

Pomocnicza lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie zamówień udzielanych w ramach projektów dla Beneficjentów RPO WL zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020¹ z dn. 19.07.2017 r.

Poniższe uwagi zawierają jedynie wskazówki dla Beneficjenta i nie stanowią prawa. Za całość przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia odpowiada Kierownik jednostki – Beneficjent

Lp.	Zagadnienie	Uwagi
1.	Czy udokumentowano w formie odrębnego dokumentu (notatka, odpowiedzi wykonawców, dane z innych postępowań itp.) ustaloną wartość zamówienia.	Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania procesu szacowania wartości zamówienia i przechowywania dokumentacji na potrzeby kontroli, niezależnie od wartości zamówienia.
2.	Czy nie doszło do łączenia w jednym postępowaniu odrębnych przedmiotów zamówienia bez możliwości składania ofert częściowych.	Łączenie w ramach jednego postępowania dostaw lub usług lub robót budowlanych niepodobnych stanowi naruszenie swobody dostępu do zamówienia, w sposób nieuzasadniony zawęża konkurencję jedynie do „wybranych” wykonawców. Zamawiający nie powinni łączyć niepodobnych zamówień w jednym postępowaniu bez możliwości składania ofert częściowych, ponieważ zawyża to w sposób nieuprawniony warunki udziału w postępowaniu przez co zamówienia stają się niedostępne dla MŚP.
3.	Co to jest wartość szacunkowa zamówienia. Czy nie doszło do podziału zamówienia skutkującego zaniżeniem jego wartości szacunkowej.	Wartością szacunkową zamówienia jest wartość netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających oraz wszelkiego rodzaju świadczeń ubocznych (np. dostawa, montaż, uruchomienie gwarancji, rękojmi, serwisu, etc.

¹ Dalej - Wytyczne

		Podział zamówienia lub niewłaściwe ustalenie wartości zamówienia skutkujące obniżeniem trybu wyboru wykonawcy podlega korekcie finansowej do 100%².
4.	Czy Zamawiający szacuje wartość zamówienia z góry na cały okres realizacji projektu unijnego.	<p>Zamówienie na dostawę powinno obejmować wszystkie planowane do zakupu, w krótkim okresie czasu produkty podobne, tj. normalnie (w standardowej ofercie) dostępne u zapewniającej konkurencję liczby wykonawców i przeznaczone do tego samego celu.</p> <p>Zamawiający może z przyczyn gospodarczych czy ekonomicznych udzielać zamówienia w częściach lub dopuścić składanie ofert częściowych, jednakże wartością zamówienia jest wówczas łączna wartość poszczególnych części, a tryb zamówienia powinien być dostosowany do łącznej wartości tych zamówień.</p> <p>Szacowanie wartości zamówienia musi odbywać się dla całego projektu.</p> <p>Ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie, możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę. <p>Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.</p> <p>Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ustala się w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp „Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień.”</p> <p>Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych kurs euro obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. wynosi 4,3117.</p>
5.	Czy dla wydatków do 20.000 PLN netto zapytanie ofertowe skierowano do minimum trzech wykonawców prowadzących działalność z zakresie objętym przedmiotem zamówienia.	Co do zasady dla zamówień o wartości do 20 tys. PLN LAWP nie wymaga okazania dokumentów potwierdzających przeprowadzenie analizy rynku. Jednakże, 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

² Korekty finansowe nakładane są na podstawie Zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (poz. 615) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

