



lubelskie
Regionalny Program
Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Zamówienia publiczne udzielane w ramach projektów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego



Dokumenty:

- Wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)
- Prawo zamówień publicznych – ustawa z 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019)
- Rozporządzenie z 14.12.2020 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.)
- „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”
- Umowa o dofinansowanie projektu
- Inne dokumenty

Podstawowe pojęcia

- **Beneficjent** – podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie, partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków
- **cena rynkowa** – cena określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia etc.
- **kod CPV** – kod powiązany z opisem dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia zawarty we Wspólnym Słowniku
- **oferta częściowa** – oferta przewidująca, zgodnie z dokumentami zamówienia, wykonanie części zamówienia
- **dostawy** – nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację
- **wnioskodawca** – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu
- **protokół postępowania** – dokument sporządzany przez zamawiającego, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia
- **warunki zamówienia** - warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego

Podstawowe pojęcia

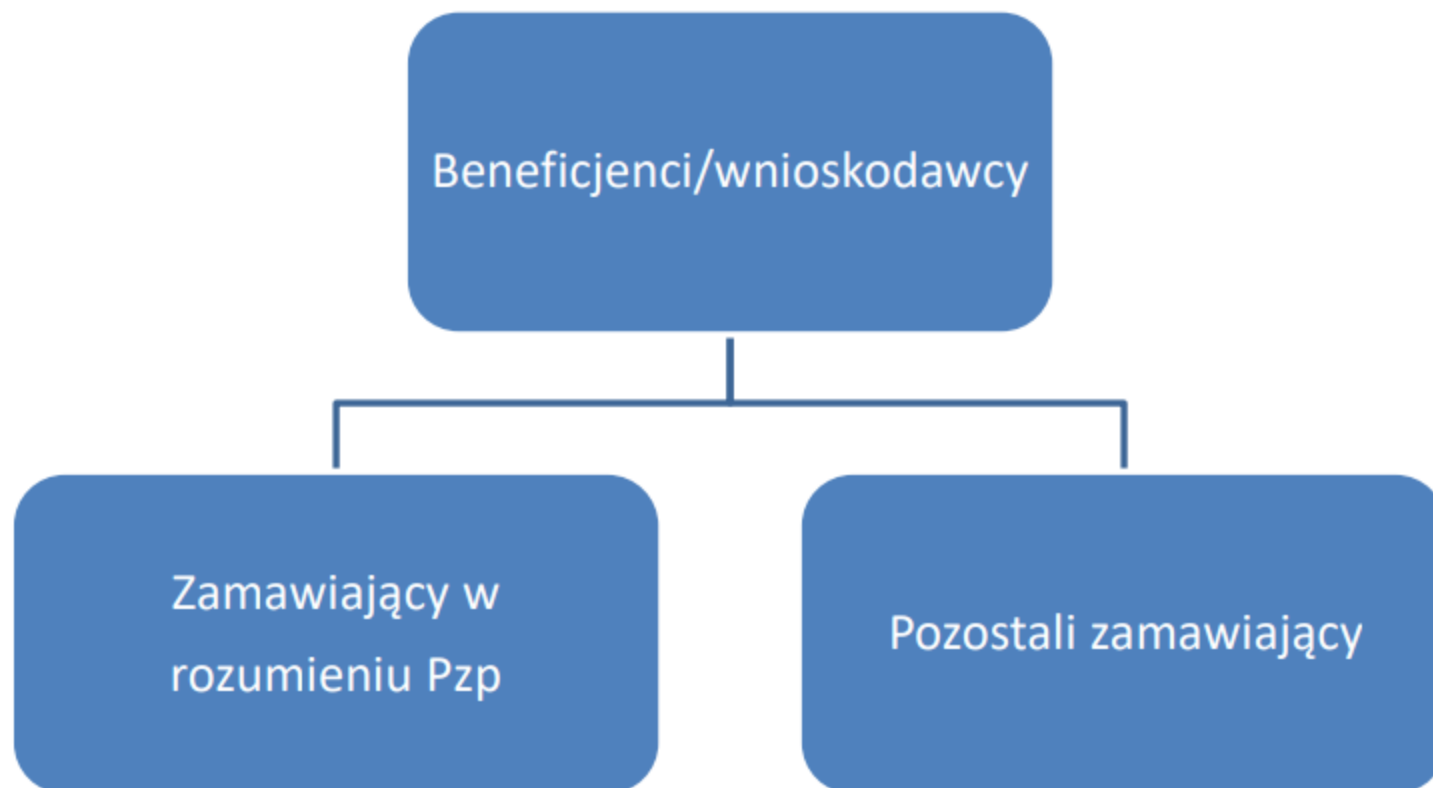
- **wykonawca** – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego
- **zamawiający** – należy przez to rozumieć zarówno zamawiającego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zobowiązanego do stosowania Wytycznych, jak i zamawiającego przeprowadzającego postępowanie wyłącznie zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie
- **podmiotowe środki dowodowe** - środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
- **zamówienie** – umowa odpłatna, zawarta zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego
- **zamówienie udzielane w częściach** – zamówienie, którego możesz udzielić jednorazowo, ale z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych udzielasz w kilku odrębnych postępowaniach, najczęściej w różnych odstępach czasu; wartością szacunkową takiego zamówienia jest wartość szacunkowa wszystkich części

