

*Zasady prawidłowej realizacji projektu –
spotkanie informacyjne dla Beneficjentów LAW P*



I. Obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie Projektu

.....
do Regulaminu konkursu
-Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu
w ramach
DZIAŁANIA 1.3 RPO WL 2014-2020

Umowa nr:

o dofinansowanie Projektu:(Tytuł projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: (Nazwa osi), Działanie: (Numer działania), współfinansowanego ze środków europejskich, zawarta w Lublinie w dniu r. pomiędzy:

1. Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin - działającą na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawartego w dniu 08 czerwca 2015 r. między Zarządem Województwa Lubelskiego a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), reprezentowanym przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie [oznaczenie osoby] działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr z dnia r.

Zwanym dalej „LAWP”

a

2.

(firma przedsiębiorstwa oraz inne dane identyfikacyjne w zależności od formy prawnej: np. NIP, REGON, KRS).

reprezentowanym przez

1)

2)

zwanym dalej „Beneficjentem”.

Niniejsza umowa określa zasady oraz warunki przekazania Beneficjentowi wkładu publicznego w finansowanie Projektu, oraz prawa i obowiązki stron Umowy, wynikające z treści następujących aktów prawnych:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347/289 z 20.12.2013) – dalej zwanego Rozporządzeniem 1301/2013;



SL2014

Aplikacja główna

Centralny system teleinformatyczny

Podręcznik Beneficjenta

wersja 2.7
15.01.2020 r.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Nadanie dostępu do systemu SL2014

Załącznik nr 3. Wnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014¹

a) Wniosek o nadanie/zmiane² dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014³

Dane Beneficjenta ⁴ :	
Nazwa Beneficjenta	
Nr projektu	

Dane osoby uprawnionej:	
Kraj	
PESEL ⁵	
Nazwisko	
Imię	
Adres e-mail	
Numer telefonu ⁶	

Zakres uprawnień w SL2014, w tym:
<ul style="list-style-type: none">Wnioski o płatność
<ul style="list-style-type: none">Korespondencja

¹ Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę wskazaną przez Beneficjenta we wniosku i upoważnioną do obsługi SL2014, w jego imieniu do np. przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją projektu. W przypadku projektów rozliczanych w formule budżetowej w SL2014 formularz jest wypełniany przez Beneficjenta.

Harmonogram płatności

Pokaż/ukryj archiwalne

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Przesłany	2018-02-27		481 439,22	389 774,00	253 353,09

Dane szczegółowe

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Ogółem	Dofinansowanie Zaliczka	Refundacja
2018	I	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	II	-	144 419,06	117 413,87	76 319,01	0,00	76 319,01
2018	III	-	133 349,06	108 413,87	70 469,02	0,00	70 469,02
2018	IV	-	203 671,10	163 946,26	106 565,06	0,00	106 565,06
Razem dla rok 2018:			481 439,22	389 774,00	253 353,09	0,00	253 353,09
Ogółem:			481 439,22	389 774,00	253 353,09	0,00	253 353,09

ID	Nazwa	Kto utworzył	Kto utworzył
----	-------	--------------	--------------

Celem Harmonogramu jest dostarczenie informacji o przewidywanych ramach czasowych przedkładania przez beneficjentów kolejnych **wniosek o płatność**, danych na temat wydatków (ogółem i kwalifikowanych), jakie beneficjenci planują wykazać we wnioskach o płatność składanych do LAWPA, a także o wnioskowanych kwotach dofinansowania (w formie zaliczki oraz refundacji).