		internetowych/wiadomość email z opisem przedmiotu zamówienia i ceną). Konsekwencją niestosowania procedury może być niekwalifikowanie wydatku w całości, obniżenie wydatków do ceny rynkowej (metoda dyferencyjna - jeśli wydatek przekracza cenę rynkową).
6.	Czy dla wydatków od 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto zapytanie zamieszczono na stronie beneficjenta lub wysłano zapytanie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.	<p>Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. <p>Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Wymóg będzie spełniony, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty. Jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta, bądź nie otrzymano ofert wówczas należy uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodząca z innego źródła (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. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie może być uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku). Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Oferta niezgodna z ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.</p> <p>Formą upublicznienia zapytania ofertowego jest Internet (przy czym przez Internet rozumie się stronę własną Wnioskodawcy/Beneficjenta lub inną powszechnie dostępną stronę przeznaczoną do umieszczania zapytań ofertowych).</p> <p>W przypadku, gdy Beneficjent publikuje ogłoszenie na własnej stronie internetowej, musi być ono publikowane nie krócej, niż do dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, rozliczającego wydatek objęty tym postępowaniem.</p> <p>Konsekwencją niestosowania procedury może być niekwalifikowanie wydatku w całości, obniżenie wydatków do ceny rynkowej (metoda dyferencyjna - jeśli wydatek przekracza cenę rynkową).</p>
7.	Czy dla wydatków powyżej 50.000 PLN netto zapytanie ofertowe zamieszczono w Bazie konkurencyjności.	W przypadku wydatków przekraczających wartość 50 000 PLN netto obowiązkiem Beneficjenta po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, jest upublicznienie ogłoszenia na stronie internetowej

		<p>https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ (Baza Konkurencyjności).</p> <p>W sytuacji, gdy realizacja projektu rozpoczęła się przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, od 1 stycznia 2018 r. konieczne jest zamieszczenie zapytania w Bazie Konkurencyjności.</p> <p>Niewłaściwe upublicznienie podlega korekcie finansowej do 100%.</p>
8.	<p>Czy w zapytaniu ofertowym określono jednoznacznie i precyzyjnie opis przedmiotu zamówienia.</p>	<p>Opisanie przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych czynności na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia. Ze względu na istotne znaczenie opisu przedmiotu zamówienia dla uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców prawidłowość jego dokonania jest często przedmiotem przeprowadzanych kontroli. Zamawiający musi w opisie przedmiotu zamówienia podać wszystkie informacje niezbędne dla potencjalnego wykonawcy przedmiotu zamówienia. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim samego przedmiotu świadczenia głównego (np. zakres zamówienia określony parametrami/liczbowo, czas jego realizacji, warunki realizacji przedmiotu zamówienia), ale także wszelkiego rodzaju świadczeń ubocznych (np. gwarancji, rękojmi, serwisu). Przedmiot zamówienia powinien być opisany wyczerpująco – wykonawca nie może się domyślać, w jaki sposób ma wykonać przedmiot zamówienia lub jego część.</p>
9.	<p>Czy opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.</p>	<p>Nie można stosować znaków towarowych określających określone produkty. Nie można w opisie wykorzystywać kart katalogowych określonych produktów wskazujących na konkretny produkt. Nie należy w opisie przedmiotu zamówienia wymagać certyfikatów, które nie odnoszą się do parametrów podanych w opisie przedmiotu zamówienia lub dyskryminują wykonawców. Podawanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, certyfikatów itp. wymaga pisemnego uzasadnienia osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia oraz zagwarantowania wykonawcom możliwości oferowania rozwiązań równoważnych (których równoważność przynajmniej w minimalnym zakresie zapewnia osiągnięcie określonej funkcjonalności). W przypadku kupna produktów (dostaw) osoba przygotowująca opis przedmiotu zamówienia powinna od razu przygotować informację o tym, że na rynku istnieją minimum 2–3 produkty o podanych parametrach (dla celów własnych w razie ewentualnej kontroli).</p> <p>W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.</p> <p>Naruszenie może nastąpić w sposób bezpośredni oraz pośredni. Bezpośrednio - przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt poprzez wskazanie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia. Pośrednio - produkt opisany przez</p>

