Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Zamówienia udzielane w ramach projektów

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

AUTORZY:

Marta Tomczak, Patrycja Myszczyńska.

REDAKCJA:

Grzegorz Żmuda, Dariusz Kamiński.

WSTĘP 6

DO KOGO SKIEROWANY JEST PODRĘCZNIK? 6
DLACZEGO ZAMÓWIENIA UDZIELANE W RAMACH PROJEKTÓW PODLEGAJĄ UREGULOWANIU? 6
CO ZAWIERA PODRĘCZNIK? 7
SŁOWNICZEK 7
STOSOWANE SKRÓTY 8

ROZDZIAŁ 1 8

I DOKUMENTY Z KTÓRYCH WYNIKAJĄ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM UMÓW 9
1. WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014–2020 9
2. USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 9
3. KOMUNIKAT WYJAŚNIAJĄCY KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W DZIEDZINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRE NIE SĄ LUB SĄ JEDYNIE CZĘŚCIOWO OBJĘTE DYREKTYWAMI W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 9
4. DYREKTYWY WS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 10
II PRZYGOTOWANIE DO UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 11
1. JAKIM TYPEM ZAMAWIAJĄCEGO JESTEŚ I JAKIE PROCEDURY CIĘ OBOWIĄZUJĄ 11
a) Zamawiający w rozumieniu Ustawy Pzp 11
b) Pozostali zamawiający 12
2. USTALANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 13
a) Ustalanie wartości zamówienia przez zamawiających w rozumieniu Pzp 13
b) Ustalanie wartości zamówienia przez podmiot, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp 13
c) Podstawa ustalenia wartości zamówienia i należyta staranność 14
d) Szacowanie w projektach partnerskich 14
e) Zamówienie tego samego rodzaju. Badanie „tożsamości” zamówienia 15
– Tożsamość przedmiotowa 15
– Tożsamość czasowa 16
– Tożsamość podmiotowa: 17
– Szacowanie zamówienia na roboty budowlane 19
– Obiekt budowlany. 19
f) Jak dokumentować szacowanie zamówienia 20
g) Jak długo ważne jest szacowanie wartości zamówienia? 20
3. ZAMÓWIENIA UDZIELANE W CZĘŚCIACH A SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 21
4. PERSONEL PROJEKTU A ZASADA KONKURENCYJNOŚCI 22

ROZDZIAŁ 3. JAK UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA. PROCEDURY 23

1. ROZEZNANIE RYNKU – BADAM CENĘ RYNKOWĄ 23
PO CO UPUBLICZNIAĆ ZAPYTANIE NA STRONIE, SKORO WYSYŁAM ZAPYTANIE OFERTOWE DO KILKU WYKONAWCÓW? 23
CO POWINNO ZAWIERAĆ ZAPYTANIE OFERTOWE? 23
DOKUMENTOWANIE CENY RYNKOWEJ 23

CO W PRZYPADKU, GDY ŻADEN WYKONAWCA NIE ODPOWIE NA TWOJE ZAPYTANIE OFERTOWE? 24
2. ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – WYBIERAM WYKONAWCĘ, KTÓRY ZŁOŻYŁ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ 24
A) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 24
Kod CPV 25
Znaki towarowe 25
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 26
Przykładowe błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 26
B) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I KRYTERIA OCENY OFERT 27
Warunki udziału w postępowaniu 27
Kryteria oceny ofert 29
Aspekty społeczne 32
Osobiste świadczenie usług 32
Opis przedmiotu zamówienia – podsumowanie wymogów. 33
C) KONFLIKT INTERESÓW 33
D) PRZYGOTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 37
E) BAZA KONKURENCYJNOŚCI 38
Jak umieścić ogłoszenie? 38
Beneficjenci 38
Wnioskodawcy 38
Rejestracja w Bazie konkurencyjności 39
Wysyłanie zapytań ofertowych bezpośrednio do potencjalnych wykonawców. 39
Publikacja informacji w Bazie konkurencyjności w przypadku projektów partnerskich 40
Zmiany w zapytaniu ofertowym po jego upublicznieniu. 40
Pytania wykonawców 41
F) TERMINY 41
G) WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 42
h) Negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty 43
i) Wartość oferty a wniosek o dofinansowanie 43
j) Co w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta? 44
k) Co w sytuacji, gdy nie zostanie złożona żadna ważna oferta? 44
m) Protokół z postępowania 45
n) Źle przeprowadzone postępowanie – czy możesz je poprawić? 46
o) Zmiany w umowach 47
WYMIENNE STOSOWANIE PROCEDUR 51
CZY MOŻNA STOSOWAĆ ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI PONIŻEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PROGÓW? 51

ROZDZIAŁ 3 WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR PRZY ZAWIERANIU UMÓW 51

PROJEKTY HYBRYDOWE I KONCESJE 51
HORYZONT 2020 52
METODY UPROSZCZONE. 52
WYŁĄCZENIA NA PODSTAWIE ART. 4 PZP 53
1. ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE ZE ZOBOWIĄZANIAMI MIĘDZYNARODOWYMI 53
2. ZAMÓWIENIA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 53
3. ZAMÓWIENIA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 53

4. USŁUGI ARBITRAŻOWE I POJEDNAWCZE 53
5. USŁUGI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 53
6. USŁUGI BADAWCZE I ROZWOJOWE 54
7. USŁUGI PRAWNE 56
8. AUDYCJE I MATERIAŁY DO AUDYCJI 56
9. ZAKUP CZASU ANTENOWEGO LUB AUDYCJI OD DOSTAWCÓW AUDIOWIZUALNYCH LUB RADIOWYCH USŁUG MEDIALNYCH 56
10. NABYCIE WŁASNOŚCI LUB INNYCH PRAW DO ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW LUB NIERUCHOMOŚCI 58
11. USŁUGI FINANSOWE 58
12. POŻYCZKI LUB KREDYTY 58
13. USŁUGI W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ, OCHRONY LUDNOŚCI I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM 58
14. DOSTAWA UPRAWNIEŃ DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI 60
15. USŁUGI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 60
16. UMOWY O PRACĘ 60
17. ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJE NIEJAWNE 60
18. PRODUKCJA LUB HANDEL BRONIĄ, AMUNICJĄ LUB MATERIAŁAMI WOJENNYMI 62
19. ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI 62
20. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UDZIELANE INNEMU ZAMAWIAJĄCEMU 62
21. DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 62
22. ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PUBLICZNYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 62
23. CENTRALNY ZAMAWIAJĄCY 64
24. KONCESJE 64
25. USŁUGI PRZYJMOWANIA, SORTOWANIA, PRZEMIESZCZANIA LUB DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH 64
26. ZAMÓWIENIA UDZIELANE INSTYTUCJOM GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PRZEZ ORGAN WŁADZY PUBLICZNEJ 64
WYŁĄCZENIA NA PODSTAWIE ART. 4 D PZP 65
OPIS 65
1. ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY LUB USŁUGI SŁUŻĄCE WYŁĄCZNIE DO CELÓW PRAC BADAWCZYCH, EKSPERYMENTALNYCH, NAUKOWYCH LUB ROZWOJOWYCH 65
2. ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY LUB USŁUGI SŁUŻĄCE WYŁĄCZNIE DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I ARCHIWALNEJ 65
3. ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI JEST PRODUKCJA I KOPRODUKCJA AUDYCJI I MATERIAŁÓW DO AUDYCJI LUB ICH OPRACOWANIE, JEŻELI ZAMÓWIENIA TE SĄ PRZEZNACZONE NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH LUB RADIOWYCH USŁUG MEDIALNYCH 65
4. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ 66
5. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE REALIZUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 66
6. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU LEŚNICTWA 66
7. ZAMÓWIENIA UDZIELANE W RAMACH REALIZACJI WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ PRZEZ JEDNOSTKI WOJSKOWE 67
8. ZAMÓWIENIA UDZIELANE PRZYWIĘZIENNYM ZAKŁADOM PRACY 67
9. ZAMÓWIENIA UDZIELANE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ 68
INNE WYŁĄCZENIA 69
1. BRAK OFERT PO PRZEPROWADZENIU ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 69
2. ZAMÓWIENIE MOŻE BYĆ ZREALIZOWANE TYLKO PRZEZ JEDNEGO WYKONAWCĘ 70
3. DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA LUB ARTYSTYCZNA 73
4. 73
5. PILNA POTRZEBA 74

6. WYJĄTKOWA SYTUACJA 74
7. DOSTAWY RZECZY WYTWARZANYCH W CELACH BADAWCZYCH, DOŚWIADCZALNYCH, NAUKOWYCH LUB ROZWOJOWYCH 76
8. DODATKOWE DOSTAWY 76
9. ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH (TZW. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE) 76
10. LIKWIDACJA, EGZEKUCJA, UPADŁOŚĆ 78
11. GIEŁDA TOWAROWA 78
12. ZAMÓWIENIE PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH 78
13. POTRZEBY WŁASNE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 78
14. ZAMÓWIENIA IN–HOUSE 78

Wstęp

Do kogo skierowany jest podręcznik?

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. Może być pomocą dla instytucji odpowiedzialnych za kontrolę projektów i korygowanie wydatków. Podręcznik nie jest instrukcją udzielania zamówienia zgodnie z Pzp.

Treść podręcznika nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych oraz Pzp. Żaden podmiot nie może powoływać się na jego treść w toku postępowań kontrolnych/audytowych/sądowych i innych. Nie może także stanowić podstawy do żądania praw ani nakładania obowiązków przez żadną ze stron umowy o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu. Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny.

Podręcznik lub jego fragmenty mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych ze wskazaniem źródła informacji.

Dlaczego zamówienia udzielane w ramach projektów podlegają uregulowaniu?

Dofinansowanie projektu oznacza, że realizując go korzystasz z pieniędzy publicznych. Korzystając z nich musisz spełnić szereg wymogów, żebyś nie musiał tych środków zwracać. Jeżeli realizujesz projekt współfinansowany ze środków unijnych, musisz przestrzegać kilku podstawowych reguł przy zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, dostaw lub usług. Reguły te w zależności od wartości umowy mają na celu zapewnienie, że wydatki są ponoszone w sposób **przejrzysty, efektywny i racjonalny**, a w odniesieniu do zamówień o wyższych wartościach, w sposób zapewniający **przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.**

Przestrzeganie tych wymogów stanowi jeden z tzw. warunków kwalifikowalności, czyli warunków, których spełnienie umożliwia rozliczenie lub refundację wydatków z funduszy unijnych. Stworzenie regulacji w zakresie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków unijnych ma stanowić **gwarancję racjonalnego dysponowania środkami publicznymi**. Zasady uczciwej konkurencji są również

instrumentem wspierania rozwoju i polityki gospodarczej mającej na celu stwarzanie równych szans dla MŚP, poprzez otwarcie rynku zamówień współfinansowanych ze środków publicznych.

W podręczniku znajdziesz szereg informacji, które pomogą Ci sprawnie i prawidłowo zawierać umowy z wykonawcami. Został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do *Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych* autorstwa Ireny Skubiszak–Kalinowskiej i Ewy Wiktorowskiej, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.

Ważne! Jeżeli masz wątpliwości co do stosowania zapisów Wytycznych w odniesieniu do swojego projektu, zawsze możesz zwrócić się do instytucji, z którą podpisywałeś umowę o dofinansowanie lub która ogłosiła konkurs czy też nabór projektów w trybie pozakonkursowym

Co zawiera podręcznik?

W pierwszym rozdziale wskazano dokumenty z których wynikają wymagania związane z zawieraniem umów w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, opisano rodzaje zamawiających, omówiono elementy związane z przygotowaniem postępowań, w tym kwestie dotyczące szacowania ich wartości, od której zależy rodzaj obowiązującej procedury. W drugim rozdziale opisano poszczególne procedury, ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Trzeci rozdział to część zawierającą szczegółową informację na temat przypadków, w których stosowanie procedur nie jest wymagane.

Słowniczek

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 Zamówień (patrz: Rozdział 3 pkt 4 podręcznika)

oferta częściowa – oferta, która przewiduje zgodnie z treścią zapytania ofertowego wykonanie części zamówienia. Informację o dopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych, jak również opis części zamówienia zobowiązany jesteś podać w zapytaniu ofertowym

oferta wariantowa – oferta, która w zgodzie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym przewiduje odmienny niż określony przez zamawiającego jako podstawowy sposób wykonania zamówienia

projekt partnerski – projekt realizowany wspólnie przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie

wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu

wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje realizację robót budowlanych, określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego

umowa o dofinansowanie – umowa, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy wdrożeniowej lub decyzja, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej

zamawiający – ilekroć w podręczniku jest mowa o zamawiającym należy przez to rozumieć zarówno zamawiającego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zobowiązanego do stosowania

Wytycznych, jak i zamawiającego przeprowadzającego postępowanie wyłącznie zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie

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

Stosowane skróty

IP – Instytucja Pośrednicząca

IZ – Instytucja Zarządzająca

Pzp – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460, z późn.zm.)

SL2014 – aplikacja główna Centralnego Systemu Teleinformatycznego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, zapewniająca obsługę procesu rozliczania i kontroli projektu w formie elektronicznej

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

Rozdział 1

I Dokumenty z których wynikają wymagania związane z zawieraniem umów

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

To podstawowy dokument, który stosują instytucje oceniające, czy wydatki ponoszone przez Ciebie w ramach projektu kwalifikują się do współfinansowania z funduszy unijnych. Wprowadza zasady dotyczące zawierania umów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym dwie procedury: rozeznanie rynku i zasadę konkurencyjności. Musisz pamiętać, że zapisy *Wytycznych* nie wyłączają w żaden sposób Twoich obowiązków wynikających z prawa powszechnie obowiązującego. Dobrym przykładem są tu Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110), która w sposób bardziej rygorystyczny reguluje kwestie dotyczące konfliktu interesów i udzielania zamówień podmiotom powiązanym, a także PZP, którego zastosowanie powoduje, że nie musisz stosować równolegle zasady konkurencyjności, nawet jeśli zamówienie współfinansowane jest ze środków unijnych. Podręcznik został oparty o wersję *Wytycznych* z dnia 19 lipca 2017 r.

W podrozdziale *Wytycznych* mówiącym o zamówieniach udzielanych w ramach projektów znajdziesz odniesienie do następujących dokumentów i aktów prawnych:

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[1]

W *Wytycznych* znajdziesz odniesienia do Pzp przede wszystkim tam gdzie jest mowa o:

– ustalaniu wartości zamówienia (tzw. szacowanie wartości zamówienia)
– możliwości niestosowania procedur
– stosowaniu Kodów CPV przy określaniu przedmiotu zamówienia

Można powiedzieć, że procedura nazwana w *Wytycznych* zasadą konkurencyjności to bardzo uproszczona wersja przetargu nieograniczonego opisanego w Pzp. Niektóre rozwiązania ustawowe zostały przeniesione do zasady konkurencyjności, jednak zdecydowanie nie jest ona tak szczegółowa i sformalizowana. Znajomość Pzp nie jest niezbędna do prawidłowego zawierania umów zgodnie z *Wytycznymi*, ale wiedza o jej stosowaniu i interpretacji poszczególnych przepisów może Ci się przydać.

3. Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych[2]

Jest to dokument wydany przez Komisję Europejską. Zasada konkurencyjności, której będziesz musiał przestrzegać przy udzielaniu zamówień o wartości szacunkowej powyżej 50 tys. zł netto została oparta na wymogach wynikających właśnie z tego dokumentu.

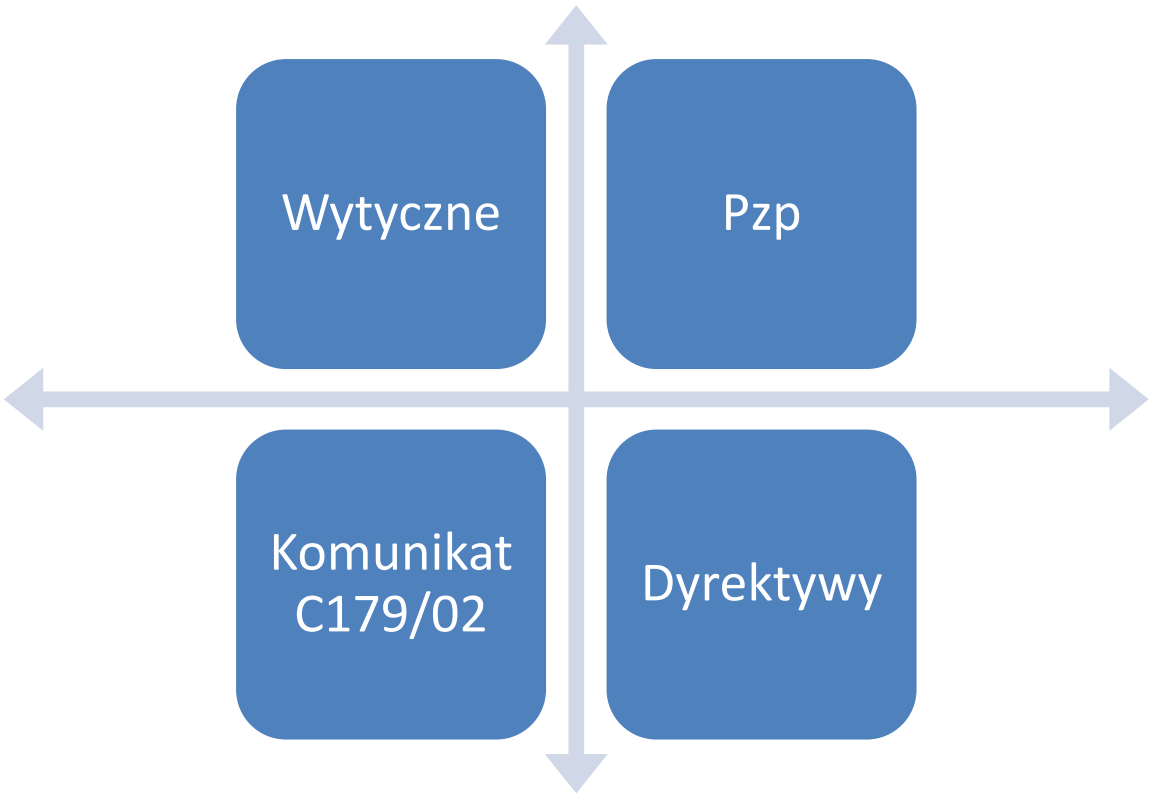
W treści *Komunikatu* znajdziesz odniesienie do zasad traktatowych, tj. zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, swobodnego przepływu towarów, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, swobody świadczenia usług oraz niedyskryminacji i równego traktowania. To zasady, które warto znać, ale do prawidłowego przeprowadzenia postępowania wystarczy znajomość i rozumienie zasady konkurencyjności, bowiem uwzględnia ona treść *Komunikatu*.