Wnioski o płatność

Wniosek za okres od 2015-04-16 do 2015-04-18

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy



Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Numer umowy/ decyzji

Nazwa beneficjenta

Tytuł Projektu

Program Operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

Wnioskowana kwota, w tym

Zaliczka

Refundacja



Podstawowe dokumenty wymagane przy rozliczeniu WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

- faktury i inne dowody księgowe, potwierdzające poniesione koszty wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty,
- potwierdzenie odbioru/wykonania prac (m.in. protokół odbioru częściowego, końcowego, dziennik budowy),
- umowy z dostawcami lub wykonawcami,
- protokoły z postępowania, przedstawiające przebieg procedury wyboru najkorzystniejszych ofert, sporządzone na wzorze dostępnym na stronie www.rpo.lubelskie.pl. W przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy zamówienia nie była przedmiotem kontroli przez LAWP, do protokołów Beneficjent dołącza zapytania ofertowe oraz otrzymane oferty,
- dowód rejestracyjny – jeżeli jest wymagany przepisami prawa krajowego – w przypadku zakupu środków transportu podlegających współfinansowaniu,
- oświadczenie dotyczące rozliczania kosztów personelu, sporządzone na wzorze,
- umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, zawarte z osobami zatrudnionymi przez Beneficjenta w ramach Projektu,
- potwierdzenia płatności zobowiązań publicznoprawnych,
- dokumenty potwierdzające faktyczne koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej do realizacji Projektu,
- raport z przebiegu badań (1.2),
- oświadczenia Beneficjenta wypełnione zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.

W przypadku wniosku o płatność zaliczkową należy dołączyć:

- zestawienie wydatków kwalifikowalnych, na podstawie których wyliczono kwotę zaliczki, sporządzone na wzorze dostępnym na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl
- zaświadczenie z banku o braku obciążeń kont Beneficjenta,
- inne dokumenty potwierdzające wysokość wnioskowanej zaliczki, np. umowy, faktury proforma.

Zmiany w Projekcie

- Beneficjent **zgłasza propozycje zmian** niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o płatność i nie później niż przed rzeczowym zakończeniem realizacji projektu.
- Beneficjent składając o zmianę składa **wniosek z uzasadnieniem proponowanych zmian**.
- Po uzyskaniu zgody LAWP beneficjent składa zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w LSI2014.
- Zmiany w umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania.
- Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych poniżej 10% **wymagają zgody LAWP**.
- Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych powyżej 10% **wymagają zgody LAWP oraz zawarcia aneksu**.
- LAWP może **odmówić zgody na wprowadzenie zmian** przedstawiając uzasadnienie.

II. Najczęściej popełniane błędy podczas rozliczania projektów

Błędy w formularzu WNP:

1. Brak oznaczenia rodzaju wniosku przy wnioskach o płatność końcową.
2. Brak wszystkich dat zapłaty – należy wykazać wszystkie daty zapłaty szczególnie w przypadku kilku płatności.
3. Błędna nazwa kosztu – nazwa winna być zgodna z dokumentem księgowym.
4. Kategoria kosztu wskazana w opisie II strony dokumentu księgowego niezgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym (tj. z wnioskiem o dofinansowanie).
5. Błędnie wskazanie VAT – VAT winien być wykazany wyłącznie w przypadku jego kwalifikowalności.
6. Brak wypełnionych limitów/ Brak dodatkowego limitu w przypadku kosztu nieruchomości oraz materiały i roboty budowlane.
7. Błędne wartości wskaźników (niezgodne z metodologią określoną we wniosku o dofinansowanie).
8. Adres przechowywania dokumentacji niezgodny z adresem w umowie o dofinansowanie.
9. Nieprawidłowo wypełniona tabela *Źródła finansowania*.
10. Nieprawidłowo wypełniona tabela *Rozliczenie zaliczek*.