		<p>zamawiającego nie będzie nazwany, jednakże wymogi i parametry przedmiotu zamówienia zostaną określone w taki sposób, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Naruszeniem jest również pozorne dopuszczenie rozwiązań równoważnych - składania ofert równoważnych w sytuacji, gdy produkty innych producentów niż wskazany w OPZ nie spełniają w wyniku oceny oferty warunków technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.</p> <p>Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia podlega korekcie finansowej do 25%.</p>
10.	Czy dla wydatków powyżej 50.000 PLN netto w zapytaniu ofertowym zastosowano nazwy i kody CPV określone we wspólnym Słowniku Zamówień dla wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.	<p>Przedmiot zamówienia należy opisywać za pomocą kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) wprowadzonym rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 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).</p> <p>Wspólny Słownik Zamówień zawiera klasyfikację przedmiotów zamówień w postaci kodu alfanumerycznego składającego się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, - drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie, - trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom. <p>Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.</p> <p>UWAGA: należy podać kody CPV dla wszystkich przedmiotów zamówienia objętych zapytaniem w przypadku, gdy mamy do czynienia z zamówieniem wielorodzajowym.</p> <p>Brak kodu CPV w zapytaniu ofertowym podlega korekcie finansowej do 10%.</p>
11.	Czy warunki udziału w postępowaniu są proporcjonalne i związane z przedmiotem zamówienia oraz czy nie zawężają w sposób nieuzasadniony konkurencji.	<p>Należy wskazać opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe. Określone są one w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.</p> <p>Warunkami mogą być np. doświadczenie wykonawcy w zakresie wykonywania podobnych usług/dostaw/robót potwierdzone np. referencjami, doświadczenia personelu przeznaczonego do realizacji zamówienia czy liczby publikacji naukowych.</p> <p>Określenie warunków udziału w postępowaniu utrudniające konkurencję podlega korekcie finansowej do 25%.</p>
12.	Czy w zapytaniu ofertowym zawarto wymóg złożenia wraz ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych.	<p>W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązany do stosowania ustawy nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w</p>

		<p>imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 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. <p>W zapytaniu ofertowym należy wskazać warunek braku powiązań pomiędzy beneficjentem a podmiotem, który złożył ofertę. Wykonawca, wobec którego występują ww. powiązania, powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu.</p> <p>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.</p> <p>W tym celu zasadne jest składanie przez osoby występujące po stronie beneficjenta oświadczeń o braku powiązań z wykonawcami i dołączanie ich do dokumentacji z postępowania. Powyższe zagwarantuje przejrzystość procedury wyboru wykonawcy zamówienia.</p> <p>Naruszenie zasady bezstronności podlega korekcie finansowej na poziomie 100%.</p>
13.	<p>Czy w zapytaniu ofertowym wskazano w sposób nieograniczający konkurencji kryteria oceny ofert.</p> <p>Czy w przypadku kryteriów pozacenowych obiektywnie określono sposób ich oceny (zasady, wzory itp.)</p> <p>Czy kryteria dotyczą jedynie przedmiotu zamówienia.</p>	<p><i>Wytyczne</i> wymagają, aby beneficjent, wybierając wykonawcę zamówienia stosował kryteria oceny ofert zawierające wymagania związane z przedmiotem zamówienia. Kryteria oceny ofert stosowane przez beneficjentów nie mogą zawęzać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Z treści <i>Wytycznych</i> wynika, że kryteria oceny ofert stosowane przez beneficjentów (w ramach zasady konkurencyjności) powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość (szczegółowo określić co rozumiane jest przez jakość), funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, gwarancja, serwis (nie należy określać odległości punktów serwisowych od siedziby Beneficjenta- jest to element faworyzujący lokalnych wykonawców), termin wykonania</p>

		<p>zamówienia oraz koszty eksploatacji.</p> <p>Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia (zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług³ oraz zamówień o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa⁴).</p> <p>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.</p> <p>Wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty.</p> <p>W zapytaniu ofertowym powinna zostać również zawarta klauzula opisująca sytuację, w której dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, np. jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał, np. niższą cenę.</p> <p>Nieprawidłowe określenie i stosowanie kryteriów oceny ofert podlega korekcie finansowej do 25%.</p>
14.	Czy w zapytaniu wskazano prawidłowy termin składania ofert.	<p>Terminy składania ofert wynoszą:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ co najmniej 7 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości niższej niż 209 000 EUR, ➤ co najmniej 14 dni – w przypadku robót budowlanych o wartości niższej niż 5 225 000 EUR, ➤ co najmniej 30 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości równej lub przekraczającej 209 000 EUR oraz w przypadku robót budowlanych o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR <p>od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Przy czym termin ten liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania, a kończy z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Nie jest dopuszczalne ustalenie terminów krótszych niż minimalne, np. poprzez wskazanie, że oferty można składać tylko osobiście w godzinach pracy przedsiębiorstwa np. do godz. 16:00 ostatniego dnia składania ofert.</p> <p>Podczas ustalania terminów należy wziąć pod uwagę złożoność postępowania o udzielenie</p>

³ Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65) oraz załącznik XVII Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 243).

