



# Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów

**Piotr Makuch**

Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć

13.11.2018 r., Warszawa



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## Zagadnienia przedstawione w prezentacji:

- I. Informacje dotyczące procedur zawierania umów wymagane na etapie składania wniosków o dofinansowanie.**
- II. Zasady zawierania umów w ramach POIiŚ 2014 – 2020 wynikające z dokumentów programowych.**
- III. Istotne elementy procedur z punktu widzenia dotychczasowych kontroli.**



## Informacje dotyczące procedur zawierania umów wymagane na etapie składania wniosków o dofinansowanie

W ramach procesu oceny wniosku o dofinansowanie weryfikacji podlega spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia „gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów”.

Polega ona na sprawdzeniu czy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) i wszystkie podmioty, które zgodnie z informacją zawartą we wniosku mogą ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach projektu posiadają procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem.

W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą.

## Informacje dotyczące procedur zawierania umów wymagane na etapie składania wniosków o dofinansowanie (c.d.)

W przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych potencjalny beneficjent (wnioskodawca) powinien przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020”.

Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) przedstawi procedury (własne i podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym) wymagane zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ.

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej).

## Informacje i dokumenty dotyczące procedur zawierania umów wymagane w ramach konkursu dot. działania 1.1.1 i 1.6.1

- Tabela dot. udzielania zamówień publicznych – Wniosek o dofinansowanie pkt. H.2.3.
- Oświadczenia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z POIiŚ przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu konkursu – pkt. 17, 18 i 19 dotyczące zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem.
- Wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, zawierające regulacje zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 (dotyczy wnioskodawcy oraz podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków) – załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, poz. 24 (1.1.1) lub poz. 22 (1.6.1).
- W dz. 1.6.1 możliwe jest złożenie oświadczenia o przedłożeniu ww. dokumentów przed końcem oceny merytorycznej II stopnia nie później niż do 29.07.2019

## Tabela dot. udzielania zamówień publicznych – wniosek o dofinansowanie pkt. H.2.3.

NAZWA ZAMÓWIENIA	RODZAJ ZAMÓWIENIA (ROBOTY BUDOWLANE/DOSTAWY /USŁUGI)	WARTOŚĆ (RZECZYWIŚTA LUB PRZEWIDYWANA)	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAMÓWIENIE	DATA OGŁOSZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ (RZECZYWIŚTA LUB PLANOWANA)	DATA ZAKOŃCZENIA OCENY OFERT (RZECZYWIŚTA LUB PLANOWANA)	DATA PODPISANIA ZAMÓWIENIA (RZECZYWIŚTA LUB PLANOWANA)	PODSTAWA (DZIENNIK URZĘDOWY UE ITD.) W STOSOWNYCH PRZYPADKACH
			<i>Max. 300 znaków</i>				

## **Oświadczenia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z POIiŚ (w części dotyczącej zamówień publicznych – Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, poz. 17, 18 i 19)**

- umowy z wykonawcami dla zadań objętych projektem zawierane były/będą zgodnie z ustawą Pzp, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy;
- umowy z wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp zawierane były/będą zgodnie z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta (Wnioskodawcy) oraz z zachowaniem trybów i zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020;
- zapewnienie działania zgodności z ustawą Pzp oraz Wytycznymi odnosi się również do umów z wykonawcami zawieranych przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu (jeśli dotyczy);
- na potwierdzenie powyższego Beneficjent (Wnioskodawca, podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu – jeśli dotyczy) przedkłada wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami do zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp i które zawierają regulacje zgodne z ww. Wytycznymi.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020**

- data podpisania 19 lipca 2017 r., obowiązują od 23.08.2017 r.
- poprzednio obowiązujące Wytyczne:
  - od 14.10.2016 r. do 22.08.2017 r.
  - od 10.04.2015 r. do 13.10.2016 r.







## Stosowanie właściwej wersji Wytycznych

- Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję *Wytycznych* obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.
- Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5, stosuje się wersję *Wytycznych* obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa w podrozdziale 6.5 *Wytycznych*, lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Możliwość stosowania korzystniejszej wersji Wytycznych

W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wersja *Wytycznych* wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, warunki ewentualnego ich stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed tym dniem oraz umów zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 przed dniem stosowania nowej wersji *Wytycznych*, określa IZ PO w umowie o dofinansowanie.





Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Zasady zawierania umów wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020

Wytyczne przewidują trzy podstawowe sposoby postępowania przy zawieraniu umów (w zależności od wartości zamówienia i statusu zamawiającego):

- zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - Podrozdział 6.5 pkt. 3 Wytycznych;
- zgodnie z zasadą konkurencyjności (powyżej 50 tys zł netto) - Podrozdział 6.5 pkt. 3 i 6.5.2 Wytycznych;
- po dokonaniu rozeznania rynku (20 – 50 tys zł netto) - Podrozdział 6.5 pkt. 3 i 6.5.1 Wytycznych.

## Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp - art. 3 ust. 1 pkt. 5

Inne niż określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 podmioty, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:

a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Dla ustalenia obowiązku stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających określonych w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp konieczne jest jednoczesne spełnienie, w odniesieniu do udzielanego zamówienia, wszystkich trzech opisanych powyżej przesłanek.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Progi „unijne” i kurs euro

### Roboty budowlane:

- 5 548 000 euro – 23 921 312 zł netto – niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia.

### Dostawy i usługi:

- 144 000 euro – 620 885 zł netto – próg podstawowy (m.in. administracja państwowa);
- 221 000 euro – 952 886 zł netto – próg podwyższony (m.in. jst i jednostki spoza sektora finansów publicznych);
- 443 000 euro – 1 910 083 zł netto – zamówienia sektorowe oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

### Usługi społeczne:

- 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
- 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Średni kurs złotego, stanowiący przelicznik z euro na złote na potrzeby zamówień publicznych, wynosi **4,3117 zł**.



## Zawieranie umów zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zasadę konkurencyjności stosują:

- a) beneficjenci nie będący zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp, w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT);
- b) beneficjenci będący zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp:
  - w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub
  - w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

## Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności

1. Spełnienie zasady konkurencyjności następuje poprzez:
  - a) upublicznienie zapytania ofertowego, zawierającego m.in.: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, ich wagi punktowe i sposób punktacji, termin składania ofert, termin realizacji umowy, warunki zmiany umowy, informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych;
  - b) wybór najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny (wybór dokumentowany jest stosownym protokołem).
2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na umieszczeniu zapytania w bazie konkurencyjności (na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

- Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
- W przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – upublicznienie polega na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie w umowie o dofinansowanie.





Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Sposób publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Podrozdział 6.5.2 pkt. 14 Wytycznych:

*W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu.*

Przypis nr 55:

*Tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.*

## Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa

1. Nie jest możliwe rozszerzenie funkcjonalności Bazy Konkurencyjności w taki sposób, aby umożliwić publikację zapytań ofertowych przez podmioty, które nie złożyły jeszcze wniosków o dofinansowanie.
2. Sposób postępowania w zakresie publikacji zapytań ofertowych, w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, zależy od statusu podmiotu w danym momencie:
  - a) w przypadku beneficjentów, którzy podpisali umowę o dofinansowanie, należy stosować postanowienia sekcji 6.5.2 pkt. 13 Wytycznych, tj. obowiązek publikacji ogłoszenia w Bazie konkurencyjności;
  - b) w przypadku wnioskodawców, czyli podmiotów nie posiadających statusu beneficjenta, które nie podpisały jeszcze umowy o dofinansowanie, jednakże planują pozyskanie dofinansowania w ramach ogłoszonych naborów (złożyły wnioski o dofinansowanie projektu), od 1 stycznia 2018 r, należy również stosować postanowienia sekcji 6.5.2 pkt. 13 Wytycznych, tj. obowiązek publikacji ogłoszenia w Bazie konkurencyjności;



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (c.d.)

- c) w przypadku potencjalnych wnioskodawców, czyli podmiotów, które planują złożyć wnioski w kolejnych (jeszcze nie ogłoszonych) naborach, zapytanie ofertowe powinno zostać opublikowane na własnych stronach podmiotu oraz przesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (wymóg minimalny);
- d) w przypadku potencjalnych beneficjentów, czyli projektów znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach typu pozakonkursowego, zapytanie ofertowe powinno zostać opublikowane na własnych stronach podmiotu oraz przesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (wymóg minimalny).



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (c.d.)

3. W odniesieniu do potencjalnych wnioskodawców oraz potencjalnych beneficjentów, IZ POIiŚ rekomenduje możliwość skorzystania z dobrowolnej publikacji ogłoszeń w TED. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów lub nieprawidłowości identyfikowane przez służby audytowe KE oraz ETO.
4. Nowa funkcjonalność Bazy umożliwiająca publikację zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez wnioskodawców została uruchomiona od 15.12.2017 r., natomiast formalnie obowiązek umieszczania ogłoszeń przez wnioskodawców w Bazie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.
5. Ww. stanowisko zostało zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## **Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)**

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Beneficjent przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.



## Konflikt interesów (sekcja 6.5.2 pkt. 2 Wytycznych)

W celu uniknięcia konfliktu interesów:

- a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp - zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h (zamówienia dodatkowe lub podobne) oraz wyjątkowo w przypadkach opisanych szczegółowo w ppkt. i i ii;
- b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.





**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## Konflikt interesów (c.d.)

Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Konflikt interesów (c.d.)

W szczególności powiązania te polegają na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jeśli instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w inny sposób niż w pkt. a-d powyżej, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać naruszenie zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.





Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

- W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.
- Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, określone są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej, konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:

- a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,
- b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,
- c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,



## Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

- d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług oraz zamówień o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),
- e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeśli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.



## Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

- Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia w formie pisemnej protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o określonej treści) oraz umowy z wykonawcą.
- Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- Po przeprowadzeniu procedury następuje podpisanie umowy z wykonawcą. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Możliwość dokonywania zmiany umów z wykonawcami

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

- a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,





## Możliwość dokonywania zmiany umów z wykonawcami (c.d.)

- b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  - ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  - iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,



## Możliwość dokonywania zmiany umów z wykonawcami (c.d.)

- c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  - ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  - i. na podstawie postanowień umownych,
  - ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  - iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,





Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Możliwość dokonywania zmiany umów z wykonawcami (c.d.)

- e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

**UWAGA: wzór umowy o dofinansowanie projektu zawiera opis zasad kwalifikowania robót zamiennych (rozwiązań zamiennych) oraz wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych.**



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## Rozeznanie rynku – podrozdz. 6.5.1 Wytycznych

1. Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g Wytycznych, wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
2. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.
3. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.



## Rozeznanie rynku (c.d.)

4. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami.
5. Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Wymóg będzie spełniony, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty.
6. Jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu lub skierowane zapytania do potencjalnych wykonawców złożona zostanie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła. Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
7. Należy mieć na uwadze, że oferta niezgodna z ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.



## Rozeznanie rynku (c.d.)

8. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. co najmniej dwóch wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub co najmniej dwóch wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch ofert.
9. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie powinna być uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.
10. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Nowe podejście do rozeznania rynku – zgodnie z pismem MliR z maja 2018 r.

- Rozeznanie rynku nie jest już procedurą służącą do wyboru wykonawcy, a stanowi jedynie sposób potwierdzenia efektywności wydatku.
- Zmiana została wprowadzona horyzontalnie we wszystkich programach operacyjnych i skutkuje m.in. tym, że samo ustalenie braku dokonania rozeznania rynku przez Beneficjenta nie musi prowadzić do automatycznego nałożenia korekty finansowej.
- W takim przypadku właściwa instytucja może dopuścić uzupełnienie dokumentacji poprzez przedstawienie dowodów potwierdzających, że „w momencie podpisywania umowy jej wartość była wartością rynkową”.



## „Dobre praktyki” przy przygotowaniu wewnętrznych procedur zawierania umów

- 1) Przygotowanie odrębnych procedur zawierania umów tylko dla wydatków ponoszonych w ramach projektu.
- 2) Procedury te muszą być zatwierdzone i obowiązujące.
- 3) Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie przewiduje innych umów niż zawartych zgodnie z Pzp, uniemożliwia późniejszą refundację wydatków poniesionych na podstawie takich umów.
- 4) Nie jest wystarczające zawarcie jedynie ogólnego (generalnego) odwołania do postanowień Wytycznych - odwołanie takie jest dopuszczalne, jeśli będzie to miało charakter pomocniczy i uzupełniający do wprowadzonych przez beneficjenta zapisów.
- 5) W procedurach wewnętrznych należy wskazać podstawowe etapy (elementy) zawierania umowy zgodnie z zasadą konkurencyjności i w trybie rozeznania rynku oraz ewentualnie dodać odwołanie do konkretnych podrozdziałów i punktów Wytycznych, wskazujące na szczegółowe uregulowania precyzujące dany element procedury.



## „Dobre praktyki” przy przygotowaniu wewnętrznych procedur zawierania umów (c.d.)

- 6) W przypadku zasady konkurencyjności jako podstawowe etapy/elementy zawierania umowy należy uznać:
  - a) określenie wartości progowych zamówień, dla których zasada konkurencyjności ma zastosowanie,
  - b) upublicznienie zapytania ofertowego (ogłoszenia o zamówieniu), w tym zawarcie obowiązku korzystania z Bazy Konkurencyjności,
  - c) określenie ogólnych zasad, wg których będzie wybierana oferta;
  - d) dokumentowanie przebiegu postępowania, w tym sporządzenie protokołu z postępowania,
  - e) informowanie o wyniku postępowania.

## „Dobre praktyki” przy przygotowaniu wewnętrznych procedur zawierania umów (c.d.)

7) W przypadku rozeznania rynku jako podstawowe etapy/elementy zawierania umowy należy uznać:

a) określenie wartości progowych zamówień, dla których rozeznanie rynku ma zastosowanie,

b) opis sposobu dokonywania rozeznania rynku: skierowanie zapytań ofertowych, wydruk oferty ze strony internetowej, ogłoszenie zapytania na własnej stronie internetowej lub innej ogólnodostępnej stronie internetowej lub inny (należy mieć na względzie wymagania określone w Wytycznych, gdy nie zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty);

c) wskazanie minimalnej liczby potencjalnych wykonawców, do których należy przesać zapytanie ofertowe lub minimalnej liczby ofert uzyskanych w wyniku zapytania;

d) określenie zasad dokumentowania rozeznania rynku.





## Informacje dodatkowe, które mogą być zawarte w treści wewnętrznych procedur zawierania umów

- sposób przeprowadzania i udokumentowania szacowania wartości zamówienia;
- określenie dokumentów tworzonych w toku procedury udzielenia zamówienia;
- określenie ogólnych zasad związanych z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, dokumentów na potwierdzenie spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i sposobu oceny, wadium itp;
- określenie zasad związanych z formalną stroną procedury udzielania zamówienia: udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, sposób składania ofert, postępowanie przy ocenie złożonych ofert, wyjaśnianie wątpliwości co do treści ofert, w tym ceny oferty, odrzucanie ofert, wybór oferty najkorzystniejszej i wymagania przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą;
- zasady postępowania w celu uniknięcia konfliktu interesów;
- postępowanie w przypadku nie złożenia wymaganej liczby ofert;
- zasady dokonywania zmian postanowień zawartej umowy lub zawierania umów w trybie niekonkurencyjnym.





## Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku kontroli procedur zawierania umów (Pzp)

- art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- brak wymaganych ogłoszeń;
- art. 24 ust. 1 pkt 12 a w konsekwencji art. 7 ust. 3 ustawy Pzp - wybór wykonawcy, który nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu
- art. 41 pkt. 9 Pzp – brak wskazania kryteriów oceny i ich znaczenia;
- art. 29 ust. 2 – opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
- art. 29 ust. 3 – opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych;
- art. 38 ust 4a Pzp – modyfikacja treści SIWZ w zakresie zmiany terminów składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.





## Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku kontroli procedur zawierania umów (Wytyczne)

- niezachowanie zasad dot. upublicznienia zapytania ofertowego;
- ustalenie zawężających kryteriów oceny ofert;
- nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia – wskazanie nazw własnych, brak kodów CPV;
- określenie zbyt krótkiego terminu składania ofert;
- niewysłanie zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców (dot. postępowań wszczętych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie);
- brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku.





**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Dziękuję za uwagę**