Błędy w dokumentacji:

1. Brak aktualizacji dokumentacji po wprowadzonych zmianach – zmiany np. zakresu robót budowlanych wymagają sporządzenia kosztorysu zamiennego lub nowego (w zależności od wielkości zmiany).
2. W przypadku, gdy postępowanie nie było przedmiotem kontroli LAWP - brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do zweryfikowania prawidłowości wyboru wykonawcy – zapytanie ofertowe, potwierdzenia złożenia ofert (droga mailową lub osobiście), oferty wraz z załącznikami, umowa z wykonawcą oraz aneksy, o ile zostały zawarte, protokół z postępowania.
3. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do zweryfikowania kwalifikowalności poniesionego wydatku – faktury proforma/zamówienia, na podstawie których zapłacono bądź wystawiono dowód księgowy, protokoły odbioru.
4. Brak opisów dokumentów księgowych wraz z logotypami zgodnie ze wzorem na stronie www.rpo.lubelskie.pl (dot. wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).
5. Brak oświadczeń Beneficjenta zgodnie ze wzorem na stronie www.rpo.lubelskie.pl. Należy pamiętać, iż polityki horyzontalne opisane są w Biznes Planie (załącznik do wniosku o dofinansowanie).
6. Brak raportów z przebiegu badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (Działanie 1.2).

Błędy w dokumentacji (c.d.):

7. Błędne nazwy (lub ich brak) załączników dołączonych do wniosku o płatność. Należy przyporządkować dokumenty do konkretnego wydatku np. Umowa na skaner/faktura skaner/protokół skaner.
8. Brak pism przewodnich, zarówno w 1 wersji, jak i korektach.
9. W protokołach odbioru brak informacji o **numerze seryjnym** maszyny/urządzenia lub **numeru licencji oprogramowania** pozwalającego na zidentyfikowanie konkretnego egzemplarza urządzenia i przypisanie go do konkretnego protokołu odbioru i faktury (ważne gdy na fakturze brak takich danych).
10. Brak tłumaczenia dokumentów wystawionych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego (dot. m.in. faktur wystawionych w języku obcym).
11. Brak potwierdzeń zapłaty za faktury – polecenie/zlecenie przelewu nie stanowi ważnego dokumentu. Na dokumencie potwierdzającym dokonanie płatności musi być klauzula, że jest wygenerowany elektronicznie, na podstawie art. 7 Ustawy prawo bankowe, oraz że nie wymaga podpisu ani stempla lub dokument musi być potwierdzony przez bank (tj. pieczęć bankowa wraz z podpisem osoby upoważnionej).

*III. Zamówienia publiczne w projektach
współfinansowanych ze środków UE
oraz konsekwencje naruszenia procedur*

Udzielanie zamówień w ramach projektów dokonywane jest w oparciu o :

- Zapisy Wniosku o dofinansowanie
- Umowę o dofinansowanie projektu
- Wytyczne



UWAGA!

**Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmienione
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020**



Minister Finansów,

Funduszy i Polityki Regionalnej

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

Zatwierdzam / Zatwierdzam z upoważnienia

Tadeusz Kościński

Minister Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
(zatwierdzono elektronicznie)

Warszawa, 21 grudnia 2020 r.

Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g *Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób:

- **przejrzysty,**
- **racjonalny,**
- **efektywny,**

z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

Szacowanie wartości zamówienia

Celem szacowania wartości zamówienia jest ustalenie wartości zamówienia w ramach projektu, które umożliwia zastosowanie właściwej procedury uzależnionej od wartości zamówienia.

Ustalając wartość zamówienia, należy odnieść się do całego projektu oraz wziąć pod uwagę konieczność łączonego spełnienia następujących przesłanek:

- **tożsamość czasowa** - rozumiana jako możliwość udzielenia zamówienia w jednym czasie, przy czym dotyczy to całego okresu realizacji projektu (*w przypadku projektu ta przesłanka jest zawsze spełniona*)
- **tożsamość przedmiotowa** - usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie
- **tożsamość podmiotowa** - rozumiana jako możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę, dostaw, usług lub robót budowlanych



Szacowanie wartości zamówienia

- należy dokonywać z należytą starannością – nie wolno dzielić zamówienia lub łączyć różnego rodzaju zamówień w celu uniknięcia procedur,
- w przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części,
- wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
- szacując wartości zamówienia należy przeliczyć wartość w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp (*Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień z dn. 01.01.2021 w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów*) – **obecny kurs wynosi 4,2693 PLN)**
- Szacowanie dokumentowane jest w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).