[1] Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579, z późn. zm.
[2] Dz. Urz. UE C 179 z 1 sierpnia 2006, str. 2

4. Dyrektywy ws. zamówień publicznych

Dyrektywa 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca Dyrektywę 2004/18/WE[3] oraz Dyrektywa 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[4].

Odniesienia do tych aktów ograniczają się do ich załączników, w których określono rodzaje usług społecznych i innych szczególnych usług oraz usług o charakterze niepriorytetowym, przy zamawianiu których dozwolone jest stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy.



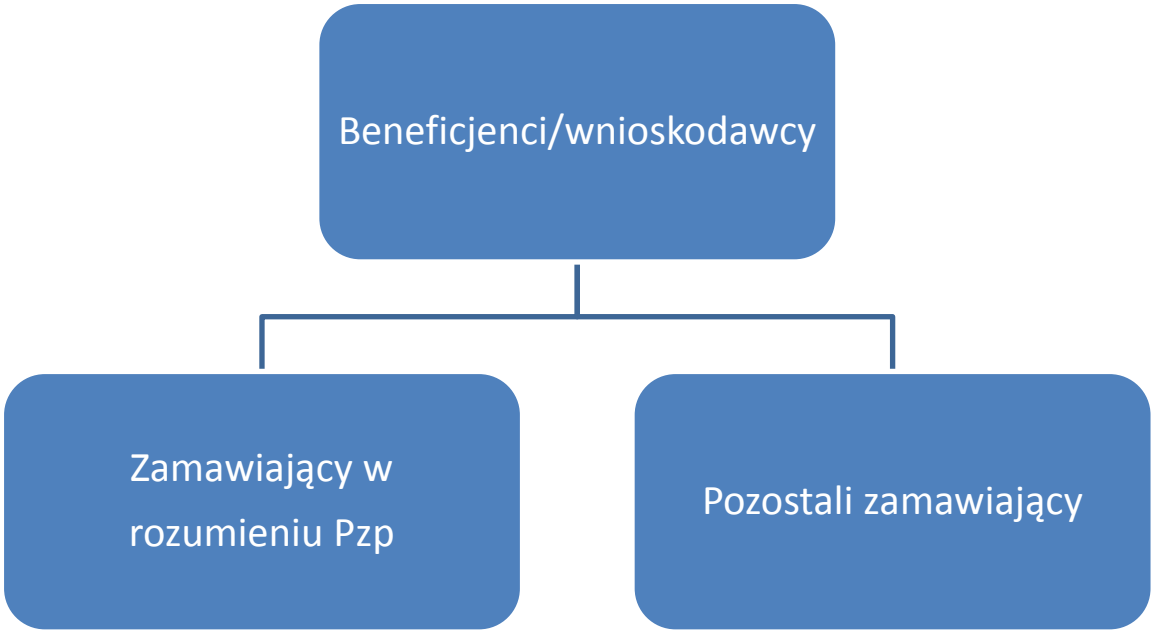
[3] Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65
[4] Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243

II 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. To zasada ogólna, dotycząca wszystkich wydatków. Natomiast jeśli ich szacunkowa wartość wydatku przekracza 20 tys. zł netto, a ich przedmiot nie jest objęty włączeniami, poniesienie wydatku musi być poprzedzone odpowiednią procedurą. Do najistotniejszych elementów, jakie musisz ustalić, jest to jakich zamówień zamierzasz udzielić, tj. określić przedmiot zamówień, ich rodzaj według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, przewidywaną procedurę ich udzielenia, orientacyjną wartość, a także przewidywany termin wszczęcia postępowania. Ale zacznijmy od początku.

1. Jakim typem zamawiającego jesteś i jakie procedury Cię obowiązują

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, jakim typem beneficjenta/wnioskodawcy jesteś. Od tego ustalenia zależą takie elementy jak możliwość skorzystania z niektórych wyłączeń, sposób ustalania wartości szacunkowej zamówienia, wybór procedury oraz ograniczania w zakresie podmiotów, z którymi możesz zawrzeć umowę. Wstępną informację na ten temat zawierasz przeważnie już we wniosku o dofinansowanie.



a) Zamawiający w rozumieniu Ustawy Pzp

Jesteś zamawiającym w rozumieniu ustawy, jeśli spełniasz przesłanki wymienione w art. 3 ust. 1–3a Pzp.

Art. 3 Pzp zawiera szczegółowy katalog zamawiających, a jego interpretacja w konkretnym stanie prawnym, np. w przypadku osób prawnych utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemającym charakteru przemysłowego ani handlowego, może wcale nie być oczywista. Stąd wiedzę w tym zakresie powinieneś posiadać przede wszystkim Ty. To Ty oświadczasz we wniosku o dofinansowanie lub innym dokumencie, np. odrębnym oświadczeniu, czy jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp i na tej podstawie sporządzana jest umowa o dofinansowanie projektu w części dotyczącej obowiązków stosowania procedur zawierania umów.

W większości przypadków zamawiający bardzo dobrze orientują się, czy są podmiotami zobowiązanymi do stosowania Pzp, wymienionymi w art. 3 ust. 1 pkt. 1–3a.

Jednak jeśli korzystasz ze środków publicznych dodatkowego sprawdzenia wymaga, czy nie spełniasz przesłanek z ust. 1 pkt. 4–5 tego artykułu.

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

PZP	Zasadę konkurencyjności	Rozeznanie rynku
•dla zamówień o wartości szacunkowej wyższej niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 Pzp, a w przypadku zamówień sektorowych o wartości wyższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp	•dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub niższej niż kwota określona **w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł** netto, a w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie **art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto**	•w przypadku zamówień o wartości szacunkowej **od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie.**

A 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.

b) Pozostali zamawiający

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

Zasadę konkurencyjności	Rozeznanie rynku
•w odniesieniu do zamówień o wartości szacunkowej **przekraczającej 50 tys. zł netto**	•w przypadku o wartości **od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł** netto włącznie

A w szczególnych przypadkach:

Pzp
•**W przypadku spełnienia przesłanek z art. 3 ust. 1 pkt. 4–5 Pzp*.**

* Art. 3 ust. 1 pkt. 4 i 5 Pzp dotyczy tzw. wszystkich innych podmiotów, które albo pozostają pod dominującym wpływem tych zobowiązanych do stosowania Pzp i udzielają zamówienia sektorowego (określone w art. 132 Pzp) albo gdy ich zamówienie jest:

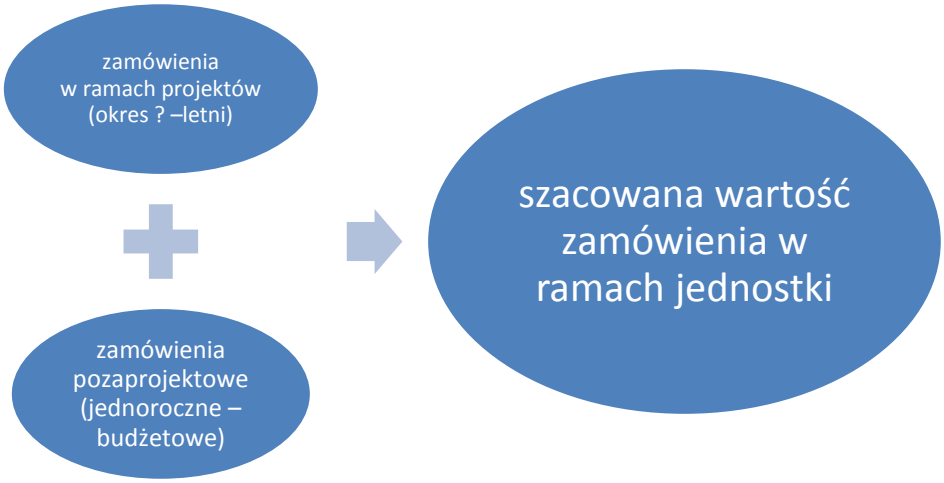
- finansowane w ponad 50% ze środków publicznych lub przez podmioty zamawiające
- zamówienie ma wysoką wartość
- jego przedmiotem są specyficzne roboty budowlane (wymienione w art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit. c Pzp)

2. 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 *Wytycznych*. 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.

a) Ustalanie wartości zamówienia przez zamawiających w rozumieniu Pzp

Jeśli jesteś zamawiającym, który jest zobowiązany do stosowania Pzp, w pierwszej kolejności szacujesz wartość zamówienia zgodnie z Pzp, biorąc pod uwagę wszystkie przewidywane zamówienia na dany rok budżetowy w ramach jednostki plus wszystkie przewidywane zamówienia w ramach realizowanych przez Ciebie projektów (niezależnie od tego czy realizowane są w perspektywie rocznej czy kilku lat).



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 stwierdzisz, że oszacowana zgodnie z Pzp wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro netto sumujesz zamówienie na poziomie projektu w celu weryfikacji, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy rozeznaniu rynku. Jeśli na przykład dane zamówienie na poziomie zamawiającego ma wartość około 20 tys. euro netto (czyli nie mają do niego zastosowania tryby z Pzp), może się okazać, że nie ma do niego zastosowania także zasada konkurencyjności (jeśli wartość zamówienia w ramach jednego projektu wynosi do 50 tys. zł). Dzieje się tak, nawet jeśli podobne zamówienia realizujesz jednocześnie w różnych projektach, gdyż sumowanie na potrzeby zasady konkurencyjności odbywa się na poziomie projektu.

Jeśli jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp i udzielisz zamówienia zgodnie z Pzp mimo, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną.

b) 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. Dla przykładu, nawet jeśli usługa cateringowa pojawia się w różnych zadaniach i pozycjach szczegółowego budżetu, może stanowić

jedno zamówienie, dla którego (z uwagi na łączną wartość) stosowana być musi być zasada konkurencyjności.

c) 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 należytą starannością. Co oznacza należyta staranność? Przede wszystkim 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. § 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).
§ 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

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.

d) Szacowanie w projektach partnerskich

Wątpliwości co do właściwego szacowania przedmiotu zamówienia powstają w przypadku realizowania projektu partnerskiego.

Projekt partnerski to projekt, który jest realizowany przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Minimalny zakres umowy o partnerstwie powinien obejmować:

- ✓ przedmiot porozumienia albo umowy
- ✓ prawa i obowiązki stron
- ✓ zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie
- ✓ wskazanie partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu
- ✓ sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu
- ✓ sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Jeśli jesteś partnerem w projekcie, samodzielnie prowadzisz postępowanie, finansujesz zamówienie z budżetu, którym dysponujesz oraz w swoim imieniu podpisujesz umowę z wykonawcą, **to nie**

musisz sumować wartości tego zamówienia z udzielanymi w tym samym projekcie przez innych partnerów.

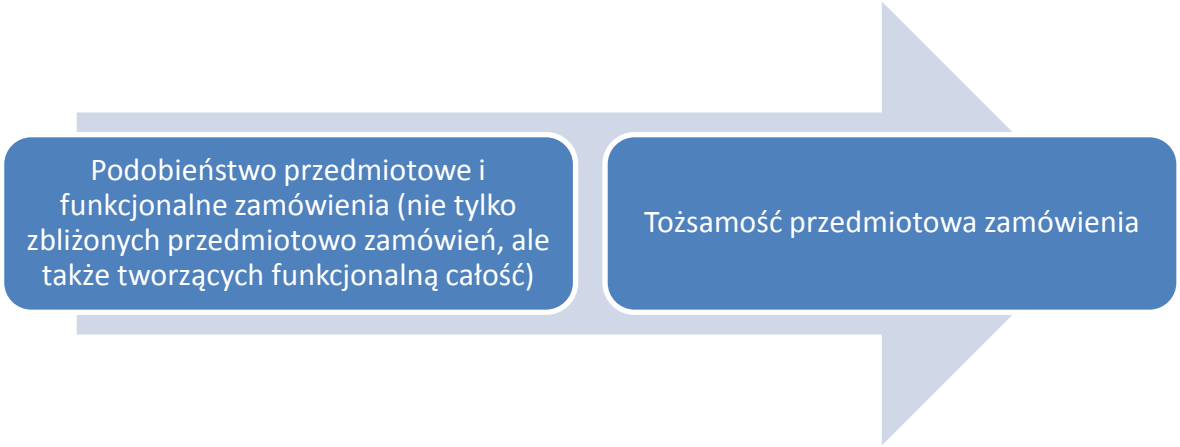
Ty i Twoi partnerzy w projekcie możecie wybrać sposób udzielania zamówień, który wymusi łączne szacowanie ich wartości, jednak nie jest to obowiązek. Zasadą pozostaje szacowanie wartości zamówień w ramach jednostki. Tu należy jedynie zwrócić uwagę na zasady szacowania zamówień na roboty budowlane i kwestię rozumienia definicji obiektu budowlanego (o czym w dalszej części podręcznika).

e) 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

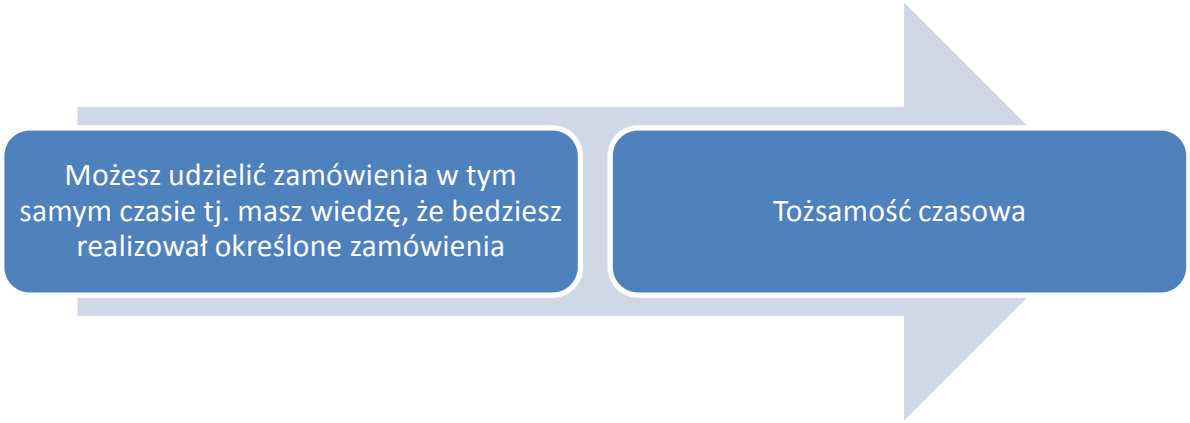
Aby prawidłowo ustalić, czy masz do czynienia z jednym zamówieniem czy też z odrębnymi zamówieniami, musisz przeprowadzić analizę konkretnych okoliczności. Te okoliczności to tzw. tożsamości zamówienia (przedmiotowa, podmiotowa i czasowa), które muszą być spełnione łącznie, by można było mówić o jednym zamówieniu. **Tożsamość przedmiotowa to podobieństwo funkcji technicznych i gospodarczych, tożsamość podmiotowa – możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę, a tożsamość czasowa – planowana realizacja zamówień w zbliżonym okresie czasu, w znanej Tobie perspektywie czasowej.** W jednym postępowaniu powinny być nabywane świadczenia, które spełniają te same lub podobne funkcje, z tej samej lub podobnej grupy tematycznej (tożsamość przedmiotowa) i gdy istnieje wykonawca zdolny samodzielnie wykonać całe zamówienie (tożsamość podmiotowa). Ponadto niezbędne jest istnienie związku funkcjonalnego i czasowego pomiędzy nabywanymi usługami. Innymi słowy, musisz wiedzieć co chcesz nabyć i potrafić określić zarówno zakres świadczeń jak i ich czas, a świadczenia, powinny być ze sobą funkcjonalnie powiązane i mogą być zrealizowane przez jednego wykonawcę.

– Tożsamość przedmiotowa: usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie.



Kryterium tożsamości przedmiotowej powinno prowadzić Cię do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość. Zamówienia tożsame dotyczą tego samego lub podobnego zagadnienia, w tych samych lub zbliżonych warunkach, dla podobnej grupy osób oraz spełniają tę samą funkcję i mają podobne lub identyczne przeznaczenie. Z tego względu za jedno zamówienie można uznać kompleksową usługę szkoleniową obejmującą usługi trenerskie, wynajem sal i catering, gdy tylko tworzą jedną funkcjonalną całość. Weryfikując tożsamość przedmiotową możesz odnieść się do kodów CPV, ale musisz pamiętać, że sam fakt oznaczenia tym samym kodem CPV nie przesądza o tym, że masz do czynienia z jednym zamówieniem. Więcej na temat kodów CPV znajdziesz w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia.