⁴ Wykaz usług o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stanowi załącznik II do Dyrektywy 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywę 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U.U.E.L.2009.216.76 z późn. zm.)

		<p>zamówienia, charakter i przedmiot zamówienia, a także dostępny personel zamawiającego, jego zadania, umiejętności i doświadczenie. Np.: jeżeli przedmiot zamówienia jest złożony i wymaga od wykonawców dużego nakładu pracy przy przygotowaniu oferty, zasadne jest wyznaczenie terminu składania ofert dłuższego od minimalnego wskazanego powyżej w szczególności, jeżeli w trakcie upływu tego terminu występuje np. duża liczba dni ustawowo wolnych od pracy.</p> <p>Należy mieć na uwadze w szczególności wydłużenie terminu składania ofert, niezbędnego do dostosowania do wprowadzonych zmian treści oferty, jeżeli jest to konieczne.</p> <p>Skrócenie minimalnych terminów składania ofert podlega korekcie finansowej do 25%.</p>
15.	<p>Czy w zapytaniu ofertowym zawarto informacje o przewidywanych zmianach umowy.</p>	<p>Zgodnie z zapisami <i>Wytycznych</i> nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w <i>Wytycznych</i> (podrozdział 6.5.2 pkt. 20).</p> <p>Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, (w przypadkach innych niż wymienione w podrozdziale 6.5.2 pkt. 20 lit. d) <i>Wytycznych</i>.</p> <p>Dokonanie zmiany umowy nieprzewidzianej w zapytaniu ofertowym podlega korekcie finansowej na poziomie 25%.</p>
16.	<p>Co oznacza najkorzystniejsza oferta. Czy dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.</p>	<p>Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się taką, która jest uzasadniona ekonomicznie (najkorzystniejsza z punktu widzenia celów projektu) tj. z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.</p> <p>Wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowią podstawę do nałożenia korekty na poziomie 25%.</p> <p>W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia procedury zgodnie z zasadą 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, możliwe jest</p>

		dokonanie wyboru wykonawcy bez stosowania trybu konkurencyjnego, <u>pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.</u> Wybór oferty na podstawie kryteriów i zasad innych niż wskazane w zapytaniu ofertowym podlega korekcie finansowej do 25%.
17.	Czy wybrano ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.	Niedozwolony jest wybór oferty, której zakres (parametry urządzeń, ilość sztuk, etc.) jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. Wybór oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia podlega korekcie finansowej do 25%.
18.	Czy we właściwy sposób zamieszczono informację o wyniku postępowania.	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.
19.	Czy sporządzono protokół z postępowania zawierający wszystkie wymagane informacje.	Beneficjent powinien udokumentować przebieg postępowania w formie pisemnej. Wzór protokołu z postępowania znajduje się na stronie ww.lawp.rpo.lubelskie.pl w zakładce Realizuję projekt-Skorzystaj ze wzorów dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu. Niezapewnienie ścieżki audytu podlega korekcie finansowej do 25%.
20.	Czy zawsze musi być zawarta umowa, czy wystarczy inny dokument poświadczający jej zawarcie.	W przypadku wydatków powyżej 50.000 PLN netto wymagana jest umowa w formie pisemnej.
21.	Czym skutkuje dokonanie istotnej zmiany umowy nieprzewidzianej w zapytaniu ofertowym.	Istotna zmiana umowy nieprzewidziana w zapytaniu ofertowym podlega korekcie finansowej 100% wartości dodatkowej zamówienia oraz 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia.