban foglaltak alapján - nem önkényes módon került sor. E körben rögzítendő, hogy Ajánlatkérő nem a piacon elérhető tartalmakhoz igazítva határozta meg a beszerzési igényét, hanem a beszerzés igényének a meghatározását követően megvizsgálva a piacot és megállapította, hogy létezik olyan tartalom, amely teljes egészében megfelel a beszerzési igényének, és amely tartalom tekintetében kizárólagos jog áll fenn, így a Kúria fenti ítéletében foglaltakra is figyelemmel Ajánlatkérő álláspontja szerint a tárgybeli jogcím feltételei fennállnak.

#### **IV.2.3. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisok egyediségét, más adatbázissal nem helyettesíthetőségét alátámasztó szempontok**

Az Ajánlatkérő által jelen eljárás keretében beszerezni kívánt GALE adatbázis körét az alábbi adatbázis csomagok képezik:

- **GALE Reference Complete (GALE General Reference)**
- **GALE Infotrac - War and Terrorism Collection**
- **Gale Literary Sources**
- **Gale Modern Language Association - Literature Resource Centre**

A **Gale Modern Language Association (MLA)** átfogó bibliográfia szakadatbázis a nyelvtudomány és az irodalomtudomány területén. Tartalmában folyóiratcikkek, könyvek és értekezések részletes bibliográfiáját kínálja. Az elektronikus verzió 1926-ig visszamenőleg mintegy 2,5 millió bibliográfiai tételt tartalmaz 70 nyelven, több mint 4000 folyóirattól, sorozattól, valamint 1000 könyvkiadótól. Az adatbázis világszerte több ezer kiadványt fed le az irodalom- és a nyelvtudomány, a néprajz, az irodalomelmélet a színháztudomány, illetve ezek tanításával kapcsolatban. A tételek tartalmi feldolgozása a szakterületi sajátosságokat is figyelembe vevő MLA teaurusz alapján történik.

Az adatbázis magában foglalja a hozzáférést az MLA Directory of Periodicals-hez is. Ez a forrás publikációs követelményeket, megjelenési adatokat és szerkesztőségi elérhetőséget tartalmaz 4900 nyelvészeti és irodalmi folyóirathoz.

A **Literature Resource Centre (LRC)** átfogó irodalomtudományi adatbázis több mint 135 ezer író, költő és irodalmár életrajzi és munkásságára vonatkozó adatait tartalmazza. Emellett teljes szöveggel is elérhető az adatbázisban 390 periodikában megjelent 850 ezer irodalomkritika és tanulmány. A felhasználók megtalálják az írókra és munkáikra vonatkozó információkat bármely korszakra vonatkoztatva, a világ minden tájáról. A tartalom folyamatosan frissített és ellenőrzött: ellenőrzik a dátumokat, jelentősebb díjakat, megjelent műveket, hírértékű eseményeket.

Az adatbázis mintegy 75000 teljes szövegű irodalomelméleti és irodalomkritikai tanulmányt is tartalmaz a Gale legfontosabb kézikönyvsorozatai alapján. Ezen túl 30000 költemény, novella, dráma és 8500 interjú teljes szövege is elérhető az adatbázisban.

A két adatbázis, az MLA és az LRC egy közös felületen történő keresését és lekérdezését pedig kizárólagosan az ajánlattételre felkért Cengage Learning tudja biztosítani a közös Gale InfoTrac platformon. A közös platform feltétele a kereszthivatkozások követésének, amely a két adatbázis előfizetői körének alapvető igénye a két tudományterület szakirodalmi kapcsolódási pontjai miatt.

A **Gale Literary Sources** (korábbi nevén Artemis Literary Sources) a kiadó több szolgáltatását integrálja a felületén. Az új, digitális környezetben elérhető irodalmi forrásanyagok lehetővé teszik az egyetemi kutatói közösség számára a tartalomfeltárás és kutatás új módszereinek alkalmazását. A szolgáltatásban egy felületen érhető el a Dictionary of Literary Biography Complete Online, a Something About the Author Online, a Literature Resource Center (LRC), a Literature Criticism Online, a LitFinder, a Scribner Writers Online, a Twayne's Authors Online series, a The MLA International Bibliography (MLA), és a Gale Virtual Reference Library. A szolgáltatás így elsődleges és másodlagos irodalomtudományi források együttes alkalmazását teszi lehetővé. Az adatbázisok együttesen csak ezen a felületen érhetők el.

A **Business Economics and Theory** és a **War and Terrorism Collection** az InfoTrac felületén elérhető szakmai gyűjtemények, amelyek a 21. századi tudományos elvárásoknak megfelelően segítik a kutatómunkát és azonnali hozzáférést kínálnak friss szakmai tartalmakhoz az egyes szakterületeken. A *War and Terrorism Collection* gyűjteményben több mint 200 szakfolyóirat és 1,7 millió tanulmány érhető el a hadtudományok és a terrorizmus területén, így fontos forrásokat kínál a politikai konfliktusok jellemzőire, okaira, hatásaira és nemzetközi fogadtatására vonatkozóan. A gyűjtemény hadtudományi, történelemtudományi és társadalomtudományi területen működő kutatók, kockázati elemzők, egyetemi hallgatók számára egyaránt kiemelt forrást jelent. A *Business Economics & Theory Collection* 1800 folyóirat teljes szövegű elérését biztosítja gazdaságtudományi, marketing, fejlesztéstudományi és elemző területen működő szakemberek és hallgatók számára.

A **Gale Reference Complete (Gale General Complete)** megbízható, lektorált forrásokat kínál. Az adatbázisban egy felületen hozzáférhető a Digital periodical collections, a Historical newspaper and magazine archives adatbázis, e-könyvek és tudásbázisok. A gyűjteményben olyan hírlapok archívuma is elérhető, mint a *The Times* (1785–2009), a *The Economist* (1843–2011) és a *Financial Times* (1888–2010). A Gale tudásbázisok pedig gazdag, rendszeresen frissülő, multidiszciplináris online forrást jelentenek többek közt a környezettudományok, globalizáció, állattan területén az oktatás és a kutatás minden szintjén.

**Az ajánlatkérő által képviselt intézmények igényei alapján a GALE adatbázisaiban található tartalmakat egy egységes adatbázisként kizárólag a Cengage Learning EMEA Ltd által létrehozott adatbázisok tartalmazzák. Amennyiben ajánlatkérő más szolgáltató adatbázisát választaná olyan tartalmakért is fizetnie kellene, melyeket az egyes intézmények nem kértek, valamint olyan nélkülözhetetlen tartalmak kerülnének ki a beszerzés köréből – tekintettel arra, hogy az adott szolgáltató nem képes az előfizetést nyújtani – melyek az EISZ fennállását alapozzák meg.**

A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisok kiemelkedő jelentőségűek, amelyek egyedülként felelnek meg azon szakmai elvárásoknak, amelyeket a felhasználó tagintézmények követelményként támasztanak.

Kizárólag ezen adatbázisok tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó tagintézmény tudományos és szakmai igényének. A hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag a tárgybeli adatbázisokban található művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során.

Mindezen körülmények alátámasztják a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának egyedülállóságát, továbbá azon körülményt, miszerint azok más adatbázis beszerzésével nem helyettesíthetők.

A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázisok egyedülállóságát azok szerzői jogilag védett minősége is alátámasztja, amely az adatbázis egyéni, eredeti jellegében nyilvánul meg, és amely minőség eleve kizárja azok helyettesíthetőségét.

Ajánlatkérő a fentiek szerint határozta meg a beszerzési igényét.

#### **IV.3. A szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg**

Az eljárásfajta választását az indokolja, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy ajánlatkérő biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával pedig kizárólagosan az ajánlattételre felkért **Cengage Learning EMEA Ltd** rendelkezik.

A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis tekintetében megállapítható, hogy annak tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű. *(gyűjteményes mű)* A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha egyébként annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben.

Az adatbázis, mint gyűjteményes mű vonatkozásában a **Cengage Learning EMEA Ltd** rendelkezik kizárólag a kiadói és felhasználási jogokkal, melynek alátámasztására mellékeljük a Cengage Learning EMEA Ltd 2018. december 31. napjáig érvényes nyilatkozatát. A kizárólagossági nyilatkozatban a **Gale Modern Language Association - Literature Resource Centre** azért nem került külön rögzítésre, mert ezen tartalmakhoz a **Cengage Learning EMEA Ltd** a Gale Literary Sources keretében biztosítja a hozzáférést (<https://www.gale.com/databases/gale-literary-sources>).

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a beszerzési igény meghatározására nem önkényes módon került sor, a közbeszerzés tárgyának megválasztása nem a verseny indokolatlan szűkítésének az eredménye, nem létezik más reális alternatíva az EISZ tagintézmények tudományos, illetve szakmai igényeinek a kielégítésére, továbbá a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt a **Cengage Learning EMEA Ltd** gazdasági szereplővel köthető meg.

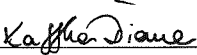
**„Gale Literary Sources, a Modern Language Association - Literature Resource Centre, a Gale General Complete és a Gale InfoTrac collections online adatbázisokhoz való hozzáférésre irányuló szolgáltatási szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 18.978.408,- Ft (73 800 USD).**

Kérjük fenti indokaink szíves tudomásul vételét.

Kelt: Budapesten, 2018. március 05.

Kaffka Diána  
felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
lajstromszám: OO603

Tisztelettel:

  
**Magyar Tudományos Akadémia**  
**Könyvtár és Információs Központ**  
Ajánlatkérő képviseletében  
Csendes Consulting Zrt.  
Kaffka Diána  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Megbízási szerződés

2. sz. melléklet: EISZ Programtanács döntése

3. sz. melléklet: Elfogadott 2018-as költségvetési terv

4. sz. melléklet: Programtanács ügyrendje

5. sz. melléklet: EISZ adatbázis megrendelő nyilatkozat (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti Metropolitan Egyetem, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár, Debreceni Egyetem, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Könyvtár és Információs Központ, Országos Idegennyelvű Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

6. sz. melléklet: Kizárólagossági nyilatkozatok

7. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció (hitelesített, aláírt)

8. sz. melléklet: Fedezetigazolás

9. sz. melléklet: E-mail igazolás arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az eljárás megindítása napján az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére közvetlenül megküldte