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



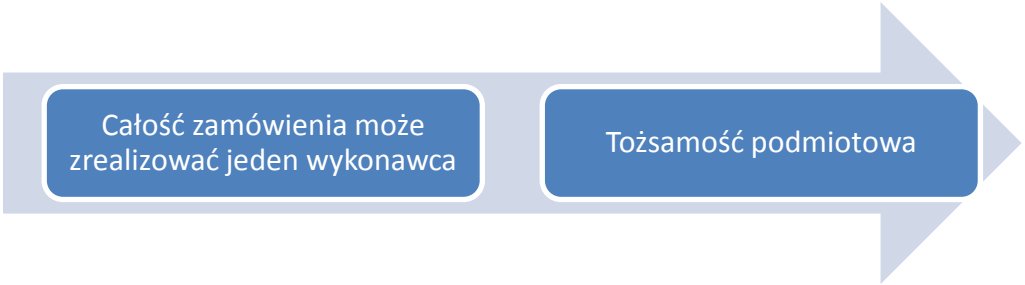
Stosując kryterium tożsamości czasowej weryfikujesz możliwość udzielenia lub realizacji zamówienia w znanym Ci przedziale czasowym. W praktyce jest to od kilku miesięcy do paru lat, przeważnie rozpatrywaną perspektywą jest po prostu okres realizacji projektu określony we wniosku o dofinansowanie.

Warunkiem takiej kwalifikacji jest realna możliwość oszacowania usług, dostaw lub robót budowlanych, które mają być wykonane i sfinansowane w danym terminie. W przypadku jej braku w ramach tego samego projektu możesz mieć do czynienia z kilkoma samodzielnymi zamówieniami dotyczącymi tego samego funkcjonalnie przedmiotu, których wartość będzie szacowana odrębnie. Innymi słowy, podział zamówienia i odrębne szacowanie wartości dla każdej z części może być uzasadnione przyczynami obiektywnymi, tj. niemożnością oszacowania wszystkich potrzebnych usług, dostaw lub robót budowlanych na etapie uruchamiania pierwszego postępowania w danym zakresie. Dla przykładu – ma to niejednokrotnie miejsce w projektach aktywizacji zawodowej, w których wsparcie udzielane jest zgodnie z określoną indywidualnie dla każdego uczestnika ścieżką w postaci Indywidualnego Planu Działania (dalej: IPD). W przypadku, gdy po przeprowadzeniu

rekrutacji tworzone będą indywidualne plany działania, które w sposób dokładny przedstawią zapotrzebowanie poszczególnych uczestników projektu na dane kursy i szkolenia zawodowe oraz przybliżony termin ich realizacji, wówczas szacowanie wartości usługi szkoleniowej z uwzględnieniem tożsamości czasowej odnoszącej się do całego okresu realizacji projektu może okazać się niemożliwe. W takim bowiem projekcie faktyczne potrzeby uczestników projektu badane są w trakcie jego realizacji, a termin realizacji szkoleń o określonej w IPD tematyce wynika z IPD, a nie z wniosku o dofinansowanie. Kolejnym przykładem może być udzielanie zamówień na dostawy w projektach badawczych – gdy zamawianie odczynników uzależnione jest od wyników wcześniejszych badań.

Przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinieneś ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierzasz nabyć, i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego, czy zamierzasz je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań w ramach tzw. zamówienia udzielanego w częściach. Jeżeli potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mówimy o nieuprawnionym dzieleniu zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień. Tu należy zwrócić uwagę, że zamówienie udzielane w częściach to nie to samo co dopuszczenie do składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania. O różnicy między tymi dwoma w dalszej części podręcznika.

– Tożsamość podmiotowa: możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.



Rozpatrując to kryterium musisz rozważyć, czy istnieje możliwość realizacji Twojego zamówienia przez jednego wykonawcę (także przy udziale podwykonawców). W praktyce analizując rynek potencjalnych wykonawców powinieneś wziąć pod uwagę zarówno podmioty specjalizujące się bezpośrednio w danym przedmiocie zamówienia, jak i różnego typu pośredników. Bowiem na rynku funkcjonuje dużo podmiotów, które samodzielnie nie wytwarzają towarów czy też nie świadczą usług bezpośrednio, ale profesjonalnie zajmują się pośrednictwem, zapewniając dobre ceny i jakość. Zamówienie spełniające kryterium tożsamości podmiotowej to takie, które bez żadnego trudu może zrealizować pojedynczy wykonawca, a wykonawców takich, którzy mogą zrealizować Twoje zamówienie jest więcej niż jeden. Np. jeden wykonawca jest w stanie zrealizować dostawę komputerów i drukarek, natomiast jeden wykonawca nie zajmuje się sprzedażą komputerów i mebli w pierwszym wypadku wystąpi tożsamość podmiotowa, a w drugim nie.

Przy ocenie tego kryterium trzeba uwzględnić podmioty faktycznie oferujące dany przedmiot zamówienia oraz to, czy wykonanie poszczególnych zamówień wymaga spełnienia przez wykonawców odmiennych warunków (np. wymagane prawem licencje i uprawnienia do prowadzenia pewnych kursów zawodowych).

Gdy poszczególne zamówienia nie mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę, to pomimo że charakteryzuje je tożsamość czasowa, podmiotowa i przedmiotowa, nie stanowią jednego zamówienia.

Oznacza to, że przy badaniu wszystkich tożsamości musisz ustalić, czy dany rodzaj zamówienia mógłby być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy i realizacji w tym samym czasie, należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.

Przykład:

Usługi szkoleniowe.

W przypadku tego rodzaju usług zawsze konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj szkolenia mógłby być wykonany w określonym czasie przez tego samego wykonawcę. Gdy planowane szkolenia mają to samo przeznaczenie, w tym są skierowane do podobnej grupy docelowej oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy, należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Zawsze jednak w takiej sytuacji można dopuścić składanie ofert częściowych, aby wybrać adekwatnego wykonawcę lub też udzielać zamówień w częściach. Fakt, że na danym etapie realizacji projektu nie są znane terminy kolejnych, analogicznych szkoleń i nie można ich w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla projektu ustalić z dużym wyprzedzeniem, nie jest wystarczający do tego, by uznać, że nie ma tożsamości czasowej zamówienia.

Przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem są usługi edukacyjne lub szkoleniowe, problemem jest prawidłowe ustalenie przedmiotu zamówienia w taki sposób, by nie narazić się na zarzut nieuprawnionego dzielenia zamówienia na części.

W pierwszej kolejności powinieneś pogrupować szkolenia według kryterium tematycznego i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę. Szkolenia obejmujące taką samą lub podobną tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, jeżeli mogą być zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie. W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są szkolenia o różnej tematyce i nie ma możliwości udzielenia zamówienia na te szkolenia jednemu wykonawcy, po przeprowadzeniu jednego postępowania, nie będzie można mówić o dzieleniu zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności. Pamiętaj, że nie każdy temat szkolenia to odrębny przedmiot zamówienia. Z doświadczeń wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych wynika, że w przypadku usług szkoleniowych sumowaniu podlegają co do zasady wartości poszczególnych modułów o tym samym kodzie CPV ze względu na tożsamość przedmiotową. Dla przykładu, nie sumują się usługi szkolenia zawodowego (CPV – 80530000–8) ze szkoleniami językowymi (CPV – 80580000–3) czy ze szkoleniami w dziedzinie rozwoju osobistego (CPV – 80570000–0). Jeśli twoje zamówienia będą dotyczyły usług szkoleniowych to powinieneś zwrócić uwagę na orzecznictwo sądów administracyjnych (np. V SA/Wa 331/16, V SA/Wa 319/14, V SA/Wa 1751/14, V SA/Wa 1969/12, V SA/Wa 1045/11).

Pamiętaj, że szacujesz łącznie wszystkie tożsame szkolenia w perspektywie długości trwania projektu. Zamawiający w rozumieniu ustawy dodatkowo szacują je łącznie z zamówieniami udzielanymi w ramach jednostki. Wyodrębniasz te zamówienia, których zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji całego projektu lub większej jego części, i które mogą zostać udzielone jednorazowo w ramach jednego postępowania. Co ze szkoleniami, które są możliwe do określenia dopiero w trakcie realizacji projektu i zależnie od bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu?

W ramach tego samego projektu możesz mieć do czynienia z kilkoma samodzielnymi zamówieniami dotyczącymi tego samego lub zbliżonego rodzajowo przedmiotu. W takim przypadku nie masz do czynienia z niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części, lecz z kilkoma odrębnymi i następującymi po sobie zamówieniami, których wartość będziesz szacował odrębnie. Podział i odrębne szacowanie wartości dla jednorodnych lub zbliżonych rodzajowo szkoleń może być uzasadniony przyczynami obiektywnymi – niemożnością łącznego oszacowania wszystkich potrzebnych usług dla potrzeb jednego postępowania o udzielenie zamówienia.

Co w przypadku tzw. szkoleń indywidualnych?

Szkolenia indywidualne, prowadzone na postawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. – o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[5] , co do zasady można uznać za zamówienia nieprzewidywalne dla zamawiającego. Nie jesteś w stanie przewidzieć, kto i kiedy zostanie na takie szkolenie skierowany. Z uwagi na okoliczność, iż tematyka szkoleń wybierana jest indywidualnie przez

[5] Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.

zainteresowanego w trakcie projektu, trudno oczekiwać, abyś uwzględniał te szkolenia przy planowaniu.

Kiedy takie zamówienia powinieneś oszacować łącznie?

Wówczas, gdy w momencie przygotowywania postępowania będziesz wiedział o konieczności realizacji takiego samego szkolenia bądź szkoleń, na które zapotrzebowanie złożyli indywidualnie inni biorący udział w projekcie. Natomiast, w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu pojawiła się nieprzewidziana wcześniej potrzeba przeprowadzenia takich samych lub podobnych usług, zamówienia takie należy traktować jako zamówienia odrębne od udzielonych wcześniej.

– Szacowanie zamówienia na roboty budowlane

Obliczając wartość zamówienia na roboty budowlane, powinieneś stosować metodę obliczania wartości zamówienia, określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym[6].

Robotą budowlaną jest wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków.

Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnić musisz także wartości dostaw i usług oddanych przez Ciebie do dyspozycji wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że muszą być one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

– Obiekt budowlany.

Obiekt budowlany to wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej lub wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Zakres przytoczonej definicji robót budowlanych jest szerszy niż zakres definicji tego pojęcia zawarty w przepisach Prawa budowlanego

Zamówieniem na roboty budowlane jest m. in. realizacja obiektu budowlanego. Przez obiekt budowlany należy rozumieć wynik robót budowlanych lub inżynieryjnych, traktowanych jako całość, który może samodzielnie spełniać określoną funkcję gospodarczą lub techniczną. Przy szacowaniu wartości zamówienia nie możesz unikać stosowania danej procedury poprzez dzielenie na części projektów budowlanych lub planowanych dostaw lub usług. Pojęcie projektu budowlanego należy interpretować jako określone przedsięwzięcie budowlane. W tym ujęciu niedopuszczalne jest dzielenie robót objętych zamierzonym przedsięwzięciem budowlanym i w ten sposób unikanie łącznego ich szacowania.

Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok: C–16/98) zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany należy przypisać okoliczności, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Termin „obiekt budowlany" nie uzależnia istnienia obiektu budowlanego od takich elementów jak liczba podmiotów zamawiających (np. w projekcie partnerskim), ani też od tego, czy całość robót może zostać przeprowadzona przez jedno

[6] Dz.U. nr 130 poz. 1389

przedsiębiorstwo. Decydującym dla kwalifikacji, czy seria określonych robót stanowi realizację jednego obiektu budowlanego, są więc kryteria gospodarczych i technicznych funkcji spełnianych przez wynik tych robót. Istnienie odrębnych pozwoleń na budowę, czy też odrębnych projektów budowlanych nie decyduje o odrębności przedmiotów zamówienia i tym samym nie decyduje o możliwości odrębnego szacowania wartości przedmiotu zamówienia.

f) Jak dokumentować szacowanie zamówienia

Zgodnie z *Wytycznymi* szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. W praktyce oznacza to, że musisz sporządzać notatki z szacowania wartości zamówienia przed dokonaniem wyboru właściwego trybu prowadzenia postępowania (Pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku czy brak trybu). Notatka ta powinna być sporządzona w momencie, kiedy jesteś w stanie oszacować wartość przedmiotu zamówienia z należytą starannością na podstawie określonego już opisu przedmiotu zamówienia. Powinna być aktualna, więc co do zasady sporządzana nie wcześniej niż na 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, zaś nie wcześniej niż 6 miesięcy, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Powinna także wskazywać proces szacowania wartości zamówienia (np. ceny rynkowe towarów i usług wyszukane na stronach internetowych potencjalnych wykonawców, oferty potencjalnych wykonawców), a nie tylko jego wynik – szacowaną wartość zamówienia. *Wytyczne* nie wskazują, jak powinna być sporządzona taka notatka, w szczególności na jakich (i na ilu) dokumentach źródłowych powinna się opierać. Decyzja w tym zakresie należy do Ciebie.

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

Pamiętaj, że szacowanie wartości zamówienia ma na celu uniknięcie nieuprawnionego podziału zamówień lub zaniżenia ich wartości, a przez to udzielenia ich w nieprawidłowym trybie. Dlatego jest szczególnie istotne dla zamówień powyżej 50 tys. zł netto, dla których powinieneś przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sporządzenie dokumentu z szacowania ma udowodnić, że nie doszło do nieuprawnionego podziału przedmiotu zamówienia na części. Dokumentowanie szacowania wartości zamówienia nie ma być celem samym w sobie. Dlatego jeśli beneficjenci niezobligowani do stosowania PZP bezpośrednio na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie są pewni konieczności stosowania zasady konkurencyjności (a więc bardziej restrykcyjnego trybu) i ją właściwie zastosują, nie muszą sporządzać odrębnych notatek dotyczących szacowania. W takiej sytuacji zapisy wniosku o dofinansowanie w zakresie planowanej wartości zamówień są wystarczające, a ścieżka audytu jest zapewniona.

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

g) Jak długo ważne jest szacowanie wartości zamówienia?

Jak już wspomniano wcześniej, ustalenia wartości zamówienia powinieneś dokonać 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. To jest zasada. Szacowanie wcześniejsze nie pozwala na skorzystanie z ochrony, jaką daje ogólna zasada i trzymanie się wskazanych terminów. Może świadczyć o niezachowaniu przez Ciebie należytej

staranności w przypadku, gdy rzeczywista wartość zamówienia będzie wyższa od szacowanej. Nie jest powiedziane, że jeżeli dokonasz tego szacowania wcześniej, będzie ono nieprawidłowe. Ryzyko jest jednak po Twojej stronie. Istnieje ono przede wszystkim w przypadkach, gdy wartość zamówienia jest na granicy poszczególnych procedur bo niezastosowanie odpowiedniej, szczególnie bardziej restrykcyjnej procedury, może wiązać się z późniejszym korygowaniem wydatków.

3. Zamówienia udzielane w częściach a składanie ofert częściowych

Zgodnie z *Wytycznymi* zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej. Wobec tego, nie możesz dzielić jednego zamówienia na części, jeśli szacunkowa wartość każdej z nich liczona oddzielnie powodowałaby wyłączenie ze stosowania procedur. Inaczej mówiąc, możesz podzielić zamówienie, ale kiedy ustalasz, która procedura ma zastosowanie, musisz brać pod uwagę wartość całego zamówienia. Możesz z określonych względów dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których będziesz prowadził odrębne postępowania, przy czym wartością od której uzależniony będzie rodzaj procedury będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. W konsekwencji, przy udzieleniu każdej z części zamówienia musisz stosować zasadę konkurencyjności. 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. Ty decydujesz o ewentualnym podziale zamówienia na części. Analizując to, czy udzielać zamówienia w częściach powinieneś zastanowić się, czy podzielenie zamówienia zwiększy konkurencję i tym samym szanse uzyskania korzystniejszej oferty. Ewentualny 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 procedura właściwą dla wartości całego zamówienia.

Natomiast przez ogłoszenie jednego postępowania z możliwością składania ofert częściowych należy rozumieć sytuację, w której ogłaszasz jedno postępowanie, ale w jego zakresie wydzielasz części dopuszczając możliwość składania ofert na poszczególne części. Informację o takiej możliwości powinieneś zamieścić w zapytaniu ofertowym. Wartością zamówienia będzie tu również łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Możesz również dopuścić składanie ofert częściowych w zamówieniu udzielanym w częściach (w każdej z jego części).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych promuje **podział zamówień na części w celu dostosowania ich do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw**. Dzielenie większych zamówień na części ma zwiększyć konkurencję i lepiej odpowiadać możliwościom tego rodzaju przedsiębiorców. Dyrektywa ta dotyczy Pzp i nie ma zastosowania do zasady konkurencyjności, ale tłumaczy kontekst podziału zamówień na części, co może być przydatne także przy stosowaniu zasady konkurencyjności. Dopuszczenie składania ofert częściowych jest korzystne z punktu widzenia mniejszych wykonawców, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż pozwala im wziąć udział w postępowaniu i złożyć ofertę na wykonanie tej części zamówienia, którą są w stanie wykonać, w sytuacji, gdy nie posiadają potencjału umożliwiającego im wykonanie całego zamówienia

4. Personel projektu a zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności nie ma zastosowania do wyboru personelu projektu[7].

Zgodnie z definicją personelu projektu będą to osoby zatrudnione przez Ciebie na umowę o pracę, wolontariusze, osoby samozatrudnione (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są jednocześnie beneficjentem projektu oraz jego personelem) i osoby współpracujące z Tobą jako osobą samozatrudnioną. Za osobę współpracującą można uznać tylko osoby które wskazane są jako takie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (np. małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione).

Osoba współpracujaca w *Wytycznych* to wyłacznie osoba współpracująca w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027 z późn.zm.). Zgodnie z art. 8 ust. 11 ww. ustawy – „za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego". Osoba współpracująca w rozumieniu ww. ustawy może zostać zaangażowana do projektu wyłącznie przez osobę samozatrudnioną, która jest beneficjentem projektu – patrz definicja osoby samozatrudnionej z pkt 1 lit. p rozdziału 3 *Wytycznych*.

Zasada konkurencyjności ma zastosowanie do wyboru wykonawców!

Oznacza to, że nie będziesz stosował zasady konkurencyjności zatrudniając trenerów do realizacji zadań w projekcie na umowę o pracę, ale będziesz ją stosować, jeśli zdecydujesz się angażować trenerów lub firmy szkoleniowe na umowę cywilnoprawną w ramach realizacji usługi szkoleniowej.

Fakt długoletniej, powtarzalnej czy ciągłej współpracy z danymi wykonawcami nie może powodować wyłączenia zamówienia z zasady konkurencyjności. Nawet osoby uznane przez Ciebie za Twój potencjał kadrowy, ale nie realizujące zadań na podstawie umowy o pracę, nie mogą być postrzegane przez Ciebie jako jedyni potencjalni wykonawcy zamówienia. Przeciwnie, celem prowadzenia zasady konkurencyjności jest umożliwienie skorzystania z zamówienia jak najszerszemu kręgowi potencjalnych wykonawców. Temu ma służyć szerokie upubliczniane tzw. zapytania ofertowego. Istotne jest, abyś w precyzyjny sposób opisał przedmiot zamówienia, kryteria wyboru wykonawców gwarantujące wysoką jakość oraz rozsądną cenę, w sposób niedyskryminacyjny określił warunki udziału w procedurze. W ten sposób potencjalni wykonawcy na rynku mogą konkurować ze sobą na warunkach równych i sprawiedliwych, a zamówienie udzielone zostanie najlepszemu, niekoniecznie temu, który sprawdził się przy realizacji innych, wcześniejszych zamówień. W swojej pozaprojektowej działalności możesz dokonywać zakupów u wykonawców Ci znanych i sprawdzonych lub poleconych (o ile nie masz wewnętrznych regulacji mówiących

[7] Do dnia 23 sierpnia 2017 r. zasada konkurencyjności miała zastosowanie do personelu projektu bo definicja personelu projektu dopuszczała możliwość zatrudnienia na umowę cywilnoprawną.

o konieczności stosowania procedury konkurencyjnej). Niejednokrotnie to właśnie sieć podmiotów czy osób współpracujących świadczy o ich potencjale i pozwala zadbać o jakość oraz cenę świadczonych usług. Beneficjenci realizując projekty unijne nie mogą jednak opierać swojego wyboru jedynie na swoich dotychczasowych doświadczeniach. Dysponując środkami publicznymi muszą zapewnić przejrzystość prowadzonych działań, równe traktowanie i niedyskryminację potencjalnych wykonawców. Oznacza to brak możliwości wskazywania czy selekcji wykonawców, nawet w szczytnej intencji zapewnienia dobrej jakości i ceny.

Rozdział 3. Jak udzielić zamówienia. Procedury

1. 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), wszyscy beneficjenci muszą przeprowadzić rozeznanie rynku. Zapytanie ofertowe powinieneś zamieścić na stronie internetowej lub wysłać do trzech potencjalnych wykonawców.

Co do zasady wystarczy, by była to Twoja własna strona internetowa, ale upewnij się, czy instytucja zarządzająca programem operacyjnym, w którym realizujesz lub zamierzasz realizować projekt, nie wskazała innej strony do umieszczania zapytań ofertowych. IZ może wskazać takie miejsce w umowie o dofinansowanie, w SZOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej) lub w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym.

Wytyczne wskazują, że zamiast upubliczniania na stronie internetowej możesz również wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Warto zrobić obie te czynności, bo w przypadku rozeznania rynku liczy się efekt, tj. zebranie co najmniej dwóch ważnych ofert.

Po co upubliczniać zapytanie na stronie, skoro wysyłam zapytanie ofertowe do kilku wykonawców?

Ważne jest, żebyś dotarł do jak największej liczby wykonawców. To da Ci możliwość lepszego rozeznania cen rynkowych, pomoże znaleźć wykonawcę oferującego znacznie korzystniejsze ceny niż dostawcy (wykonawcy), których znasz, którzy dotychczas wykonywali dla Ciebie usługi. To korzyść nie tylko dla projektu, ale również dla Twojej własnej, pozaprojektowej działalności.

Co powinno zawierać zapytanie ofertowe?

Zapytanie ofertowe powinno zawierać przede wszystkim opis przedmiotu zamówienia oraz inne elementy pozwalające na prawidłowe złożenie oferty i konieczne do realizacji zamówienia.

Dokumentowanie ceny rynkowej

Celem przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku jest ustalenie ceny rynkowej. Cena rynkowa to 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. Powinieneś upewnić się, czy cena, którą chcesz zapłacić, nie jest wyższa niż cena, którą za takie samo zamówienie, zapłaciłbyś u innych wykonawców. Ponadto musisz zebrać dokumenty, które przedstawisz do kontroli.

Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Pamiętaj, że muszą być to oferty ważne, tj. odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego. Minimalna liczba ofert, jaką musisz zebrać, to dwie.

Co w przypadku, gdy żaden wykonawca nie odpowie na Twoje zapytanie ofertowe?

Gdy w wyniku publikacji zapytania ofertowego lub wysłania go bezpośrednio do wykonawców nie otrzymasz ofert lub otrzymasz jedną ważna ofertę, niezbędne będzie przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną, wydruków e–mail z informacją na temat ceny za określony towar/usługę. Może być to inny dokument, który zawiera informację na temat ceny za określone zamówienia. O to, jaki to może być dokument, pytaj instytucję, która jest stroną umowy o dofinansowanie – to ona będzie rozliczała Twoje wydatki.

Przy rozeznaniu rynku liczy się efekt – wydatek przez Ciebie poniesiony musi mieć cenę rynkową!

Rozeznanie rynku masz obowiązek przeprowadzić przed podpisaniem umowy z wykonawcą, bowiem z założenia powinieneś starać się uzyskać cenę jak najbardziej korzystną ekonomicznie. Jeśli w momencie kontroli nie przedstawisz odpowiedniej dokumentacji, to od instytucji będzie zależało, czy dopuści możliwość ich uzupełnienia poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że w momencie popisywania umowy jej wartość była wartością rynkową. Trudności dowodowe mogą powstać w przypadku, gdy wartość umowy w sposób obiektywny przekracza znacznie wartość rynkową, a Ty nie będziesz posiadać dokumentacji lub przedstawiane w trakcie kontroli dokumenty są wątpliwe pod względem dowodowym. Instytucja będzie mogła zakwestionować Twój wydatek pozostawiając jednak możliwość częściowej kwalifikacji wydatku. Otrzymane w wyniku przeprowadzonego rozeznania oferty nie wiążą Cię i jeśli są niewiarygodne, nie muszą być brane pod uwagę przy określaniu ceny rynkowej. Musisz być w stanie udowodnić kontrolującemu, jaka była podstawa do stwierdzenia, ze zawarta przez Ciebie umowa opiewa na wartość nie przekraczającą przeciętnej ceny rynkowej. Nie musisz opierać się na otrzymanych w ofertach, jeżeli jesteś zdania, że są zawyżone a masz innego rodzaju środki dowodowe, które uznajesz za bardziej wiarygodne. I odwrotnie, przeprowadzenie rozeznania rynku nie wyklucza wyboru wykonawcy, który złożył ofertę w ramach tego rozeznania i cena oferty proponowana przez potencjalnego wykonawcę jest możliwa do zweryfikowania co do jej zgodności z ceną rynkową[8].

2. Zasada konkurencyjności – wybieram wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę

Jeżeli szacowana wartość Twojego zamówienia przekracza 50 tys. zł netto oraz nie zaistniały przesłanki wyłączenia jesteś zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności. Możesz zastosować zasadę konkurencyjności jeżeli albo mimo spełnienia przesłanek zawartych w włączeniach chcesz udzielić zamówienia zgodnie z procedurą i zamierzasz poszerzyć krąg wykonawców.

Przypomnijmy: Zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień udzielają zamawiający w rozumieniu Pzp w przypadku, gdy nie wchodzą 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.

a) 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 powinieneś opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć

[8] Uwaga: Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia PARP przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od PARP takie wsparcie nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Wynika to z Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

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.

W praktyce, przy analizie ogłoszeń umieszczonych w Bazie konkurencyjności, widać, że główne błędy w tym zakresie wynikają z problemów w przelaniu na papier koncepcji zamówienia. W opisie przedmiotów zamówienia niejednokrotnie brakuje pewnych szczegółów istotnych do zrozumienia potrzeb beneficjanta przez wykonawców. Przez to przedmiot zamówienia jest trudny do wyceny, a w rezultacie może dochodzić do rezygnacji ze złożenia oferty przez część potencjalnych wykonawców lub złożenia oferty z zawyżoną ceną mającą służyć pokryciu ryzyka niepewności w zakresie przedmiotu zamówienia. Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia może powodować brak realnej możliwości porównania złożonych ofert. Warto tu zastosować prostą radę – weryfikację opisu przedmiotu zamówienia przez „dwie pary oczu" po stronie beneficjenta.

Kod CPV

Przy opisie przedmiotu zamówienia musisz stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), a więc jednolitym systemie klasyfikacji. Celem tego jest standaryzacja pozycji stosowanych przez beneficjentów i ułatwienie wyszukiwania ofert przez potencjalnych wykonawców. W Bazie konkurencyjności możesz wybrać kod CPV z listy rozwijanej.

Uwaga! W Bazie konkurencyjności wybierasz z listy jeden kod CPV, ale jeśli zamówienie dotyczy kilku różnych przedmiotów zamówienia, pozostałe kody wpisujesz w okienku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

Jak już wspomniano, CPV czyli Wspólny Słownik Zamówień (ang. Common Procurement Vocabulary)[9], ten tajemniczy skrót stale przewijający się przez dokumenty dotyczące zamówień, to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Innymi słowy – słownik ma na celu jednoznaczne wskazanie przedmiotu zamówienia.

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się z maksymalnie 9 cyfr, powiązane z określeniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Zasadą wyboru jest kod jak najbardziej zbliżony do przedmiotu zamówienia. Jeżeli przedmiot zamówienia trzeba opisać kilkoma kodami, ważne jest, by jako podstawowy wybrać jeden kod (odpowiadający zdaniem zamawiającego najistotniejszemu elementowi danego zamówienia). Pozostałe kody też należy wypisać w opisie przedmiotu zamówienia.

Jeśli stopień dokładności CPV okaże się niewystarczający, wówczas należy znaleźć dział, grupę, klasę lub kategorię, które w najlepszy sposób będą opisywać planowane zamówienie. CPV ma strukturę rozwijaną od ogólnego działu do szczegółowej kategorii. Pamiętaj jednak, że samo wpisanie kodu CPV nie zastąpi całego opisu przedmiotu zamówienia.

Znaki towarowe

Wytyczne w zakresie opisu przedmiotu zamówienia przy stosowaniu zasady konkurencyjności zawierają jedynie kilka podstawowych wymagań/ zakazów, w tym te dotyczące ogólnej zasady zakazu używania znaków towarowych.

[9] Wspólny Słownik Zamówień o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3), słownik dostępny pod adresem http://kody.uzp.gov.pl.

Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (dalej: znaki towarowe), chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne. Obecne brzmienie *Wytycznych* w zakresie stosowania rozwiązań równoważnych wyraźnie wskazuje, że użyciu znaków towarowych musi towarzyszyć określenie zakresu równoważności i musi być uzasadnione przedmiotem zamówienia. Powinieneś każdorazowo przemyśleć, czy w danym przypadku użycie znaków towarowych jest uzasadnione, i patrząc praktycznie, powinieneś być przygotowany na kwestionowanie tego rodzaju oznaczeń przez kontrolujących, bowiem stosowanie znaków towarowych jest wyjątkiem, a nie regułą. Nie oznacza to od razu konieczności załączenia do np. protokołu z postępowania, pisemnego uzasadnienia użycia znaku towarowego, jednak zamawiający musi być gotowy na konieczność przedstawienia uzasadnienia dla określenia przedmiotu zamówienia znakami towarowymi w przypadku kontroli. Wynika z tego, że nie możesz używać ww. określeń w każdym przypadku. Musisz być w stanie wykazać, że konieczność posłużenia się tymi określeniami spowodowana jest szczególnym rodzajem zamówienia lub niemożnością opisu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem obiektywnych cech jakościowych lub technicznych.

Jeśli stwierdzisz, że użycie znaku towarowego jest uzasadnione musisz dopuścić składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. *Wytyczne* wprost wskazują na obowiązek określania zakresu równoważności. Jeśli opiszesz przedmiot zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, wskażesz, że dopuszczone są oferty z rozwiązaniami równoważnymi, a jednocześnie nie napiszesz, jakie rozwiązania są uznawane przez Ciebie za równoważne tj. nie sprecyzujesz wymagań dotyczących rozwiązań równoważnych opisywanym (np. minimalnych cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych), możesz mieć trudności przy ocenie złożonych ofert. Określenie chociażby minimalnych wymagań w zakresie parametrów oferowanych wyrobów pozwala uznać ów wybór za równoważny bądź nie, a w konsekwencji dopuścić ofertę do oceny. Dopuszczenie składania ofert równoważnych wyłącznie poprzez dodanie sformułowania „lub równoważne" prowadziłoby do opisania przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący. W każdym przypadku, gdy obiektywnie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niewymagający wskazania znaków towarowych, powinieneś tak zrobić.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

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.

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.

Pamiętaj! Konsekwencje niedokładnego czy niepełnego opisu przedmiotu zamówienia obciążają Ciebie jako zamawiającego. Po pierwsze, mogą spowodować konflikty z wykonawcą lub sytuację, w której otrzymasz produkt niezgodny z oczekiwaniami. co może powodować realizację projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz niekwalifikowalność wydatków z tego powodu. Po drugie, narażasz się na korygowanie poniesionych wydatków z tytułu niejednoznacznego opisu zamówienia ze strony np. instytucji nadzorujących realizację projektu.

b) Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert

Warunki udziału w postępowaniu

Warto zacząć od tego, że teoretycznie nie musisz definiować żadnych warunków udziału w postępowaniu, gdyż mają one charakter fakultatywny.

Możesz określić warunki udziału w postępowaniu, aby zapewnić realizację zamówienia przez podmiot dający rękojmię jego należytego wykonania. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. **Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.**

Ich ocena jest „zero–jedynkowa", a od ich spełnienia uzależniony jest udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca niespełniający określonych warunków w postępowaniu jest wykluczony, a jego oferta podlega odrzuceniu.

Wytyczne nie wskazują katalogu dostępnych i dopuszczalnych warunków udziału w postępowaniu. Ich wybór należy do beneficjenta.

Warunki mogą dotyczyć różnych aspektów, przykładowo:

- ✓ posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeśli te są wymagane przepisami prawa, np. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców niezbędny w celu prowadzenia kursów na prawo jazdy
- ✓ posiadanej wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień podobnych
- ✓ dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym, np. wymóg dysponowania salami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby organizacji spotkań w ramach zamówienia, przy czym nie ma tu znaczenia podstawa prawna do dysponowania danymi salami
- ✓ dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym, wymóg dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie lub kursy oraz doświadczenie, przy czym nie ma tu znaczenia podstawa prawna do dysponowania tymi osobami
- ✓ sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, np. wymóg posiadania przychodów o wartości adekwatnej do wartości zamówienia lub opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lub innego równoważnego dokumentu na kwotę adekwatną do wartości zamówienia
- ✓ braku podstaw do wykluczenia, np. powiązań osobowo – kapitałowych, prawomocnego wyroku skazującego za określone przestępstwa dla wykonawcy lub członka jego organu zarządzającego lub nadzorującego, niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy zawartej z beneficjentem, co doprowadziło do rozwiązania tej umowy
- ✓ aspektów społecznych, np. udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcy, u którego ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, przy czym do warunków (**nie kryteriów**) dotyczących aspektów społecznych trzeba podchodzić z rozwagą, analizując sytuację rynkową potencjalnych wykonawców, a więc przede wszystkim to, czy na rynku

faktycznie działają podmioty spełniające określony wymóg i mogące konkurować o zamówienie o określonym przedmiocie.

- ✓ Pro – środowiskowe warunki udziału w postępowaniu – posiadanie wiedzy i doświadczenia (wymagania dotyczące liczby, rodzaju i wartości zrealizowanych przez wykonawcę podobnych "zielonych zamówień", np. projektowanie budynków ekologicznych), dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wymagania dotyczące dysponowania przez wykonawcę pracownikami posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, np. wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, biologiczne), dysponowanie przez wykonawcę odpowiednim sprzętem technicznym (narzędziami, urządzeniami), który zapewni realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

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.

Ważne jest również to, że opisanie warunków w sposób wyraźny i precyzyjny pozwoli na obiektywną weryfikację podmiotów. Istotne jest także to, by jasno opisać sposób dokonywania oceny warunków.

Przykładowo, można określić warunek dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia o brzmieniu:

„(…) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w przeciągu 2 lat przed terminem składania ofert, wykonali w sposób należyty co najmniej 10 usług szkoleniowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia dla co najmniej 200 osób łącznie w wymiarze minimum 70 godzin lekcyjnych łącznie. (…)” . Wymóg dotyczący przeszkolenia 200 osób należy oceniać łącznie czyli nie wymaga się, by w pojedynczych szkoleniu brało udział 200 osób. Naturalnie musisz pamiętać, by tego rodzaju wymóg był proporcjonalny w stosunku do przedmiotu Twojego zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia takiego warunku można wymagać od wykonawcy przedstawienia wykazu wykonanych usług zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi szkoleniowej, termin wykonania usługi, liczbę przeszkolonych osób, liczbę godzin zrealizowanych szkoleń, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokoły odbioru usługi lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi).

Warunki zawsze muszą uwzględniać specyfikę opisu przedmiotu zamówienia, stąd powyższy przykład nie może być zastosowany dla każdej usługi szkoleniowej. Nie każda usługa szkoleniowa w ogóle musi mieć wymóg dotyczący doświadczenia.

Jakie warunki można uznać za dyskryminacyjne? Poniżej przedstawiono przykłady warunków udziału w postępowaniu, które mogą być uznane za błędne i dyskryminacyjne:

- ✓ 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
- ✓ termin płatności

Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia powinieneś formułować 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[10] lub niepriorytetowe[11] 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.

Cena może być jedynym kryterium oceny ofert, a 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[12].

Tu należy zwrócić uwagę na różnicę między, co do zasady zabronionymi, kryteriami podmiotowymi a kryteriami dotyczącymi kompetencji, kwalifikacji, doświadczenie osób, które będą realizować zamówienie, które mogą stanowić nie tylko warunek udziału w postępowaniu, ale także kryterium oceny ofert – w takich usługach, w których te osobiste kompetencje mają wpływ na jakość realizacji zamówienia. Tak będzie i w wielu przypadkach w usługach inżynierskich, w których zamawiający niejednokrotnie wymagają wskazania konkretnych osób na kluczowe stanowiska personelu wykonawcy przy realizacji danego zamówienia. Można zatem nie tylko wskazać zero–jedynkowy próg kwalifikacji, ale i promować dodatkowo tych wykonawców, którzy zaproponują personel o wyższych kwalifikacjach i większym doświadczeniu.

Kryteria oceny ofert zawsze muszą być zdefiniowane. Cena może być jedynym kryterium oceny ofert!

---

[10] 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, 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, str. 243).

[11] 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.UE.L.2009.216.76 z późn. zm.)

[12] Ciekawą pozycją, która może pomóc w ustalaniu innych niż cena kryteriów oceny ofert jest przygotowany na potrzeby zamówień publicznych dokument UZP: KRYTERIA OCENY OFERT W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – przykłady i zastosowanie, dostępny na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/26011/kryteria_oceny_ofert_popr.pdf

Cena jest kryterium, które musisz wskazać zawsze. Jeśli określasz inne kryteria, waga kryterium ceny nie musi być największa.

Cena	Stała cena
	Stawki (np. opłaty dobowe, koszty jednostkowe)
	Koszt cyklu życia
Jakość	Jakość techniczna zasługi
	Estetyczne i funkcjonalne cechy
	Dostępność i projekt dla wszystkich użytkowników
	Warunki społeczne, środowiskowe i innowacyjne
Organizacja	Zarządzanie projektem
	Ocena ryzyka
	Kontrola jakości
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	Tam, gdzie jakość przydzielonego personelu jest znacząca i ma wpływ na sposób realizacji zamówienia
Serwis	Konserwacja
	Pomoc techniczna
Termin realizacji	Czas dostawy lub okres ukończenia

Wszystkie kryteria oceny ofert powinny być mierzalne. Co oznacza mierzalne? Najbezpieczniej opisywać je wzorem matematycznym, który daje gwarancję powtarzalności wyniku dokonanej oceny. Sposób oceny ofert powinien być tak skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert. Oznacza to, iż powinna zostać wyłączona możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny. Dlatego należy unikać np. rozmów kwalifikacyjnych jako etapów wyboru wykonawcy. Kwestia oceny kryteriów z założenia nie powinna stwarzać problemów.

Kryterium ceny z określoną wagą może być oceniane zgodnie z formułą:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{cena najtańszej ze złożonych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times \text{waga}$$

Uwaga! 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 (patrz: przypis 9 i 10).

Usługą względem której jest dozwolone stosowanie podmiotowego kryterium oceny ofert są np. usługi szkoleniowe. i tak, kryterium doświadczenia w realizacji zbieżnych merytorycznie szkoleń zawodowych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres ten jest krótszy, to w tym okresie zgodnie z następującymi założeniami:

– zrealizowanie poniżej 5 szkoleń – 0 punktów

– zrealizowanie od 5 do 10 szkoleń – 3 punkty

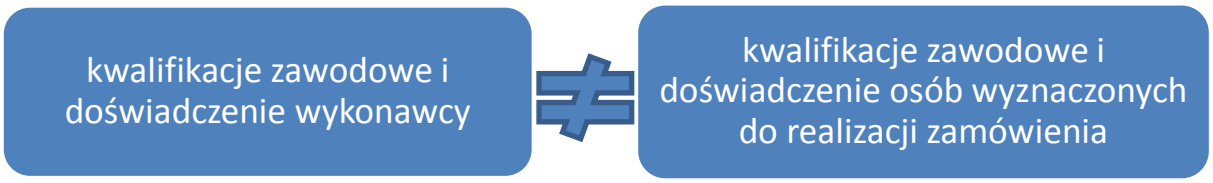
– zrealizowanie 11 do 15 szkoleń – 6 punktów

– zrealizowania od 16 do 20 szkoleń – 9 punktów

– zrealizowanie od 21 do 25 szkoleń – 12 punktów

– zrealizowanie ponad 25 szkoleń – 15 punktów

Ale doświadczenie wykonawcy **to nie to samo** co kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Masz prawo wymagać od **wykonawców odpowiednich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób kluczowych wyznaczonych do realizacji zamówienia** (np. trenerów, ekspertów, specjalistów) poprzez określenie odpowiednich kryteriów. **Nie będą to zakazane kryteria** podmiotowe bo nie odnoszą się do samego wykonawcy, ale osób wyznaczonych do realizacji umowy.



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

Ocena, czy kryteria są właściwe, zależy od indywidualnego stanu faktycznego i szczegółów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

A jak prawidłowo określać kryterium gwarancji?

Podstawowym błędem przy określaniu kryterium gwarancji jakości jest, po pierwsze, niestawianie przez zamawiających wymogów dotyczących minimalnego wymaganego okresu gwarancji jakości. W efekcie, mimo iż zamawiającemu co do zasady zależy na jak najdłuższej gwarancji może zaistnieć sytuacja, że nie dostanie żadnej gwarancji jakości: wykonawca wskaże w ofercie okres „0”, a mimo to jego oferta będzie ofertą najkorzystniejszą dzięki zaoferowaniu korzystniejszych od konkurencji parametrów ocenianych w innych kryteriach. Przy braku takiego określenia wykonawca może znacząco obniżyć cenę, jednocześnie obniżając jakość wykonania przedmiotu zamówienia – a zamawiający po jego odbiorze będzie miał ograniczone możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu wad, które ujawnią się w okresie późniejszym.

Drugim poważnym błędem jest brak ograniczenia maksymalnego okresu gwarancji jakości, jaki będzie oceniany w kryterium. Powoduje to ryzyko konieczności wyboru oferty z okresem gwarancji nierealnie długim (w praktyce nie do wykorzystania) lub wykraczającym daleko poza rzeczywiste potrzeby zamawiającego, niekoniecznie najkorzystniejszej.

Dlatego istotne jest, aby nawet w przypadku oceniania długości okresu gwarancji jakości (w kryteriach oceny ofert) pamiętać o postawieniu minimalnego wymaganego parametru w tym zakresie, zapewniającego niezbędne minimum ochrony interesów zamawiającego oraz maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego okresu gwarancji.

Wzór oceny ofert powinien być określony poprzez odniesienie wartości z poszczególnych ofert nie do najdłuższego okresu gwarancji z ofert, ale do maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego okresu gwarancji – czyli:

okres gwarancji w ofercie ocenianej *x waga*

X lat (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez zamawiającego)

Przy stawianiu kryterium gwarancji musisz także pamiętać sprecyzowaniu w dokumentacji zamówienia jej warunków.

Aspekty społeczne[13]

Aspekty społeczne mogą być wykorzystywane w postępowaniach zarówno jako warunki udziału jak i kryteria oceny ofert. Tak jak wspomniano wcześniej do warunków (nie kryteriów) dotyczących aspektów społecznych trzeba podchodzić z rozwagą, analizując sytuację rynkową potencjalnych wykonawców, a więc przede wszystkim to, czy na rynku faktycznie działają podmioty spełniające określony wymóg i mogące konkurować o zamówienie o określonym przedmiocie. Zastrzeżenie takie nie dotyczy aspektów społecznych stosowanych jako kryteria oceny ofert.

Co do zasady powinny być to zamówienia planowane do realizacji w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich. W praktyce wymogi takie często określane są dla zamówień dotyczących cateringu i materiałów biurowych, ale żeby znać wymogi w ramach swojego projektu, beneficjent musi zweryfikować zapisy umowy i wniosku o dofinansowanie. To na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie instytucja będąca stroną umowy oraz wnioskodawca powinni zastanowić się, w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, w jakich zamówieniach mogłyby być realizowane aspekty społeczne i zawrzeć odpowiednie zapisy w umowie o dofinansowanie.

Dlatego aspekty społeczne należy rozumieć szeroko jako społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego mające na celu wsparcie działań w obszarze polityki społecznej. Warunki i kryteria mają promować wykonawców uwzględniających w swoim działaniu aspekty nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne. W praktyce oznacza to wsparcie wykonawców realizujących cele społeczne, pomimo tego, że wiąże się to niejednokrotnie z wyższą ceną.

W *Wytycznych* podano bezpośrednio przykłady realizacji aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Wskazano przykład stosowania kryteriów premiujących oferty podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Nie są to jednak jedyne możliwości.

Definiując aspekty społeczne w ramach zasady konkurencyjności możesz inspirować się zapisami PZP, które nie obowiązuje w tym zakresie przy zasadzie konkurencyjności, ale może być ciekawą wskazówką. Możesz też tworzyć własne warunki i kryteria dotyczące aspektów społecznych, ale ważne, byś przy tym nie doprowadził do nieuprawnionego ograniczenia konkurencji, w tym stosowania warunków i kryteriów dyskryminacyjnych czy braku ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Warunki i kryteria powinny być adekwatne do przedmiotu zamówienia i racjonalne.

Osobiste świadczenie usług

Czy wolno w opisie przedmiotu zamówienia lub w warunkach zawrzeć wymóg osobistego świadczenia usług?

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na definicję wykonawcy, zgodnie z którą jest to osoba fizyczna niebędąca personelem projektu, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje realizację zamówienia lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia. Jest to definicja bardzo szeroka, obejmująca nie tylko osoby fizyczne. Postępowanie prowadzone w trybach konkurencyjnych powinno być otwarte dla wszystkich podmiotów, które

[13] Informacja dotycząca aspektów społecznych, w tym sposobu ich ujmowania w realizowanych zamówieniach, została ujęta w podręczniku opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych, dostępnym pod adresem: https://www.uzp.gov.pl. To kolejny dokument mogący pomóc w opracowywaniu dokumentów zamówienia realizowanego zgodnie z zasada konkurencyjności.

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.

Po drugie, 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. Nieuzasadnione wyłączenie podwykonawstwa wpływa na ograniczenie zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców, i kierując się analogią do Pzp, mogłoby być stosowane jedynie do kluczowych elementów zamówienia na roboty budowlane i usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Ograniczenie podwykonawstwa może mieć miejsce wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, związanych z charakterem i zakresem zamówienia, jak również z uwagi na oczekiwane przez zamawiającego osobiste przymioty wykonawcy, mające znaczenie dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 9 listopada 2016 r., III SA/Wr 921/16).” Użyte pojęcie kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi nakłada na zamawiającego obowiązek precyzyjnego określenia zakresu prac, które mają być wykonane wyłącznie siłami własnymi wykonawcy. Określenie to musi mieć charakter jednoznaczny, a nie dorozumiany. Nie może być określane procentowo. Ponadto, skoro ograniczenie ma dotyczyć „kluczowych części”, nie można go rozciągać de facto na całość zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia – podsumowanie wymogów.

Warto podkreślić, że ocena prawidłowości postępowania dokonywana jest łącznie, jednocześnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wszystkich warunków i kryteriów, które uzupełniają się nawzajem i tworzą pewną nierozerwalną całość. Ocena pojedynczego kryterium czy warunku „wyrwanego z kontekstu” może być niewłaściwa. Czasami bowiem pojedynczy warunek czy kryterium wydają się być proporcjonalne i adekwatne, jednak łącznie z innymi są dyskryminacyjne. Dla przykładu, 6–letnie doświadczenie osób kluczowych do wykonania zamówienia po stronie wykonawcy w realizacji adekwatnych usług eksperckich może nie być zawyżone, ale jeśli jednocześnie osoby te mają mieć konkretne stopnie i osiągnięcia naukowe oraz doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz konkretnych podmiotów, łącznie całość warunków może zawężać konkurencję w sposób nieuprawniony. Co więcej, niektóre warunki lub kryteria mogą być dyskryminujące pośrednio, np. kryterium dotyczące terminu realizacji usługi, może dyskryminować mniejsze podmioty, które fizycznie nie będą w stanie wykonać określonych zamówień w określonych terminach. Takie przypadki trzeba jednak analizować indywidualnie, bo kryterium krótkiego terminu, o ile wynika z potrzeb projektu i harmonogramu jego realizacji, nie zawsze będzie nieprawidłowe.

Z drugiej strony, za dyskryminacyjne nie są uznawane warunki i kryteria uprzywilejowujące wykonawców biorących pod uwagę aspekty społeczne, np. zatrudniających osoby niepełnosprawne czy osoby na umowę o pracę. Wymagane aspekty społeczne muszą być jednak proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

Na końcu warto podkreślić, że wysokie wymagania (warunki i kryteria), o ile nie są zawyżone tylko adekwatne do potrzeb beneficjenta, same w sobie nie stanowią naruszenia uczciwej konkurencji. Zarówno warunki i kryteria musisz skonstruować tak, by były adekwatne i sformułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

***Pamiętaj, że masz prawo, a nawet obowiązek, dbania o wysoką* jakość przedmiotu zamówienia.**

c) Konflikt interesów

Jedyną definicję legalną konfliktu interesów znajdziesz w art. 24 Dyrektywy 2014/24/UE oraz motywie 16 jej preambuły. W dyrektywie pojęcie konfliktu interesów obejmuje „co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu

postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia".

Należy podkreślić, że definicja ta jest otwarta, tzn. nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, które mogą zaistnieć.

O konflikcie interesów i stronniczości mówimy w sytuacji, gdy ktoś podejmujący rozstrzygnięcie sprawy (decydujący o wyborze oferty, zawarciu umowy), bądź też uczestniczący w przygotowaniu tego rozstrzygnięcia ma lub może mieć interes w sposobie rozstrzygnięcia tej sprawy. Stronniczość i konflikt interesów oznacza także działanie we własnym interesie, interesie osoby bliskiej lub osoby trzeciej, które co do zasady stoją w opozycji do interesu publicznego. Konflikt interesów ma miejsce także wtedy, gdy zachodzi obawa, że w grę wchodzi choćby teoretyczna możliwość, że troska o Twój osobisty interes lub np. interes Twojej firmy przeważa nad troską o interes publiczny (dbałością o środki publiczne, które otrzymujesz w drodze dofinansowania ze środków unijnych).

W związku z koniecznością zapobiegania konfliktowi interesów, którego istnienie co do zasady wiąże się z niekwalifikowaniem całości wydatków związanych z danym zamówieniem, w *Wytycznych* wyodrębniono dwa elementy, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Pierwszy z nich dotyczy Ciebie – o ile **nie jesteś** zamawiającym w rozumieniu Pzp.

Jeśli nie jesteś beneficjentem, który jest zamawiającym zgodnie z Pzp, warunkiem zawarcia umowy jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych między zamawiającym i wykonawcą. Informację taką powinieneś zawrzeć w zapytaniu ofertowym.

Wyjątek od tej reguły stanowi udzielanie:

- ✓ tzw. zamówień sektorowych
  oraz
- ✓ zamówień na dodatkowe dostawy
- ✓ zamówień polegających na powtórzeniu usług lub robót budowlanych

Dopuszczalność podpisania umowy z podmiotem powiązanym w tych dwóch ostatnich przypadkach wynika z wtórności tego rodzaju zamówień w stosunku do zamówienia pierwotnego. Jeśli otrzymałeś zgodę na podpisanie pierwotnej umowy z podmiotem powiązanym, to ta zgoda automatycznie będzie przechodziła na tego rodzaju zamówienia. Jeśli natomiast pierwotnie zawarłeś umowę z podmiotem niepowiązanym, a na późniejszym etapie powstały powiązania, to z założenia nie miały one wpływu na konkurencyjny wybór wykonawcy.

Zgoda na podpisanie umowy z podmiotem powiązanym

Wspomniana wyżej zgoda na podpisanie umowy z podmiotem powiązanym zależy od decyzji instytucji zarządzającej programem operacyjnym lub instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

- ✓ Zgoda ogólna – instytucja zarządzająca może wyrazić zgodę ogólną na udzielanie zamówień podmiotom powiązanym w ramach Celu tematycznego 1. Co to jest cel tematyczny 1? Każdy program operacyjny jest oparty o cele tematyczne, które stanowią podstawę do przyznawania pieniędzy w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Cel tematyczny 1 to wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Jeśli IZ zdecyduje się na wydanie takiej ogólnej zgody, zawrze taką informację w dokumentach programowych lub np. regulaminie konkursu
- ✓ Zgoda indywidualna – jeśli uważasz, że konieczne jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności podmiot powiązanego, o zgodę powinieneś wystąpić do instytucji zarządzającej (chyba, że instytucja zarządzająca przekazała uprawnienie do wyrażania takiej zgody instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie).

Instytucja będzie indywidualnie oceniać zasadność dopuszczenia podmiotu powiązanego do postępowania oraz to, czy w danych okolicznościach takie dopuszczenie nie będzie groziło zaburzeniem konkurencyjności

- ✓ Zgoda w przypadku, gdy korzystasz z wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności *(patrz: Rozdział 3 Wyłączenia stosowania procedur przy zawieraniu umów)* o zgodę na podpisanie umowy z podmiotem powiązanym powinieneś zwrócić się do instytucji, z którą podpisałeś umowę o dofinansowanie.

Bezstronność i obiektywizm

Niezależnie od tego, czy jesteś zamawiającym zgodnie z Pzp czy też nie, Twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezstronności i obiektywizmu podczas czynności związanych z procedurą udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Tu już nie ma mowy o powiązaniach beneficjenta jako podmiotu, ale powiązaniach indywidualnych osób, które w Twoim imieniu wykonują czynności w postępowaniu, w tym biorą udział w procesie oceny ofert. Od takich osób masz obowiązek zebrać oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Będą one później załącznikiem do protokołu z postępowania.

Powiązania kapitałowe lub osobowe

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[14].

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

W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie, stwierdzi, że zawarłeś umowę z podmiotem powiązanym w sposób inny niż wskazane w lit. a–d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać naruszenie zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie. Oznacza to, że powiązania mają charakter katalogu otwartego. Właściwa instytucja może stwierdzić, że zawarłeś umowę z podmiotem powiązanym w inny sposób niż wskazane w lit a–d.

Uwaga! Unikanie konfliktu interesów jest Twoim obowiązkiem, który wynika nie tylko z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności!

Z praktycznego punktu widzenia powinieneś unikać szeroko pojętych powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, a tam, gdzie istnieją wątpliwości co do faktycznego konfliktu interesów, rozpatrywać je z dużą dozą ostrożności. Zasada braku konfliktu interesów ma bowiem bardzo istotne znaczenie przy realizacji projektów unijnych, a za jej naruszenie grożą niezwykle poważne sankcje (100% poniesionych wydatków dotyczących zamówienia).

Uniknięcie wszystkich powiązań osobowych lub kapitałowych nie zawsze będzie możliwe. Przykładowo – jesteś beneficjentem będącym przedsiębiorstwem zatrudniającym wiele osób w ramach komercyjnej działalności – w takim przypadku nie masz obowiązku wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia wszystkich wykonawców, którzy zatrudniają lub angażują

[14] W przypadku działań dla których Instytucją Pośredniczącą jest PARP powiazania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć zgodnie z art. 6c Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

osoby powiązane z Twoim personelem (np. kierowca zaangażowany u beneficjenta jest bratem magazyniera u wykonawcy). Takie powiązanie, o ile osoby te nie mają związku z procesem udzielania w ramach projektu zamówienia, nie stanowi konfliktu interesów.

Można podpisać umowę z podmiotem powiązanym dotyczącą takiego przedmiotu, do którego nie mają zastosowania procedury określone w wytycznych[15] (np. umowa o pracę, umowa w ramach projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi, umowa dotycząca zamówienia o wartości równej lub poniżej 50 tys. zł netto, umowa dotycząca zakupu czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych). Pamiętaj o tym, że zgodnie z ogólnymi zasadami kwalifikowalności wydatków, wszystkie wydatki (bez względu na ich wysokość) mają być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

Warto podkreślić, że nie jest możliwe podpisanie umowy, której przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, w tym umowy wynajmu pomieszczeń przez podmiot niezobligowany do stosowania PZP z podmiotem powiązanym, z pominięciem zasady konkurencyjności.

Powinieneś pamiętać, że w sytuacji, kiedy zachodzi określone w pkt. 8 lit. a–f lub i–l Podrozdziału 6.5 *Wytycznych* zwolnienie ze stosowania zasady konkurencyjności, które zostały opisane w Rozdziale 4 Podręcznika, musisz uzyskać zgodę instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie na podpisanie umowy z podmiotem powiązanym. Dotyczy to beneficjentów niezobligowanych do stosowania Pzp. W praktyce, jeśli zidentyfikujesz określone w *Wytycznych* zwolnienie ze stosowania zasady konkurencyjności i w związku z tym będziesz chciał zawrzeć z tzw. „wolnej ręki" umowę z podmiotem powiązanym, wówczas musisz najpierw wystąpić o zgodę do instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie. Aby przyspieszyć proces oceny sytuacji przez instytucję, warto przesłać instytucji szczegółowe dokumenty i wyjaśnienia, a w tym:

- ✓ uzasadnienie, dlaczego zachodzi określone w *Wytycznych* zwolnienie ze stosowania zasady konkurencyjności
- ✓ informację o zamówieniu, w tym opis przedmiotu zamówienia
- ✓ informację o istniejącym powiązaniu i dane powiązanego podmiotu, z którym beneficjent planuje zawrzeć umowę.

Analizując sytuację, instytucja będzie bardzo szczegółowo weryfikować uzasadnienie dotyczące zwolnienia ze stosowania zasady konkurencyjności. Powinno być ono konkretne i wyczerpujące, bowiem to po Twojej stronie leży obowiązek udowodnienia spełnienia przesłanek wyłączenia. Dla przykładu, gdy powołujesz się na przesłankę, zgodnie z którą 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 w istotny sposób zmienione) instytucja może chcieć zweryfikować prawidłowość prowadzonej procedury. Przesłankę można uznać bowiem za spełnioną tylko, jeżeli nieskuteczna procedura była przeprowadzona w sposób prawidłowy, co oznacza, w szczególności że:

- ✓ właściwie i precyzyjnie opisano przedmiot zamówienia
- ✓ zapytanie ofertowe było poprawnie ogłoszone, z zachowaniem wymaganych terminów minimalnych
- ✓ warunki i kryteria udziału w postępowaniu określono w sposób adekwatny i zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania, ogłoszenie o zamówieniu właściwie upubliczniono, a ewentualne odrzucone oferty zostały wyeliminowane z oceny w sposób właściwy.

[15] Wyjątek: Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia PARP przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od PARP takie wsparcie nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Wynika to z Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

Dodatkowo, instytucja weryfikować będzie opis przedmiotu zamówienia planowanego do zlecenia podmiotowi powiązanemu. Zmiana zakresu zamówienia uniemożliwia zastosowanie przesłanki wyłączenia, a powoduje konieczność rozpoczęcia nowego postępowania na podstawie nowego opisu przedmiotu zamówienia.

W każdej sytuacji instytucja może zalecać ponowne przeprowadzenie procedury konkurencyjnej.

Zawarcie umowy z wykonawcą powiązanym za zgodą instytucji to wyjątek !

d) Przygotowanie zapytania ofertowego

W zapytaniu ofertowym koniecznie musisz zamieścić następujące informacje:

- 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 "uzupełniajacych"*
- informację o planowanych negocjacjach *

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

e) Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności to narzędzie informatyczne, służące realizacji zasady konkurencyjności. To internetowa baza zapytań ofertowych (ogłoszeń), które musisz upubliczniać zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wbudowana wyszukiwarka pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zamieszczone przez Ciebie zapytania ofertowe.

Jak umieścić ogłoszenie?

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie Bazy tj. pod adresem internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Poza zapoznaniem się z Regulaminem Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, do prawidłowego i bezproblemowego korzystania z bazy niezbędne jest zapoznanie się z instrukcją, którą znajdziesz na stronie pod hasłem: ***„Jak dodać ogłoszenie"***. Nie zaszkodzi również zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w zakładce (FAQ)

> ***Czytaj instrukcję! W razie pytań o charakterze technicznym takich jak problemy z logowaniem, rejestracją, zamieszczaniem załączników, jeśli odpowiedzi na pytania nie znajdujesz w instrukcji oraz FAQ możesz zgłosić problem pod adresem:*** konkurencyjnosc@miir.gov.pl ***lub zadzwonić pod numer wsparcia technicznego poddany na stronie Bazy.***
>
> ***Doświadczenie jednak wskazuje, że większość problemów rozwiążesz sam, jeśli tylko przeczytasz uważnie instrukcję.***

Beneficjenci

Podstawową kategorią zamawiających uprawnionych do publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności są **beneficjenci**, tzn. podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie. Do zarejestrowania się w Bazie konkurencyjności konieczne jest posiadanie numeru projektu, który generowany jest w SL2014, (umowa, której stroną jest beneficjent, musi być zarejestrowana w SL2014). W trakcie procesu rejestracji nowego użytkownika Bazy konkurencyjności dane dotyczące beneficjenta weryfikowane są w oparciu o informacje zawarte w systemie SL2014. W konsekwencji rejestracja i umieszczanie ogłoszeń nie są możliwe, jeżeli informacji dotyczących projektu i beneficjenta nie ma w SL2014. Część ogłoszenia zawierająca dane dotyczące beneficjenta jest wypełniana automatycznie danymi zawartymi w SL2014. W Bazie konkurencyjności edycja tych danych nie jest możliwa. Aby nieprawidłowe dane beneficjenta zostały zmienione w Bazie konkurencyjności, musisz skontaktować się z opiekunem projektu/ instytucją będącą stroną umowy o dofinansowanie w celu dokonania korekty danych w SL2014.

Wnioskodawcy

Druga kategoria zamawiających to **wnioskodawcy**. Dla nich stworzono w Bazie oddzielną zakładkę. Zawsze jednak w pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia jest konieczne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Co do zasady bowiem takie zamówienia w projektach nie powinny być prowadzone. Może mieć to miejsce, tylko jeśli dochodzi do opóźnień w podpisaniu umowy o dofinansowanie i data rozpoczęcia realizacji projektu jest wcześniejsza niż data podpisania umowy oraz niezbędne okaże się udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem konkursu. Jednak szczegółowe zasady są podawane przez instytucje organizujące konkurs lub nabór w trybie pozakonkursowym.

Zapytania ofertowe musisz zamieścisz w Bazie, jeśli jednak działanie jej zostanie zawieszone (co musi być potwierdzone odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), umieść zapytanie na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie. Należy przy tym podkreślić, że rozwiązanie dotyczące zawieszenia działalności Bazy konkurencyjności jest awaryjne i do tej pory nigdy nie było wykorzystywane.

Rejestracja w Bazie konkurencyjności

Tak jak już wspomniano, do publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności uprawnieni są **beneficjenci** (tzn. podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie) oraz **wnioskodawcy** (tzn. podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie już od momentu ogłoszenia o naborze projektów). Do zarejestrowania się w Bazie konieczne jest posiadanie numeru projektu (beneficjent) albo numeru naboru (wnioskodawca). W trakcie procesu rejestracji dane dotyczące beneficjenta będą weryfikowane w oparciu o informacje zawarte w SL2014, a dane wnioskodawcy w oparciu o numer naboru. W konsekwencji rejestracja w Bazie beneficjenta nie będzie możliwa, jeżeli informacji dotyczących projektu nie będzie w SL2014. Natomiast rejestracja wnioskodawcy w Bazie będzie oparta wyłącznie na numerze naboru w ogłoszonym konkursie.

Wpisując numery w Bazie konkurencyjności pamiętaj, że zawsze występują w następujących formatach:

Numer projektu

- AAAA.00.00.00–00–0000/00–00

Numer naboru

- AAAA.00.00.00–AA.00–00–000/00

Numer NIP

- 0000000000 (ciąg 10 cyfr bez myślników)

Użytkownik Bazy konkurencyjności mający uprawnienia do publikacji w ramach jednego projektu beneficjenta może obsługiwać również inne projektu bez konieczności zakładania nowego konta użytkownika. Po prostu dodaje kolejne projekty beneficjenta do istniejącego już w Bazie konkurencyjności konta. Dołączenie następnych projektów nie wymaga utworzenia nowego konta. Aby dodać projekt, należy wejść w zakładkę "Moje projekty", a następnie kliknąć okno "Dodaj projekt" (znajdującą się po prawej stronie ekranu) i uzupełnić dane projektu. Zamieszczać ogłoszenia w ramach projektu może również kilku pracowników beneficjenta. W tym przypadku konieczne jest zarejestrowanie każdego z użytkowników.

Wysyłanie zapytań ofertowych bezpośrednio do potencjalnych wykonawców.

Nie ma zakazu osobistego informowania potencjalnych wykonawców o prowadzonych postępowaniach. Upublicznienie zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności jest obowiązkowe, ale możesz dodatkowo korzystać z innych metod docierania do potencjalnych wykonawców. Możesz zamieszczać zapytania ofertowe na swoich stronach internetowych lub innych stronach do tego przeznaczonych, możesz także bezpośrednio (np. mailowo) informować potencjalnych wykonawców o prowadzonych postępowaniach. Warto podkreślić, że beneficjenci mogą wysyłać zapytania ofertowe do wykonawców im znanych i sprawdzonych czy też poleconych.

Możesz również upublicznić zapytania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłaszanie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i publikowanie w całej UE nie jest obowiązkowe. Ale jeśli uważasz, że jest to korzystne dla Twojego zamówienia, to możesz. Dziennik ten dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej http://ted.europa.eu, korzystanie z niego jest bezpłatne.

Natomiast jeśli jesteś beneficjentem albo wnioskodawcą zobowiązanym do stosowania przepisów Pzp i prowadzasz postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami Pzp, nie musisz

publikować dodatkowo ogłoszenia w Bazie konkurencyjności. W takim przypadku publikujesz ogłoszenie wyłącznie w sposób wskazany w Pzp.

Publikacja informacji w Bazie konkurencyjności w przypadku projektów partnerskich

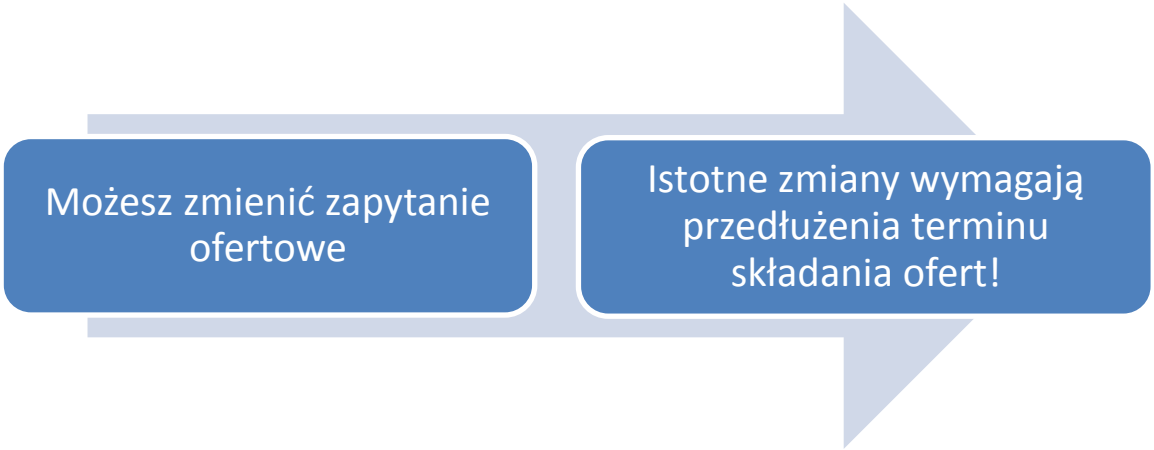
To, który z partnerów i w jakim zakresie udziela zamówień w ramach projektu partnerskiego, zależy od organizacji struktury zarządzania projektem i decyzji w tym zakresie podjętych na etapie rejestracji pierwszych danych o umowie o dofinansowanie w SL2014.

Z założenia aktywnymi użytkownikami Bazy konkurencyjności są beneficjenci, tzn. podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie. W projektach partnerskich partnerzy także mogą mieć dostęp do Bazy konkurencyjności, o ile na etapie wyboru projektu beneficjent w porozumieniu z instytucją zdecyduje o rozliczaniu projektu w formule partnerskiej (tj. zdecyduje się na oddzielne składanie wniosków o płatność przez każdy z podmiotów oraz dodatkowo odznaczy właściwe pole w systemie SL2014).

W praktyce oznacza to, że jeśli beneficjent projektu partnerskiego technicznie wybrał w SL2014 opcję rozliczania projektu w formule partnerskiej, to zarówno on sam jak i partnerzy projektu będą mieli możliwość samodzielnej publikacji ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności. W przeciwnym wypadku poszczególne podmioty będą miały możliwość rejestracji wyłącznie jako Beneficjent i pod jego nazwą (ale w swoim imieniu) publikować kolejne ogłoszenia. W tym przypadku informacja o tym, z kim ostatecznie zostanie podpisana umowa, powinna być zawarta w opisie udzielanego zamówienia.

Podczas rejestracji partnerów uczestniczących w realizacji projektu partnerskiego w pierwszej kolejności należy posłużyć się NIP partnera wiodącego. Dopiero w drugim etapie, po aktywacji otrzymanego linku (z wiadomości przesłanej przez Bazę na adres e–mail partnera wiodącego, która następnie powinna zostać przez niego przesłana na adres rejestrującego się użytkownika), następuje wybranie właściwego Partnera (tego, którego użytkownik będzie reprezentował) z udostępnionej przez Bazę listy rozwijalnej.

Zmiany w zapytaniu ofertowym po jego upublicznieniu.



Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku należy w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej:

- ✓ datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego
- ✓ opis dokonanych zmian

Termin składania ofert przedłużasz zawsze o tyle czasu, ile Twoim zdaniem wystarczy na wprowadzenie zmian w ofertach, by spełniały one Twoje wymagania. W *Wytycznych* nie znajdziesz informacji o tym, w jakich sytuacjach powinien być wydłużany czas na składanie ofert i o ile. Musisz

kierować się racjonalnością i pamiętać o obowiązku zapewnienia potencjalnym wykonawcom faktycznej możliwości przygotowania i złożenia ofert.

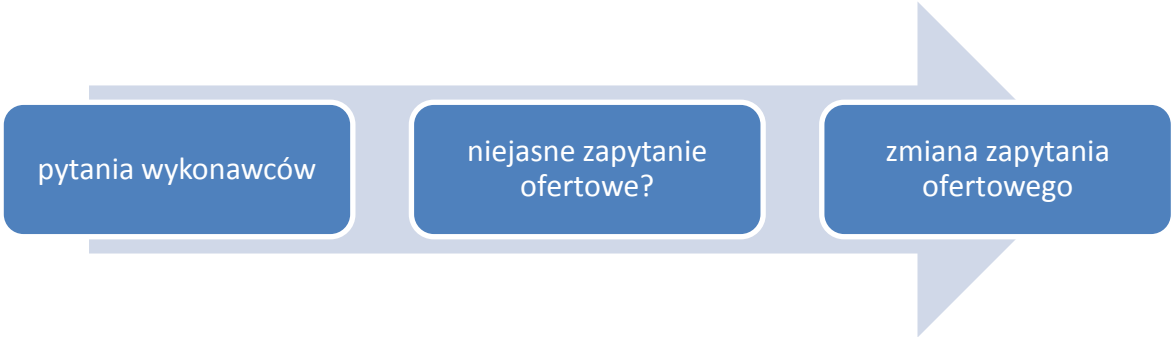
Każda zmiana oceniana będzie indywidualnie w kontekście całego zamówienia. Wydaje się jednak, że tylko bardzo drobne zmiany wprowadzone bezpośrednio w pierwotnym ogłoszeniu, które nie wpływają na zmianę przedmiotu zamówienia, mogą być dokonane bez wydłużenia terminu składania ofert. Pozostałe zmiany co do zasady wymagają wydłużenia terminu i zapewnienia minimalnych terminów na złożenie oferty określonych *Wytycznymi*.

Dokonywane zmiany mogą być czasami bardzo istotne. Może to wynikać z faktu, że pierwotnie opisany przedmiot zamówienia był niejasny, bądź też wynikać ze zmiany potrzeb zamawiającego. Nigdzie nie ma katalogu dopuszczalnych i niedopuszczalnych poprawek. Zmieniać można nawet cały przedmiot zamówienia czy kluczowe warunki. W żadnym razie nie jest to zakazane. Istotne jest tylko zapewnienie wykonawcom minimalnych terminów na złożenie oferty określonych *Wytycznymi*.

Ogłoszenie można również anulować, jeśli zaistnieje taka konieczność. W celu anulowania ogłoszenia, użytkownik musi wybrać w zakładce "Moje ogłoszenia" opcję edycji ogłoszenia, które ma zostać anulowane. Następnie w pozycji „Status ogłoszenia” należy z dostępnej listy rozwijalnej wybrać opcję „Anulowane” i opublikować anulowane ogłoszenie (poprzez wybór opcji „Publikuj”).

Pytania wykonawców

Pamiętaj, że treść pytań dotyczących zapytania ofertowego zgłaszanych przez potencjalnych wykonawców (bez względu na ich formę, tj. pisemną, elektroniczną, telefoniczną) wraz z Twoimi wyjaśnieniami powinieneś publikować w Bazie konkurencyjności.



Pytania zadawane przez wykonawców mogą wskazywać, że Twój opis przedmiotu zamówienia, warunki czy kryteria wyboru wykonawców nie były wystarczająco jasne i konkretne. Zastanów się, czy nie powinieneś wprowadzić odpowiednich zmian.

f) Terminy

Terminy zależą od typu zamówienia i jego szacunkowej wartości. Minimalny termin na złożenie oferty wynosi:

7 dni	14 dni	30 dni
• **dostawy i usługi**	• **robóty budowlane** • **zamówienia sektorowych poniżej progów unijnych**	• **dostawy i usługi o szacunkowej wartości równej lub przekraczajacej 209 tys. euro** • **roboty budowlane o szacunkowej wartości równej lub przekraczającej 5 225 tys. euro**

Liczenie terminów!

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

Jeśli więc zapytanie zostało opublikowane w poniedziałek, a obowiązujący dla niego termin to 7 dni, termin ten zaczyna się liczyć we wtorek, a kończy z upływem 7–mego dnia, czyli w następny poniedziałek. Jeśli natomiast zapytanie zostało opublikowane w piątek, a obowiązujący dla niego termin to 7 dni, termin ten zaczyna się liczyć w sobotę, a kończy z upływem 7–mego dnia, czyli w następny piątek. Warto podkreślić, że termin kończy się z upływem danego dnia (o godzinie 24:00), a nie wraz z zakończeniem pracy przez beneficjenta (np. o godzinie 16:00).

Dodatkowo, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Terminy 7, 14 i 30 dni, są terminami minimalnymi i – w przypadku potrzeb beneficjenta – mogą, a czasem powinny, być wydłużane. W szczególności może to mieć miejsce z uwagi na specyfikę zamówienia lub dotyczyć okresów typowo urlopowych, gdzie można zakładać ograniczoną dostępność potencjalnych wykonawców.

Pamiętaj, że sposób dostarczenia oferty może mieć wpływ na czas, jaki będzie miał wykonawca na jej przygotowanie.
Weź to pod uwagę przy wyznaczaniu terminu!

Wytyczne nie precyzują sposobu dostarczenia oferty, powinieneś to określić w zapytaniu ofertowym. Posługując się analogią do Pzp należy stwierdzić, że za ofertę złożoną w terminie powinieneś uznać taką, która wpłynęła do Ciebie przed jego upływem. Jeśli umożliwisz składanie ofert tylko drogą mailową lub faksem, samo dostarczenie oferty będzie prostsze i mniej czasochłonne. Jeśli jednak wymagasz złożenia ofert w wersji papierowej, pamiętaj, że taki sposób dostarczenia skraca czas potrzebny na jej przygotowanie, co może niekorzystnie wpłynąć na jej jakość. Pamiętaj, że określone w Wytycznych terminy są terminami minimalnymi, zawsze możesz je wydłużyć. Do Twojej decyzji należy czy minimalny termin odnosić będziesz do terminu wpływu oferty czy nadania oferty u operatora pocztowego. Jeśli zgodnie z Twoją wolą decydujący będzie termin nadania oferty u operatora pocztowego, wydaje się być właściwym wymaganie od wykonawców przekazania informacji o nadaniu przesyłki. Np. operator publiczny czyli Poczta Polska określa przybliżone czasy w jakich przesyłki są doręczane, (np. co do zasady czas od nadania przesyłki do jej dostarczenia wynosi 2–3 dni dla listu poleconego, dla paczki pocztowej trzy dni robocze po dniu nadania), oferując również możliwości śledzenia przesyłki, a także opcje gwarantowanego terminu doręczenia przesyłek. Powinieneś to brać pod uwagę podejmując decyzję o rozstrzygnięciu postępowania.

To Ty określasz, w jaki sposób wykonawcy mają dostarczać oferty. Zrób to w sposób jednoznaczny, pamiętając, że przekroczenie terminu powinno skutkować odrzuceniem oferty.

g) Wybór najkorzystniejszej oferty

Ta kwestia nie powinna stwarzać problemów. Wybór wykonawcy w ramach zasady konkurencyjności oznacza wybór najlepszej spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Kryteria, ich wagi oraz sposób oceny określone w zapytaniu ofertowym powinny być na tyle konkretne i jasne, aby wybór najkorzystniejszej oferty nie sprawiał problemu. Każdy znający zapytanie ofertowe oraz ofertę powinien być w stanie łatwo zweryfikować ścieżkę wyboru najlepszego wykonawcy. Jeśli jest inaczej, może to oznaczać błędy w zapytaniu ofertowym.

Wybór najkorzystniejszej oferty jest Twoim obowiązkiem. Oznacza to, że nie możesz podpisać umowy z wykonawcą drugim czy kolejnym (nie pierwszym) ustalonym w wyniku procesu oceny ofert, chyba że doszło do odstąpienia od podpisania umowy przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Takie odstąpienie musisz jednak stosownie udokumentować, najlepiej poprzez pismo czy

maila wykonawcy odstępującego od podpisania umowy. Nie możesz podpisać umowy z wykonawcą drugim czy kolejnym (nie pierwszym), nawet w sytuacji kiedy – mimo określonych kryteriów – masz przekonanie, że ten kolejny wykonawca oferuje lepsze zamówienie. Obowiązek wyboru najlepszej oferty nie oznacza jednak obowiązku zawarcia umowy z wykonawcą w każdej sytuacji, w szczególności w przypadku, kiedy cena najlepszej oferty przekracza środki przewidziane i dostępne na Twoje zamówienie. Możliwość taką powinieneś umieścić w zapytaniu ofertowym. Każde unieważnienie postępowania, po wyborze najlepszej oferty powinno być uzasadnione.

Gdy termin składania ofert upłynie, informację o wyniku postępowania powinieneś upublicznić w Bazie konkurencyjności. Aby opublikować informację o wyniku postępowania, musisz wywołać funkcję edycji ogłoszenia o statusie zakończone (okno "Edytuj"). Umożliwia to uzupełnienie sekcji "Informacje o wyniku postępowania", które aktywują się po upływie terminu składania ofert. W polu "Status ogłoszenia" wybierasz jedną z dostępnych na liście możliwości.

UWAGA: Baza konkurencyjności jest narzędziem służącym do publikacji postępowań prowadzonych tylko w oparciu o zasadę konkurencyjności. Oznacza to, że w przypadku, gdy w ramach prowadzonego postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności beneficjent nie otrzyma żadnej oferty (patrz: wyłączenia), wówczas może zawrzeć umowę z pominięciem zasady konkurencyjności. Należy przy tym podkreślić, że w takim przypadku beneficjent w Bazie konkurencyjności zamieszcza informację, z jakiego powodu nie wyłonił wykonawcy zamówienia i zamyka postępowanie w Bazie. Nie musisz zamieszczać dodatkowych informacji o prowadzeniu innego postępowania w innym trybie.

h) Negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty

Wytyczne nie zabraniają prowadzenia negocjacji. Jednak prowadzenie ich wiąże się ze sporym ryzykiem. Za dozwolone można by uznać negocjowanie warunków zamówienia w celu polepszenia warunków, głównie ceny – konieczne byłoby równe traktowanie potencjalnych wykonawców oraz przejrzystość procesu i zakaz pogorszenia warunków lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Ewentualne negocjacje powinieneś zorganizować w sposób dający wszystkim oferentom dostęp do tych samych informacji i wykluczający nieuzasadnione uprzywilejowanie któregoś oferenta. W związku z tymi warunkami ryzyko uznania negocjacji za naruszające zasady uczciwej konkurencji jest duże. W praktyce, musiałbyś np. przyjąć w ramach zasady konkurencyjności formułę analogiczną do negocjacji z ogłoszeniem z PZP. Wszelkie kwestie związane z warunkami prowadzenia ew. negocjacji musiałyby być szczegółowo opisane w ogłoszeniu o zamówieniu zakładającym np. dwuetapowe postępowanie, w którym na pierwszym etapie oferty nie zawierałyby cen.

W drodze negocjacji niedozwolone jest dokonywanie zmian w treści oferty (poza tymi, które podlegały negocjacjom zgodnie z zapytaniem ofertowym) oraz zmian wymagań w zapytaniu ofertowym (w tym warunków udziału i kryteriów oceny ofert) w drodze negocjacji. Na etapie badania i oceny ofert opis przedmiotu zamówienia nie może być rozszerzony ani modyfikowany, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zasady przejrzystości postępowania, mogło skutkować nierównym traktowaniem wykonawców i negatywnie rzutować na zapewnienie warunków do uczciwego konkurowania o zamówienie. Prowadzone negocjacje powinny być udokumentowane, np. notatką wraz ofertami skorygowanymi w wyniku negocjacji.

i) Wartość oferty a wniosek o dofinansowanie

Możesz wybrać ofertę, której wartość przekracza tę wskazaną we wniosku o dofinansowanie projektu lub w standardzie i cenach rynkowych określonych przez IP/IZ. Masz obowiązek realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w tym – szczegółowym budżetem projektu, oraz standardem i cenami określonymi w dokumentacji konkursowej, ale w zakresie cen z uwzględnieniem elastyczności budżetu. Wydatki nie muszą być bezwzględnie zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, a właściwa instytucja rozlicza Cię ze zrealizowanych zadań w ramach projektu, a nie wykonania pozycja po pozycji szczegółowego budżetu.

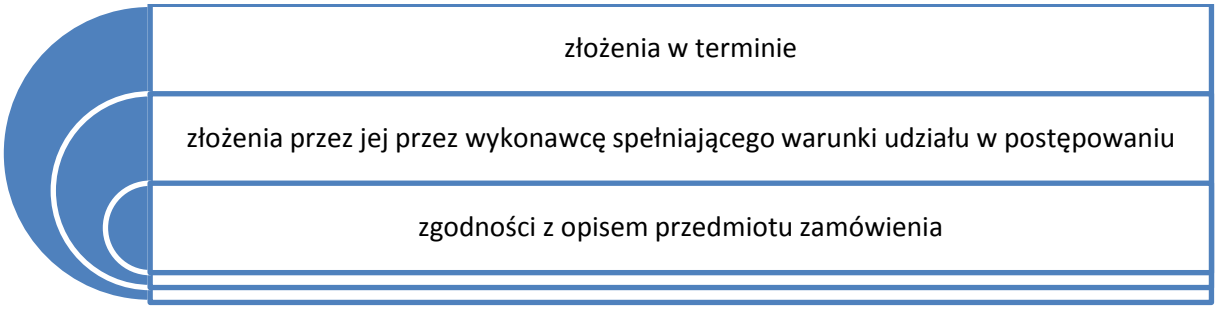
W praktyce na etapie realizacji projektu możesz kupić towar lub usługę w cenie nieznacznie przekraczającej tę określoną we wniosku o dofinansowanie czy cenach rynkowych zdefiniowanych w dokumentacji konkursowej, o ile jest to racjonalne i efektywne, wynika z obowiązujących procedur i pozwala na to elastyczność budżetu (w projekcie występują odpowiednie oszczędności).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że cena nierozerwalnie wiąże się z zakresem zamówienia. Wyższa cena nie powinna być konsekwencją zawyżonego standardu, w szczególności w zakresie towarów czy usług dodatkowych, niekluczowych w projekcie, np. wysoka cena materiałów biurowych na potrzeby uczestników szkolenia z uwagi na bardzo wysokie wymogi jakościowe w zakresie papieru.

Dodatkowo cena wybranej oferty nie powinna znacznie przekraczać tej określonej we wniosku o dofinansowanie czy cenach rynkowych zdefiniowanych w dokumentacji konkursowej. Niestety nie da się jednoznacznie zdefiniować i określić pojęć znacznie i nieznacznie, gdyż wszystko wynika z indywidualnej oceny specyficznej sytuacji. Przy ocenie trzeba zachować racjonalność.

j) Co w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta?

Złożona oferta podlega analizie pod względem:



Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, oferta podlega ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nie ma wymogu, który wiązałby ważność postępowania z ilością złożonych ofert. Jeśli wpłynęła jedna oferta i jest zgodna z Twoimi wymaganiami to zawierasz umowę z wykonawcą, który ją złożył. Jeśli jednak cena tej oferty przekracza środki przewidziane i dostępne na Twoje zamówienie, umowy podpisywać nie musisz. Możliwość unieważnienia postępowania w takim przypadku powinieneś umieścić w zapytaniu ofertowym. Każde unieważnienie postępowania, po wyborze najlepszej oferty powinno być uzasadnione.

k) Co w sytuacji, gdy nie zostanie złożona żadna ważna oferta?