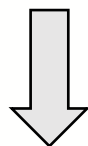
Podręcznik

***”Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014–2020” wydany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju***

(aktualizacja z 26.03.2021 r.)

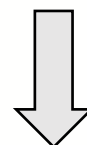
https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/99885/podrecznika_wnioskodawcy_zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

Procedury udzielania zamówień



od 20 tys. PLN netto
do 50 tys. PLN netto

ROZEGNANIE RYNKU



> 50 tys. PLN netto

**ZASADA
KONKURENCYJNOŚCI**

Zamówienia o wartości poniżej 20 tys. PLN netto

- beneficjent udziela je w oparciu o funkcjonujący w przedsiębiorstwie regulamin/procedurę dokonywania zakupów,
- jeżeli beneficjent nie posiada takiego regulaminu/procedury dokonywania zakupów/zamówień mając na uwadze konieczność zachowania racjonalności, efektywności i przejrzystości wydatku oraz zachowania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów **powinien dokonać analizy rynku,**
- co do zasady LAWP nie wymaga okazania dokumentów potwierdzających przeprowadzenie analizy rynku (w przypadku wątpliwości co do wartości wydatku, Beneficjent może zostać zobowiązany do udokumentowania sposobu jego wyceny przedstawiając np. oferty otrzymane od potencjalnych wykonawców lub wydruki ze stron internetowych/wiadomość email z opisem przedmiotu zamówienia i ceną),
- zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane.

Rozeznanie rynku

(zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto)

- ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej,

W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z analizowanymi cennikami, które można pozyskać m.in.:

- ✓ ze stron internetowych wykonawców,
- ✓ poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta,
- ✓ skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców.

Jeśli ustalona w wyniku rozeznania cena przekracza 50 tys. PLN należy zastosować zasadę konkurencyjności.

Możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności zamiast rozeznania rynku (warunki kwalifikowalności z sekcji 6.5.2. **MUSZA** być spełnione).

Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. Potwierdzeniem poniesienia wydatku jest wówczas faktura/rachunek/inny dokument o równoważnej wartości dowodowej.

Zasada konkurencyjności

(zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto)

Bez względu na to, czy realizacja projektu rozpoczęła się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie, zapytanie należy zamieścić w Bazie Konkurencyjności

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Deklaracja dostępności

The screenshot shows the homepage of the Baza Konkurencyjności (Competitiveness Base) website. The header is blue with the text 'Baza Konkurencyjności' and a power icon. Below the header is a search bar with the placeholder text 'Wpisz, czego szukasz' and an example: 'na przykład roboty budowlane, dostawa komputerów, szkolenie pracowników'. A blue button with a magnifying glass icon and the text 'WYSZUKAJ OGŁOSZENIE' is positioned below the search bar. To the right of the search bar is a blue button with a plus icon and the text 'DODAJ OGŁOSZENIE', with the note 'Wymaga logowania' below it. Below the search bar is a blue bar with the text 'Informacje o Bazie Konkurencyjności'. The main content area contains several paragraphs of text providing information about the database, including instructions on how to use it and where to find the user manual and FAQ. The footer of the screenshot shows the URL 'www.rpo.lubelskie.pl'.

Zasada konkurencyjności

(zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto)

Warunki spełnienia zasady konkurencyjności:

- Upublicznienie zapytania ofertowego,
- Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, złożonej przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu kryteria oceny ofert.

Ponadto, dla zamówień realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności wymagane jest:

- udokumentowanie wyboru wykonawcy odpowiednim protokołem z postępowania,
- zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą,
- upublicznienie wyników postępowania.

Terminy na złożenie oferty:

- *nie mniej niż 7 dni* – w przypadku dostaw i usług;
- *nie mniej niż 14 dni* – w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp;
- *nie mniej niż 30 dni* – w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp.

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.

Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Nie jest dopuszczalne ustalenie terminów krótszych, np. poprzez wskazanie, że oferty można składać tylko osobiście w godzinach pracy przedsiębiorstwa np. do godz. 16:00 ostatniego dnia składania ofert.

Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej (1):

➤ opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
- Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”

Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej (2):

➤ opis przedmiotu zamówienia

- Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozp. (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 05.11.2002 w spr. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
- z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty,
- powinien odnosić się do zakresu, wskazanego we wniosku o dofinansowanie,
- w przypadku zamówienia na roboty budowlane opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać elementy, które pozwolą na jego szczegółowe porównanie z kosztorysem inwestorskim. W tym celu należy do zapytania dołączyć dokumentację, która umożliwi potencjalnemu wykonawcy wycenić wartość robót, tj. przedmiar robót.

Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej (3):

- **warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe):**
 - Warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do właściwości podmiotowej wykonawcy. Od ich spełnienia uzależniony jest udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 - Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia.
 - Należy wskazać opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, warunki udziału należy określać w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.
 - Warunkami mogą być np. doświadczenie wykonawcy (w latach lub liczbie wykonanych podobnych dostaw - potwierdzone referencjami), doświadczenia personelu przeznaczonego do realizacji zamówienia.

Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej (4):

➤ kryteria oceny oferty

- kryteria oceny ofert muszą 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,
- kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.
Zakaz nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług oraz zamówień o charakterze nie priorytetowym w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
- cena może być jedynym kryterium oceny ofert,
- wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, np. jakość (szczegółowo określić co rozumiane jest poprzez jakość), funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis (nie należy określać odległości punktów serwisowych od siedziby Beneficjenta - jest to element faworyzujący lokalnych wykonawców), termin wykonania zamówienia,

Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej (5):

- **informację o wagach punktowych lub procentowych dla danego kryterium oceny,**
- **opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,**
- **termin składania ofert,**
 - należy wskazać konkretną datę upływu tego terminu, przy czym przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia ogłoszenia zapytania ofertowego,
 - ustanowienie terminów na złożenie ofert, umożliwiających wnikliwe zapoznanie się przez potencjalnych oferentów z treścią ogłoszenia oraz przygotowanie oferty,
- **termin realizacji umowy,**
- **informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,**
- **określenie warunków istotnych zmian umowy, o ile przewiduje się możliwość jej zmiany,**
- **informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile przewiduje się taką możliwość,**
- **opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,**
- **informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, o ile przewiduje udzielenie tego typu zamówień.**

Powiązania kapitałowe lub osobowe

- zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo,
- 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,
- przez powiązania kapitałowe lub 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 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 lub nie został określony przez IZ PO,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 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.

ZASADA 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. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian,
- nie jest możliwe dokonywanie **istotnych zmian postanowień zawartej umowy** w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli nie przewidziano możliwości jej zmiany w zapytaniu ofertowym - zmiana treści umowy może skutkować korektą finansową.
- w przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego, wpłynęło tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się *Zasadę konkurencyjności* za spełnioną.

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się:

1. 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.
2. zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w zatwierdzonym WND posiadające wymagane kwalifikacje pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem.

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

niestosownie procedur określonych w sekcji 6.5.1 i 6.5.2 możliwe jest w przypadku:

1. Gdy w wyniku prawidłowego zastosowania 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. Zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności („z wolnej ręki”) jest możliwe, gdy **pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.**

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

niestosownie procedur określonych w sekcji 6.5.1 i 6.5.2 możliwe jest w przypadku:

2. Zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z następujących powodów:

- a) brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze (istnieje tylko jeden wykonawca);
- b) przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej (istnieje jeden wykonawca posiadający prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej).

Wyłączenie może być zastosowane o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężenia parametrów Zamówienia.

DOKONYWANIE ISTOTNYCH ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY

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

- a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
- b) realizacja 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,

DOKONYWANIE ISTOTNYCH ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY (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, o których mowa w lit. a,
 - 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; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
- e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 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

Siła wyższa (tj. COVID-19) a zamówienia w projektach współfinansowanych ze środków UE

1. Wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19

W związku z wystąpieniem **tzw. siły wyższej** (epidemia koronowirusa) oraz ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenie zamówienia, możliwe jest odstąpienie od zastosowania zasady konkurencyjności podczas zamówień niezbędnych dla przeciwdziałania skutkom COVID-19 (**wymagane jest pisemne uzasadnienie**)

2. Dopuszczenie możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej umowy o zamówienie.

Stan epidemii może spełniać przesłanki kwalifikacji jej jako **tzw. siły wyższej** (wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć). Wystąpienie COVID-19 może powodować zmianę terminu wykonania umowy/czasowe zawieszenie wykonywania umowy/zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych. Wprowadzenie takich zmian, jako zmian istotnych, będzie możliwe.

Częściowe zawieszenie stosowania „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020” z dn. 07.01.2021

Celem częściowego zawieszenia *Wytycznych* jest m.in.:

- 1) umożliwienie uznania kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem zawodowym personelu projektu w projekcie lub projektach mimo, że łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie;
- 2) umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu, do realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie stosunku cywilnoprawnego;
- 3) umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich projektów EFRR/FS mimo, że możliwość ta nie wynika z wytycznych, SZOOP, regulaminu konkursu, dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy o dofinansowanie projektu.

Częściowe zawieszenie stosowania „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020” z dn. 07.01.2021 (c.d.)

Zawieszono zostały następujące postanowienia (dot. EFRR):

- **sekcji 6.15 pkt 8 lit. b**
- **sekcji 6.15.1 pkt. 1**
- **podrozdział 7.5 pkt. 2**

Termin zawieszenia: od 01.01.2021 do 31.12.2021

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
wspierających realizację programów operacyjnych
w związku z wystąpieniem COVID-19
(tzw. Specustawa funduszowa) – nowelizacja z dn. 10.12.2020

Szczególne rozwiązania wspierające realizację projektów, m.in.:

- ✓ **Ochrona beneficjentów przed negatywnymi konsekwencjami uchybień spowodowanych pandemią** (w sytuacji, gdy nieprawidłowość przy realizacji projektu finansowanego ze środków programu operacyjnego jest bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19, a beneficjent wykaże, że pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec wystąpieniu tej nieprawidłowości, korekta finansowa, tj. odpowiednie obniżenie dofinansowania w związku z nieprawidłowością, nie będzie obciążać beneficjenta, ale pokryta zostanie ze środków budżetu państwa.

Szczególne rozwiązania wspierające realizację projektów, (c.d.):

- ✓ możliwość zmiany umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja ich dotychczasowych postanowień w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona (art. 12),
- ✓ możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków na niezrealizowane cele, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo wykaże brak możliwości ich odzyskania (art. 6),

Zasady udzielania zamówień – skutki ich nieprzestrzegania

Wybrane zagadnienia określone w *Rozporządzeniu MR w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień*

UWAGA!!! (aktualnie od 04.08.2020 r. obowiązuje Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 22.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień, Dz. U. 1264)

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dla której w załączniku do Rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych.

Przykłady naruszeń *Zasady konkurencyjności*:

1. Dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie wartości zamówienia w celu unikania zastosowania zasady konkurencyjności w ramach projektu.
2. Brak upublicznienia zapytania w bazie konkurencyjności.
3. Wybór oferty, która nie odpowiada przedmiotowi zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia opisany w sposób niejednoznaczny (nieprecyzyjny) oraz bez nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.
5. Wskazywanie nazw własnych kupowanych środków trwałych, oprogramowania lub nazw producentów.
6. Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.
7. Określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców.
8. Ustalenie krótszych terminów składania ofert.
9. Modyfikacja treści zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert.
10. Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą – dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
11. Brak pisemnej umowy z wybranym dostawcą/wykonawcą.

Taryfikator korekt finansowych (*aktualnie obowiązujący*)

Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 22.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień, Dz. U. 1264)

- Kategoria I – Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacje istotnych warunków zamówienia
- Kategoria II – Kwalifikacja oferentów i ocena ofert
- Kategoria III – Realizacja zamówienia

Przykładowe stawki korekt finansowych wg taryfikatora

(Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 22.06.2020 r.)

Kategoria I – Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacje istotnych warunków zamówienia

Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu

Korekta: 100% nieopublikowanie ogłoszenia zgodnie z odpowiednimi przepisami (Baza Konkurencyjności) lub 25% opublikowanie ogłoszenia za pomocą innych odpowiednich środków

Sztuczny podział zamówienia na roboty budowlane/usługi/dostawy

Korekta: 100% jeżeli danego zamówienia nie opublikowano we właściwym publikatorze lub 25% jeżeli opublikowano za pomocą innych odpowiednich środków na tych samych warunkach,

Brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części

Korekta 5% zamawiający nie wskazuje głównych powodów, dla których nie pozwala na dzielenie zamówienia lub składania ofert częściowych

Nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub brak przedłużenia składania ofert w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji zamówienia

Korekta: 100% (skrócenie o co najmniej 85% lub termin nie jest dłuższy niż 5 dni); 25% (skrócenie o co najmniej 50% ale nie mniej niż 85%) lub 10% (skrócenie o co najmniej 30% ale o mniej niż 50% lub gdy wprowadzono istotne zmiany w dokumentach i nie przedłużono terminu składania ofert), 5% (skrócenie terminu o mniej niż 30%).

Przykładowe stawki korekt finansowych wg taryfikatora (c.d.)

- Nieopublikowanie w ogłoszeniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówienia*

Korekta: 25% (brak w ogłoszeniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielenia zamówienia i ich wagi) lub 10% (brak warunków realizacji zamówienia lub specyfikacji technicznej; brak wystarczająco dokładnego opisu kryteriów udzielania zamówienia oraz ich wagi; nie przekazanie oferentom lub nie opublikowanie wyjaśnień/dodatkových informacji dot. kryteriów)

- Zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji udzielenie zamówienia lub warunków realizacji zamówienia lub specyfikacji techniczne, które są dyskryminujące, gdyż obejmują nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne*

(dot. nieuzasadnionego wymagania od oferentów posiadania zakładu/przedstawicielstwa w danym kraju/regionie; doświadczenia lub kwalifikacji w danym kraju/regionie; sprzętu w danym kraju/regionie)

Korekta: 25%, 10%

- Niewystarczająca lub nieprecyzyjna definicja przedmiotu zamówienia*

Korekta: 10%

- Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa*

Korekta 5%

Przykładowe stawki korekt finansowych wg taryfikatora (c.d.)

Kategoria II – Kwalifikacja oferentów i ocena ofert

- Ocena ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ocena na podstawie dodatkowych kryteriów udzielenia zamówienia, których nie opublikowano*

Korekta: 10% lub 25%

- Niewystarczająca ścieżka audytu na potrzeby udzielenia zamówienia*

Korekta: 25% gdy dokumentacja jest niewystarczająca lub 100% w przypadku odmowy dostępu do dokumentacji

- Konflikt interesów wpływający na wynik postępowania o udzielenie zamówienia*

Korekta: 100%

Przykładowe stawki korekt finansowych wg taryfikatora (c.d.)

Kategoria III – Realizacja zamówienia

- Modyfikacje elementów zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ niezgodne z przepisami dyrektyw oraz właściwych przepisów krajowych*

(W umowie wprowadzono modyfikacje, w tym ograniczenie zakresu zamówienia. Wprowadzenie istotnej modyfikacji elementów zamówienia, m.in. cena, charakter robót, warunki płatności, stosowane materiały, jeżeli powoduje ona, że realizowane zamówienia różni się zasadniczo charakterem od pierwotnego zamówienia.

Korekta: 25% wartości pierwotnego zamówienia oraz nowych prac budowlanych/dostaw/usług (jeśli wynikają z modyfikacji)

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