Przygotowanie do udzielania zamówień

Wytyczne wymagają, by wydatki ponoszone w ramach projektów były między innymi dokonywane w sposób **przejrzysty, racjonalny i efektywny**, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Jeśli ich szacunkowa wartość wydatku przekracza 20 tys. zł netto, a ich przedmiot nie jest objęty wyłączeniami, poniesienie wydatku musi być poprzedzone odpowiednią procedurą.

Jakim typem zamawiającego jesteś i jakie procedury Cię obowiązują?



Zamawiający w rozumieniu Ustawy Pzp

Jeśli jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp, a zamówienie nie zostało wyłączone ze stosowania procedur, to stosujesz w zależności od wartości zamówienia:

- Ustawa Pzp - dla zamówień o wartości szacunkowej wyższej niż 130 000 zł netto
- Zasada konkurencyjności - dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub niższej niż 130 tys. zł netto, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto
- Różnicowanie rynku - w przypadku zamówień o wartości szacunkowej od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie

Jednakże, jeśli jesteś podmiotem, który jest zamawiającym zgodnie z Pzp, ale inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego wyłączają stosowanie Pzp, to przeprowadzasz postępowanie z zastosowaniem właściwych przepisów.

Art. 30 ust. 4 ustawy Pzp

W przypadku zamówień **udzielanych w częściach**, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe **dla wartości tej części zamówienia**, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Pozostali zamawiający

Jeśli nie jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp, a zamówienie nie zostało wyłączone ze stosowania procedur, stosujesz w zależności od wartości zamówienia:

- **Zasada konkurencyjności** - dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto
- **Rozeznanie rynku** – w przypadku zamówień o wartości szacunkowej od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie

Zwolnienia przedmiotowe – art. 9-14 ustawy Pzp

Procedury rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności **nie stosuje się** m. in. do zamówień określonych w art. 9-14 Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego **przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości** przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji 6.5.2 pkt 2 lit. a Wytycznych

Zasada konkurencyjności zamiast rozeznania rynku – konsekwencje zastosowania

W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych, zamiast rozeznania rynku.

W takiej sytuacji, warunki kwalifikowalności z sekcji 6.5.2 Wytycznych **muszą być spełnione.**

Ustalanie wartości zamówienia

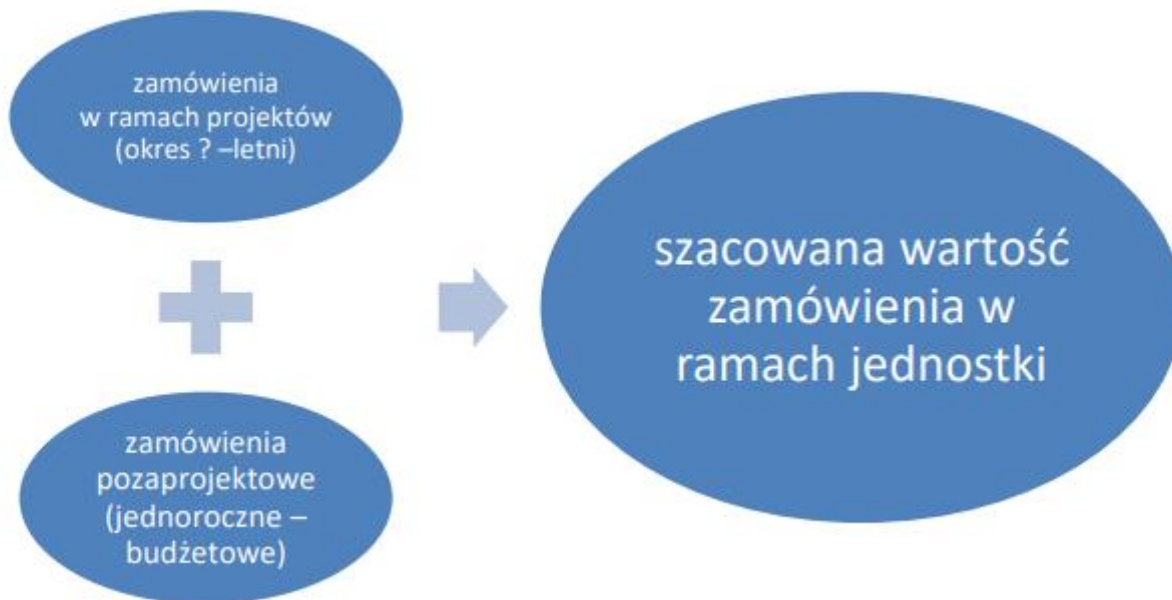
Prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia jest niezmiernie ważne.

Od tego zależy, którą procedurę będziesz musiał zastosować.

Poszczególne procedury wskazywane dla poszczególnych wartości wynikają albo z przepisów prawa, np. próg stosowania Pzp albo zostały ustalone w Wytocznych.

To, że zasadę konkurencyjności musisz stosować od 50 tys. zł wynika z przyjętego założenia, że wpływ wydatków poniżej tej wartości na rynek europejski jest znikomy

Ustalanie wartości zamówienia przez zamawiających w rozumieniu Pzp



Ustalanie wartości zamówienia przez zamawiających w rozumieniu Pzp

Punktem odniesienia dla wartości zamówień w ramach projektu będzie nie tylko perspektywa roczna (budżetowa), ale obejmująca możliwy do przewidzenia zakres zamówień w całym okresie trwania projektu.

Jeśli jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp i udzielisz zamówienia zgodnie z Pzp mimo, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 tys. zł, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną.

Ustalanie wartości zamówienia przez podmiot, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp

Jeśli nie jesteś zobowiązany do stosowania Pzp, wartość szacunkową zamówienia ustalasz dla pojedynczego projektu. Nawet jeśli podobne zamówienia realizujesz jednocześnie w kilku projektach finansowanych z funduszy unijnych czy też innych środków publicznych.

Oznacza to, że musisz dokładnie przeanalizować budżet projektu w celu zidentyfikowania tych zamówień, które powtarzają się i podlegają sumowaniu.

Podstawa ustalenia wartości zamówienia i należyta staranność

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez beneficjenta z należyta starannością.

Co oznacza należyta staranność?

Powinieneś ustalić wartość zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wszystkich znanych Ci okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty przez potencjalnych wykonawców – w tym w szczególności na jej cenę oraz czas trwania umowy.

Należyta staranność polega na działaniu, które świadczy o tym, że ktoś zrobił wszystko, aby wykonać swoje zadanie jak najlepiej.

Powinieneś oszacować wartość swojego zamówienia jak najstaranniej, z wykorzystaniem niezbędnej wiedzy, umiejętności, doświadczenia.

Dochowania należytej staranności wymaga nie tylko dobry obyczaj, ale również polskie prawo. Należytą staranność należy oceniać mając na względzie art. 355 Kodeksu Cywilnego.

art. 355 Kodeksu Cywilnego

Art. 355. § 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).

§ 2. Należyta staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

Każdy zamawiający dokonując zakupów, w **pierwszej kolejności ustala**, co i za ile może kupić.

Czynność ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, mająca na celu poprawne i staranne oszacowanie tej wartości, jest bardzo ważna, bowiem popełnienie przez Ciebie błędu polegającego na niedoszacowaniu wartości zamówienia na tak wczesnym etapie postępowania może wpłynąć negatywnie na dalsze jego losy.

Obowiązek starannego szacowania wartości zamówienia nabiera szczególnego znaczenia w przypadku, gdy wartość dokonanego szacunku zbliża się do progu, którego przekroczenie zobowiązuje do stosowania bardziej restrykcyjnych procedur Wytycznych lub PZP.

W związku z czym, w **Twoim dobrze pojętym interesie** leży staranne przeprowadzanie szacowania zamówienia i jego udokumentowanie.

Zamówienie tego samego rodzaju. Badanie „tożsamości” zamówienia

Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Badanie „tożsamości” zamówienia

Tożsamość przedmiotowa to podobieństwo funkcji technicznych i gospodarczych,

Tożsamość podmiotowa – możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę,

Tożsamość czasowa – planowana realizacja zamówień w zbliżonym okresie czasu, w znanej Tobie perspektywie czasowej



Tożsamość przedmiotowa

Podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także tworzących funkcjonalną całość)

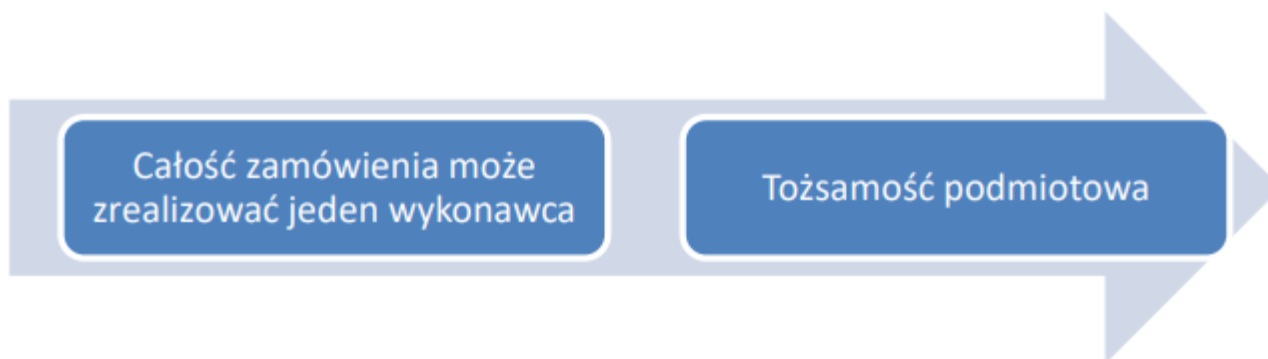
Tożsamość przedmiotowa zamówienia

Art. 30 ustawy Pzp

1. Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
2. W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie **podobnych dostaw**, wartością zamówienia jest **łączna wartość podobnych dostaw**, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych

Tożsamość podmiotowa

- możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.



Tożsamość czasowa

- realizacja zamówień w zbliżonym okresie czasu, w znanej Tobie perspektywie czasowej.

Możesz udzielić zamówienia w tym samym czasie tj. masz wiedzę, że będziesz realizował określone zamówienia

Tożsamość czasowa

Jak dokumentować szacowanie zamówienia?

Zgodnie z Wytycznymi szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający **właściwą ścieżkę audytu**.

W praktyce oznacza to, że musisz w przypadku kontroli być w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że dokonałeś właściwego wyboru trybu postępowania. (Pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku czy brak trybu).

Pamiętaj, że zgodnie z Wytycznymi takim **potwierdzeniem może być również budżet** zawarty w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

Cel szacowania wartości zamówienia

Celem szacowania wartości zamówienia jest zastosowanie właściwej procedury, która zależy od wartości zamówienia.

Nie możesz w celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości, w sposób który pozwoli Ci uniknąć stosowania procedury konkurencyjnej.

Zamówienia udzielane w częściach a składanie ofert częściowych

O udzielaniu zamówienia w częściach mówimy w sytuacji, gdy z góry przewidujesz przedmiot całego zamówienia i jest możliwe jego jednorazowe udzielenie, tzn. spełnione są wszystkie przesłanki tożsamości zamówienia, a dla całego zamówienia przeprowadzone jest łączne szacowanie jego wartości. Jednak ze względów ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, czy celowościowych wolisz dokonywać zakupów sukcesywnie.

Sposób podziału zamówienia na części, ich wielkość czy przedmiot nie wymaga uzasadnienia. Ważne jest, by przyjęty podział nie doprowadził do zaniżenia wartości szacunkowej zamówienia i tym samym niezastosowania właściwej procedury. Przy podziale zamówienia na części dla każdej z nich prowadzisz oddzielne postępowanie, ale zgodnie z procedurą właściwą dla wartości całego zamówienia

Rozeznanie rynku – badam cenę rynkową

W przypadku wydatków od 20 tysięcy złotych netto do 50 tysięcy złotych netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), konieczne jest przeprowadzenie rozeznania rynku.

Celem przeprowadzenia rozeznania rynku jest ustalenie ceny rynkowej. Cena rynkowa to niekoniecznie koszt średni lub niższy niż średnia arytmetyczna.

Wytyczne nie określają procedury ustalania ceny rynkowej, pozostawiając Ci możliwość zastosowania własnych procedur.

Zasada konkurencyjności – wybieram wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę

Zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień udzielają zamawiający w rozumieniu Pzp w przypadku, gdy nie wchodzi w progi ustawowe, a szacunkowa wartość zamówienia przekracza wartość 50 tys. zł netto, oraz pozostali zamawiający w odniesieniu do zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł netto

Zasadę konkurencyjności możesz też zastosować zamiast procedury rozeznania rynku. **Pamiętaj jednak, że wszystkie warunki zasady konkurencyjności muszą być wtedy spełnione!**

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych elementów zapytania ofertowego. To na jego podstawie dokonuje się szacowania wartości zamówienia, do niego dopasowuje się warunki i kryteria wyboru wykonawców, to on jest podstawą realizowanego finalnie zamówienia.

Przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób **jednoznaczny i wyczerpujący**, za pomocą **dokładnych i zrozumiałych określeń**, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Opis powinien być szczegółowy, obiektywny, uwzględniać wszystkie elementy istotne dla Ciebie i nie powodować problemów interpretacyjnych.

Pamiętaj, że niejednoznaczność lub niezrozumiałość opisu może ograniczać zainteresowanie ofertą lub mieć wpływ na cenę złożonych ofert, tj. powodować jej nieuzasadnione zawyżenie lub zaniżenie.

Przykładowe błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

- opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób hasłowy np. poprzez użycie terminu szkolenia zawodowe bez wskazania o jakie szkolenia konkretnie chodzi.
- stosowanie nieprecyzyjnych lub niejednoznacznych zwrotów przy opisywaniu przedmiotu zamówienia, np. opisywanie wielkości zamówienia za pomocą pojęcia „od – do” przy bardzo istotnym zróżnicowaniu wielkości (grupy szkoleniowe rekrutowane przez beneficjenta od 10 do 50 osób, przy założeniu określenia przez wykonawcę ceny jednostkowej za osobę).
- określanie zbyt krótkich terminów wykonania zamówienia, np. organizacja i przeprowadzenie seminarium dla grupy kilkudziesięciu osób w terminie 1 tygodnia od dnia podpisania umowy.
- zakładanie możliwości składania ofert częściowych, ale bez zdefiniowania, jakie części mogą być objęte ofertą, np. organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 1 grupy osób z możliwością składania ofert częściowych.
- opisywanie przedmiotu zamówienia bez określenia cech technicznych i jakościowych, np. opracowanie materiałów szkoleniowych bez wskazania w jakiej formie i zakresie,
- opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych i niedopuszczenie do składania ofert równoważnych.

Warunki udziału w postępowaniu

Teoretycznie **nie musisz** definiować żadnych warunków udziału w postępowaniu, gdyż mają one charakter fakultatywny

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, określ w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Nie można formułować warunków niewynikających z Twoich uzasadnionych potrzeb oraz przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

Ich ocena jest „zero–jedynkowa” albo poprzez stwierdzenie: „spełnia/nie spełnia”.

Od ich spełnienia **uzależniony jest udział wykonawcy** w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca **niespełniający nawet jednego** z określonych warunków w postępowaniu jest wykluczony z udziału w procedurze, a jego oferta podlega odrzuceniu.

Wytyczne nie wskazują katalogu dostępnych i dopuszczalnych warunków udziału w postępowaniu. Ich wybór należy do beneficjenta. Dokonując wyboru, pamiętaj o uzasadnieniu

Najważniejsze jest, by warunki były proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i nie przewyższały wymagań wystarczających do należytego wykonania zamówienia. Oceniane jest to indywidualnie, ponieważ zawsze zależy od konkretnego przedmiotu zamówienia.

Dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu - przykłady

- wymóg dysponowania salami na ponad 200 osób, podczas gdy planowane w ramach zamówienia są spotkania do 100 osób
- doświadczenie wykonawcy w realizacji adekwatnych usług finansowanych ze środków UE bądź w konkretnym programie operacyjnym lub jego działaniu
- doświadczenie osób kluczowych do wykonania zamówienia po stronie wykonawcy w realizacji adekwatnych usług finansowanych ze środków UE
- wymóg osobistego dostarczenia oferty lub dostarczenia jej drogą elektroniczną, ale z uwierzytelnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-puap
- dotychczasowa owocna współpraca z wykonawcą
- doświadczenie w realizacji zamówień na rzecz konkretnego rodzaju zamawiających
- lokalizacja siedziby wykonawcy, np. na terenie danego województwa, w szczególności z myślą preferowaniu lokalnych wykonawców
- posiadanie aktualnej na czas realizacji szkolenia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lub innego równoważnego dokumentu na kwotę nie niższą niż 100 tys. zł w sytuacji, gdy wartość szacunkowa szkolenia wynosi 10 tys. zł

Kryteria oceny ofert

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

- każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia
- 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
- wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty
- nie możesz ustalać kryteriów, które dotyczą właściwości wykonawcy, chyba że Twoje zamówienie to tzw. zamówienie społeczne lub niepriorytetowe albo Instytucja Zarządzająca określiła inne rodzaje zamówień, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy. Kryteria dotyczące właściwości wykonawcy to tzw. kryteria podmiotowe. Mogą dotyczyć wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.

Wszystkie kryteria oceny ofert powinny być **mierzalne**.

Cena jako jedyne kryterium oceny ofert

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, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia

Kryteria oceny ofert dotyczące podmiotu

Kryterium doświadczenia wykonawcy to kryterium podmiotowe! Co do zasady dozwolone jedynie w odniesieniu do zamówień społecznych innych szczególnych usług oraz usług o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

kwalfikacje zawodowe i
doświadczenie wykonawcy



kwalfikacje zawodowe i
doświadczenie osób wyznaczonych
do realizacji zamówienia

Nie możesz formułować kryteriów z myślą o konkretnym wykonawcy, ani określać w sposób nieproporcjonalny do potrzeb realizowanego projektu (zbyt wygórowane oczekiwania wobec wykonawcy).

Osobiste świadczenie usług

Postępowanie prowadzone w trybach konkurencyjnych powinno być otwarte dla wszystkich podmiotów, które spełniają adekwatne i proporcjonalne warunki udziału w postępowaniu i tym samym nie podlegają wykluczeniu.

Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców do osób fizycznych świadczących usługi osobiście jest nieuprawnione.

Należy zauważyć, że nigdzie w Wytycznych nie ograniczono możliwości podwykonawstwa.

Tym samym, zgłoszenie podwykonawcy do realizacji zamówienia jest uprawnieniem wykonawcy, które nie powinno być co do zasady ograniczane w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania*

kryteria oceny ofert

wagi punktowe lub procentowe do poszczególnych kryteriów oceny ofert

opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

termin składania ofert

termin realizacji umowy

informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o ile zakaz taki nie został wyłączony

określenie warunków istotnych zmian umowy*

informację o możliwości składania ofert częściowych*

informację o ofertach wariantowych*

informację o planowanych zamówieniach "uzupełniających"*

informację o planowanych negocjacjach *

*Informacje nieobowiązkowe, zamieszczasz je tylko wtedy gdy dany element przewidziałeś w zapytaniu ofertowym

Zamówienie z „wolnej ręki” – Rozdział 6.5 pkt 7 lit. a Wytycznych

Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 Wytycznych przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

a) w wyniku **prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności** określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu; zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy **pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione**

Określone w podrozdziale 6.5 pkt 7 i 8 przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur **należy interpretować** biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich **przepisów Pzp** umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków.

Zamówienie z „wolnej ręki”



- W sytuacji, gdy w ramach prowadzonej zasady konkurencyjności nie zostanie złożona żadna ważna oferta, powinieneś zastanowić się nad przyczynami tego zjawiska

Zamówienie z „wolnej ręki”

1. Brak ofert po przeprowadzeniu zasady konkurencyjności

W wyniku przeprowadzenia zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

Będziesz mógł skorzystać z tego wyłączenia w sytuacji, gdy przeprowadzisz postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności, ale:

- 1) żaden wykonawca nie złoży oferty. Będzie to również dotyczyło przypadku, gdy oferty wpłyną po terminie składania ofert.
- 2) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłyną oferty, ale będą podlegały odrzuceniu tj. np. nie będą odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia.
- 3) wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga! Jednym z najważniejszych warunków do spełnienia przez zamawiającego jest zasadniczy brak zmian warunków zamówienia w stosunku do poprzednio prowadzonego postępowania.

Przez pojęcie „warunki zamówienia” rozumie się wszelkie warunki – zarówno dotyczące przedmiotu zamówienia, jak i warunki podmiotowe stawiane wykonawcom na etapie postępowania. Wobec tego, żadne z nich nie mogą być zmienione. Przykładowo, rezygnacja z wymogu wykazania określonego doświadczenia oraz znaczne wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia stanowią zmianę pierwotnych warunków zamówienia.

Art. 213 ust. 1 ustawy Pzp

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach **tylko z jednym wykonawcą.**

Analiza przyczyn braku ofert w postępowaniu a zawarciu umowy „z wolnej ręki”

Być może brak zainteresowania ze strony potencjalnych wykonawców wynika z błędów popełnionych przez Ciebie przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia albo wyznaczeniu zbyt krótkich terminów?

Może wskazane przez Ciebie warunki udziału w postępowaniu są zbędne z punktu widzenia należytego wykonania zamówienia?

Może nawet podmiot bez doświadczenia może z powodzeniem zrealizować Twoje zamówienie?

Wszystkie tego rodzaju kwestie powinieneś przemyśleć, jeśli Twoje zapytanie ofertowe nie wzbudziło żadnego zainteresowania.

Być może wskazane byłoby powtórzenie procedury konkurencyjnej, np. ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia bądź warunkami lub kryteriami oceny ofert.

Jeśli jednak stwierdzisz, że zasada konkurencyjności była prowadzona prawidłowo, to możesz skorzystać z wyłączenia i zawrzeć umowę na to zamówienie z dowolnym wykonawcą.

Protokół z postępowania

Celem zapewnienia przejrzystości i czytelności tych dokumentów, a także zapewnienia odpowiedniej ścieżki audytu należy na bieżąco gromadzić wszystkie te dokumenty w jednym miejscu, razem z ewentualnymi krótkimi notatkami i wyjaśnieniami dotyczącymi działań niestandardowych, np. negocjacji z wykonawcami, tak by uniknąć ich wstecznego kompletowania w przypadku kontroli.

Kompletny protokół postępowania zawiera co najmniej:

- ✓ informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego
- ✓ wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego. Należy uwzględnić oferty ważne (podlegające ocenie) oraz te, które zostały odrzucone (np. z powodu ich złożenia po terminie), przy czym trzeba wyraźnie wskazać przyczyny odrzucenia ofert. Ważne jest także rzetelne rejestrowanie daty wpływu oferty, w szczególności w podmiotach małych, gdzie standardowo nie prowadzi się rejestracji korespondencji przychodzącej
- ✓ w przypadku podmiotów niezobligowanych do stosowania Pzp informację o braku powiązań osobowych i kapitałowych
- ✓ informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane
- ✓ informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium
- ✓ wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru
- ✓ datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego
- ✓ następujące załączniki:
 - potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
 - złożone oferty
 - oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert

Źle przeprowadzone postępowanie – czy możesz je poprawić?

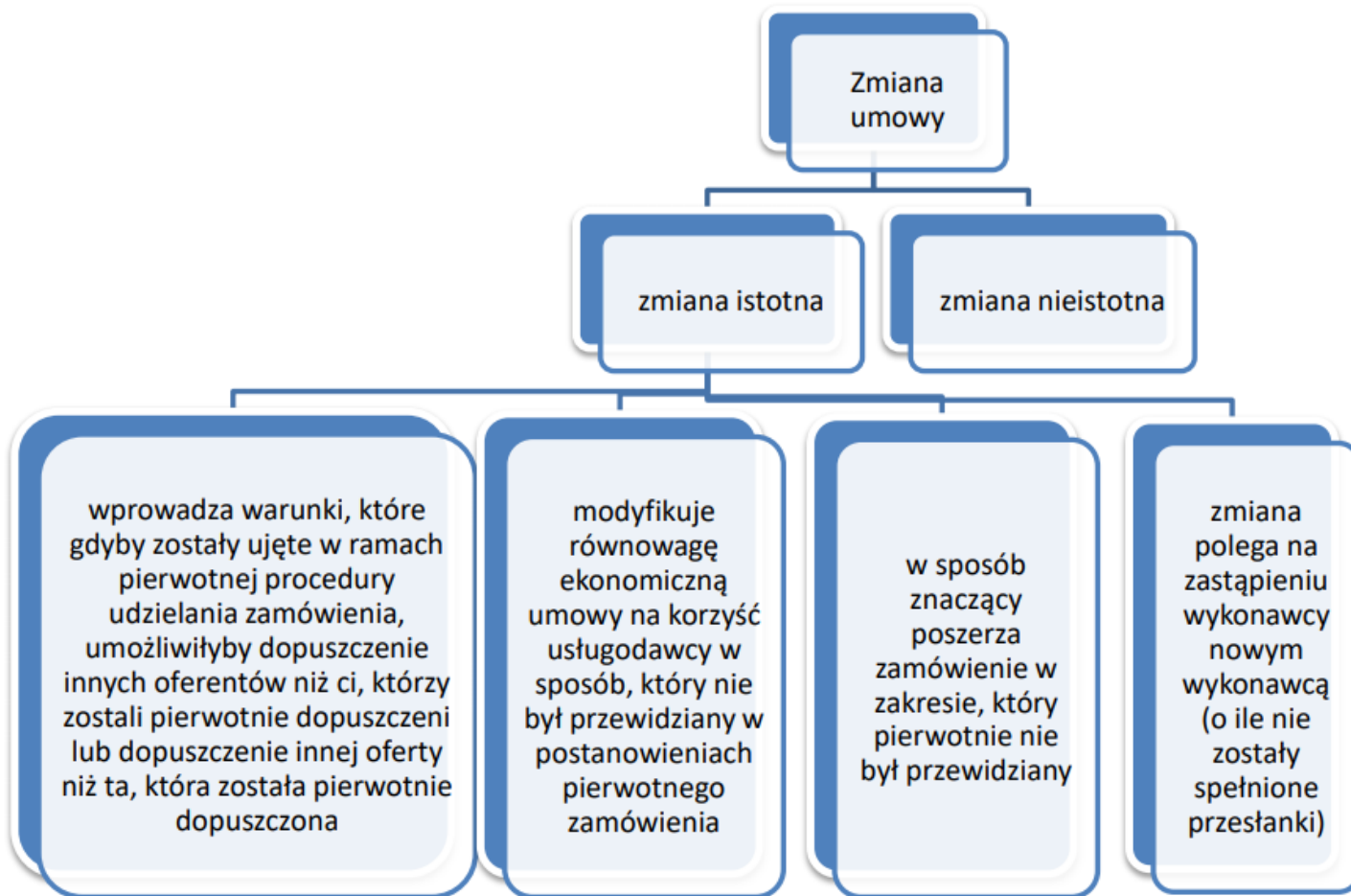
W przypadku wykrycia błędów w prowadzeniu procedury zasady konkurencyjności, w pierwszej kolejności należy zawsze zastanowić się nad możliwością ich poprawy.

Należy podkreślić, że celem zasady konkurencyjności jest zapewnienie przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia, w tym równego traktowania i niedyskryminacji.

Pewnych istotnych błędów, np. dotyczących braku prowadzenia procedury mimo takiego obowiązku lub dyskryminacyjnych kryteriów wyboru wykonawcy, nie będzie można naprawić „wstecz”.

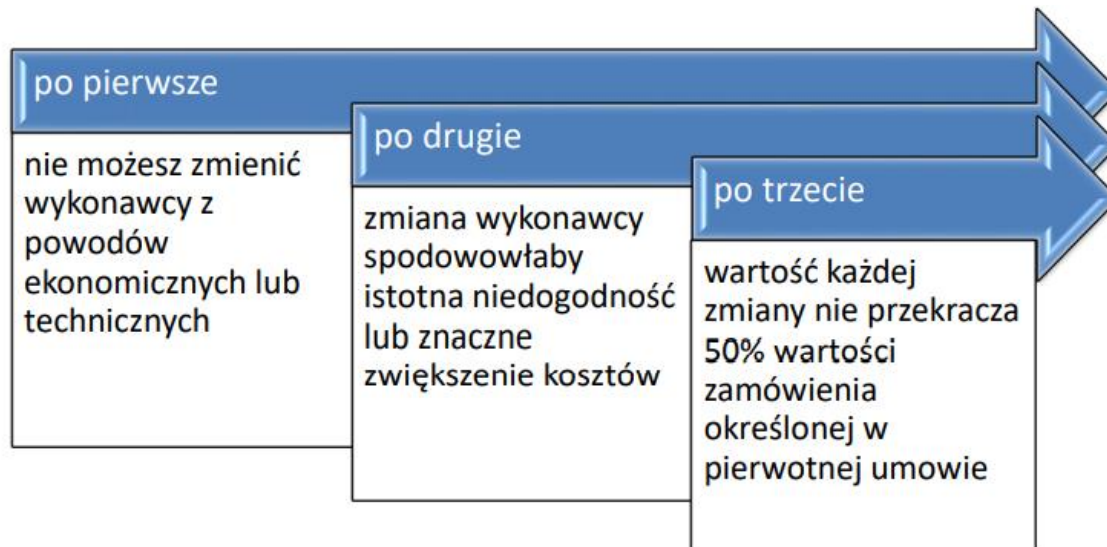
Dlatego w przypadku wykrycia takich kluczowych błędów, warto zastanowić się nad możliwie szybkim rozwiązaniem umowy z nieprawidłowo wybranym wykonawcą oraz ponownym, właściwym przeprowadzeniem wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności/ustawą Pzp.

Zmiany w umowach



Warunki wprowadzenia zmian w umowach

- Zmiana została przewidziana w zapytaniu ofertowym
- Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych
- Zmiana, która nie zmienia charakteru umowy, nie była możliwa do przewidzenia oraz nie przekracza 50% wartości zamówienia



Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Czechowska 19
20-072 Lublin

Punkt Kontaktowy:
tel. 81 441 68 43
Infolinia: 0 800 888 337
E-mail: efs@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Dziękuję za uwagę



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