Jeśli w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie została złożona żadna ważna oferta, to zgodnie z *Wytycznymi* jest to przesłanka do odstąpienia od prowadzenia zasady konkurencyjności. Czyli po nieskutecznej, ale właściwie prowadzonej procedurze konkurencyjnej można podpisać umowę z dowolnym wykonawcą na ten sam przedmiot zamówienia i przy adekwatnych warunkach (Patrz: Rozdział 3 Inne wyłączenia).

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

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.

l) ***Kary umowne***

Wytyczne nie wprowadzają wymogu zawierania w umowach z wykonawcami zapisów mówiących o karach umownych za nienależyte wykonanie zamówienia. Instytucje Zarządzające wprowadzają takie wymogi w umowach o dofinansowanie. Jeśli nie będziesz wymagał od wykonawców należytego wykonania umowy i zapłacenia kar umownych, część Twoich wydatków związanych z danym zamówieniem może być uznana za niekwalifikowalną. **Egzekwowanie kar umownych leży w Twoim interesie oraz w interesie finansów publicznych.**

W praktyce masz możliwość stosowania różnych kar umownych, w szczególności za nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zamówień lub odstąpienie od zawartej umowy. Warto zauważyć, że kary te nie stanowią przychodu projektu, a więc nie podlegają zwrotowi, tylko trafiają na rachunki pozaprojektowe beneficjentów.

m) Protokół z postępowania

Musisz gromadzić i przechowywać wszystkie stworzone, zebrane i otrzymane w ramach prowadzonej procedury dokumenty, od notatki dotyczącej szacowania wartości zamówienia i ewentualnych ofert, na podstawie których tą wartość oszacowano, do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartą z wybranym wykonawcą umowę. Chodzi tu o wszystkie dokumenty, zarówno te w wersji pisemnej, jak i elektronicznej.

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

Protokół jest podsumowaniem prowadzonego przez Ciebie postępowania, więc na etapie jego sporządzania powinieneś zweryfikować, czy w dokumentacji Twojego projektu zgromadziłeś wszystkie stworzone, zebrane i otrzymane w ramach prowadzonej procedury dokumenty, w szczególności:

- ✓ notatkę dotyczącą szacowania wartości zamówienia i ewentualnych ofert, na podstawie których tą wartość wyliczono
- ✓ poprzez informacje o ewentualnych zmianach w prowadzonym postępowaniu,
- ✓ pytania dotyczących zapytań ofertowych zgłaszanych przez potencjalnych wykonawców oraz Twoje odpowiedzi na nie, etc.

Chodzi tu o wszystkie dokumenty, zarówno te w wersji pisemnej, jak i elektronicznej. Nie zawsze są one częścią protokołu, ale mogą być niezbędne w przypadku kontroli danego zamówienia.

Protokół zawsze sporządzany jest na piśmie.

n) 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.

Zależeć to będzie od typu błędu, momentu jego wykrycia oraz specyficznych okoliczności. Stąd każda sytuacja oceniana będzie odrębnie i indywidualnie. 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. Oczywiście dotyczy to tylko zamówień, których realizacja jest rozłożona w czasie i nadal powinna trwać po wykryciu błędu. Decyzja dotycząca ponownego prowadzenia procedury należy do Ciebie.

o) *Zmiany w umowach*

Zasadą jest brak możliwości dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Tylko istotne zmiany umowy, które faktycznie (konkretnie) mogą zakłócić konkurencję na danym rynku i uprzywilejowywać aktualnych kontrahentów zamawiającego, uzasadniają ponowne przeprowadzenie procedury udzielenia nowego zamówienia. W pewnych sytuacjach zmiany w zawartej przez Ciebie umowie mogą być uznane za wymagające udzielenia nowego zamówienia.

Co oznacza, że zmiana w umowie jest istotna?

1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowodowałaby, że wzięliby lub mogliby wziąć w nim udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści – są to wszystkie zmiany mające wpływ na krąg wykonawców zainteresowanych zamówieniem

2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie – są to w szczególności wszystkie zmiany zmniejszające odpowiedzialność wykonawcy za wykonanie umowy albo zmiany zmniejszające jej zakres albo zmniejszające wysokość kar umownych

3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy – są to przykładowo zmiany przekraczające dopuszczalną w świetle *Wytycznych* procentową skalę zmiany

4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w *Wytycznych*

Nowe postępowanie o udzielenie zamówienia powinieneś przeprowadzić w przypadku istotnych zmian w pierwotnej umowie, w szczególności w odniesieniu do zakresu oraz treści wzajemnych praw i obowiązków stron, w tym podziału praw własności intelektualnej. Zmiany takie wskazują na zamiar stron umowy tj. Twój i wykonawcy, renegocjacji istotnych warunków tej umowy. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji, gdy zmienione przez Ciebie warunki miałyby wpływ na wynik postępowania, gdyby zostały uwzględnione w pierwotnym postępowaniu.

Odstąpić od zasady zakazującej wprowadzania zmian do umów możesz wyłącznie po spełnieniu co najmniej jednego w określonych w *Wytycznych* warunków. Zmiany umowy mogą prowadzić do błędów, dlatego podczas planowania zamówienia należy dokładnie rozważyć możliwość modyfikacji umów. W rezultacie projekt umowy powinien zawierać jasne, precyzyjne i jednoznaczne klauzule określające zakres i charakter możliwych modyfikacji, a także warunki, w jakich mogą one być dokonane.

Jakie są warunki przeprowadzenia zmian?

1. ***Zmiana została przewidziana w zapytaniu ofertowym.***

Pierwszy z nich stanowi, że możliwe są takie zmiany, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zawarcie w zapytaniu ofertowym informacji o ewentualnych zmianach w treści umowy jest bardzo ważne. Ich przewidzenie daje Ci możliwość zmieniania treści umowy, co w praktyce jest bardzo częste. Musisz jednak pamiętać, że zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Przykładowo, jasno sformułowane klauzule przeglądowe lub klauzule dotyczące opcji mogą przewidywać indeksację cen lub zapewniać, by urządzenia komunikacyjne dostarczane w trakcie danego okresu były w dalszym ciągu odpowiednie, również w przypadku zmian technologicznych. Na podstawie wystarczająco jasnych klauzul powinno być również możliwe wprowadzenie zapisów przewidujących dostosowanie umów z uwagi na trudności techniczne, które pojawiły się w trakcie użytkowania lub utrzymania. Ponadto wskazano, że zamówienia mogłyby np. zarówno obejmować zwykłe utrzymanie, jak i przewidywać wyjątkowe działania w zakresie utrzymania, które mogą stać się konieczne w celu zapewnienia ciągłości usługi.

Twoja umowa z wykonawcą powinna zawierać zapisy mówiące o konsekwencjach wskazanych wydarzeń, np. zmianę terminu realizacji (w dniach, tygodniach, miesiącach), modyfikację dotychczasowego harmonogramu prac (np. przestawienie kolejności poszczególnych robót), zmianę wynagrodzenia (wysokości czy sposobu dokonywania płatności).

Zapisy, w których przewidzisz zakres zmian w umowie, powinny mieć charakter jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień oraz powinny określać charakter, a przede wszystkim zakres możliwych zmian, jak również warunki (zasady), na jakich można je wprowadzić, w szczególności dotyczy to ustalenia mechanizmu zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania umowy.

Najwłaściwszym przy tego typu zmianach zwrot w umowie powinien brzmieć: „dokona się zmiany umowy, jeżeli", uniezależniając zmianę postanowień umowy od dodatkowej niepewnej decyzji zamawiającego.

Zamawiający w treści umowy może zamieścić ***klauzule waloryzacyjne.***

Umowa nie może zawierać zapisu, który pozwalałby na jednostronne określenie zasad zmiany ceny przez zamawiającego lub wykonawcę. Może natomiast zawierać postanowienia, zgodnie z którymi zmiana wynagrodzenia wykonawcy jest obliczana zgodnie z przewidzianym w klauzuli miernikiem wartości i dokonuje się niejako automatycznie. Dopuszczalne są postanowienia, zgodnie z którymi waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy wymaga przeprowadzenia procedury negocjacyjnej

i aneksowania umowy. Podobnie może być w przypadku klauzul odnoszących się do zmiany stawki podatku VAT.

I. Zmiana umowy w sprawie zamówienia w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT): „(...) ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy”
II. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT może być dokonana bądź w drodze zastosowania klauzul umownych powodujących zmianę wynagrodzenia bez konieczności zmiany umowy (klauzule waloryzacyjne), bądź w drodze zmiany umowy (aneksowanie), bądź też w drodze konstytutywnego orzeczenia sądu
III. Do zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez konieczności zmiany umowy dochodzi w przypadku, gdy z samej treści umowy zawartej przez strony wynika, iż wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego)

W tych przypadkach zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy nie wymaga złożenia dodatkowego zgodnego oświadczenia woli stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokości. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia należnego wykonawcy uwzględniającego aktualną stawkę podatku VAT są bowiem postanowienia umowy wiążącej strony.

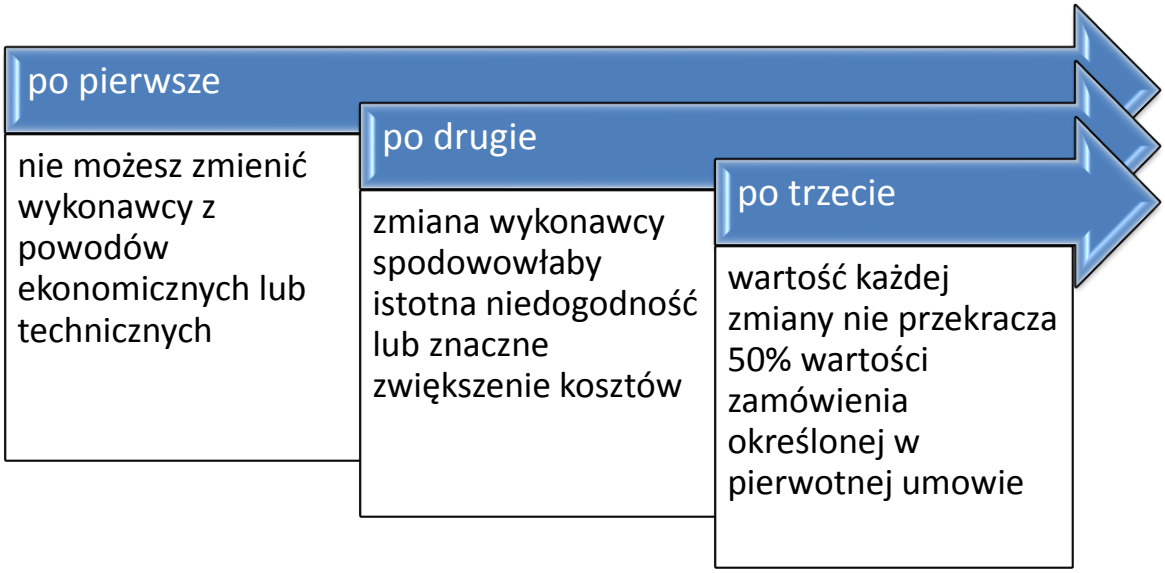
Postanowienia umowy formułuj w taki sposób, aby zmiany umowy miały charakter automatyczny i nie były zależne od Twojej decyzji opartej na okolicznościach nieznanych na etapie przygotowania oferty.

Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy, tj. zastąpienia zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. Przykładowo, niedopuszczalna będzie zmiana umowy mająca na celu zastąpienie przedmiotu zamówienia innym niż pierwotnie przewidziano.

2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych

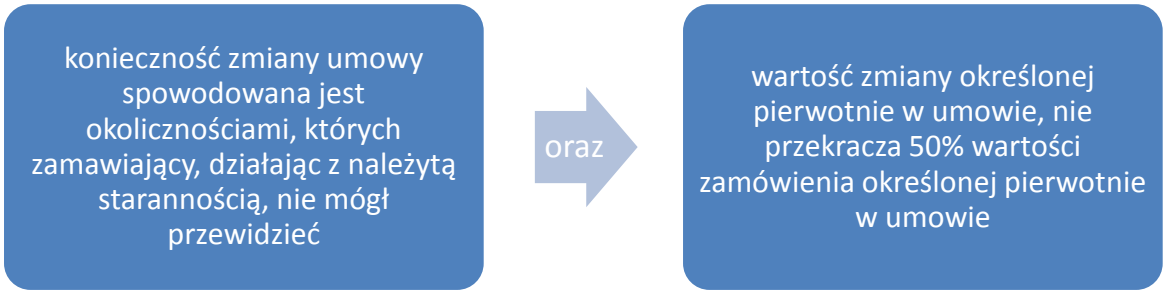
Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- 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
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie



3. *Zmiana, która nie zmienia charakteru umowy, nie była możliwa do przewidzenia oraz nie przekracza 50% wartości zamówienia*

Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:



4. *Nowy wykonawca*

Wybranego wykonawcę, z którym zawarłeś umowę, może zastąpić nowy wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, które były zawarte w zapytaniu ofertowych (dopuściłeś możliwość i określiłeś warunki takiej zmiany)
- 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
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców

5. *Wartość wszystkich zmian nie przekracza określonego progu*

Zmiana umowy jest również możliwa jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

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

- albo, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień w przypadku zamówień na roboty budowlane

Wymienne stosowanie procedur

Jeżeli oszacowałeś wartość zamówienia z należytą starannością, to z wyborem procedury nie powinieneś mieć problemu. Ewentualne wątpliwości mogą pojawić się, gdy wartość Twojego zamówienia plasuje się na granicy poszczególnych procedur.

Wytyczne rozstrzygają tylko jedną sytuację. Zastosowanie Pzp w odniesieniu do wydatków poniżej progu stosowania ustawy, tj. tych, dla których właściwe byłoby zastosowanie zasady konkurencyjności. Jeśli beneficjent będący zamawiającym w rozumieniu Pzp zastosuje Pzp, to zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną. Wynika to z tego, że po pierwsze obie te procedury służą wyłonieniu wykonawcy w sposób konkurencyjny, a po drugie procedury wynikające z Pzp są co do zasady bardziej rygorystyczne i skomplikowane niż zasada konkurencyjności.

Czy można stosować zasadę konkurencyjności poniżej obowiązujących progów?

Wytyczne kwalifikowalności nie przewidują możliwości zastąpienia procedury rozeznania rynku zasadą konkurencyjności. Możesz zastosować zasadę konkurencyjności, jednak musisz brać pod uwagę to, że procedura ta jest bardziej wymagająca niż procedura rozeznania rynku, i wiąże się z większym ryzykiem popełnienia błędu. Ze względów ostrożnościowych wydaje się być wskazane stosowanie zastosowanie zasady konkurencyjności gdy, z przeprowadzonego szacowania wynika, że wartość zamówienia niebezpiecznie zbliża się do progu 50 tys. zł netto. Nie jest to jednak wymagane jeśli oszacowałeś wartość zamówienia z należytą starannością. Nie jest wskazane by stosować zasadę konkurencyjności z założenia dla wszystkich zamówień w projekcie, tym samym niepotrzebnie usztywniając i komplikując wykorzystywane procedury.

Gdy zastosujesz procedurę bardziej rygorystyczną niż wynikałoby to z Twojego szacowania, i popełnisz błędy musisz się liczyć z koniecznością potencjalnego korygowania wydatków. O tym, czy w danym przypadku doszło do nieprawidłowości mającej skutki finansowe, będzie decydowała właściwa instytucja.

Rozdział 3 Wyłączenia stosowania procedur przy zawieraniu umów

Okoliczności, w których procedury określone Wytycznymi nie mają zastosowania, szczególnie te które wynikają z analogicznych wyłączeń wskazywanych w Pzp należy interpretować ściśle. Tym samym, niemożliwa jest interpretacja rozszerzająca polegająca na przypisaniu wyłączeniu szerszego zakresu niż to wynika z jego brzmienia. Zawsze, gdy masz wątpliwości czy Twoje zamówienie podlega wyłączeniu, mając na uwadze, że błędne zastosowanie może się wiązać z korygowaniem nawet 100 % wydatków związanych z zamówieniem, zastosuj wskazane w Rozdziale 2 procedury.

Jeżeli masz status organu administracji publicznej, realizację zadań publicznych możesz powierzać innemu podmiotowi na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) w trybie określonym w tej ustawie. W takim przypadku zasady zawierania umów z wytycznych nie będą miały zastosowania.

Projekty hybrydowe i koncesje

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że nie obowiązują Cię procedury udzielania zamówień wynikające z *Wytycznych*, jeśli zostałeś wybrany w trybie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno–prywatnym lub w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno–prywatnego (projekt hybrydowy).

Horyzont 2020

Procedury te nie obejmują również zamówień udzielonych lub postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów, które otrzymały Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020).

Metody uproszczone.

Zasada konkurencyjności nie ma zastosowania w ramach projektów, które rozliczane są uproszczonymi metodami rozliczania wydatków, tj. ryczałtowych kosztów pośrednich, stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych. Tu należy wspomnieć, że uproszczonych metod rozliczania wydatków nie można stosować, w przypadku gdy realizacja projektu jest zlecana w całości wykonawcy, zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych.

Jeśli projekt tylko w części realizowany jest za pomocą metod uproszczonych, zasada konkurencyjności nie ma zastosowania tylko do tej części, natomiast do pozostałej części rozliczanej na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków zasada konkurencyjności ma zastosowanie.

Jeżeli realizujesz projekt rozliczany w całości metodami uproszczonymi możesz dowolnie wybierać dostawców poszczególnych towarów i usług, nawet tych o dużej wartości. Możesz również stosować procedury obowiązujące Cię w ramach Twojej własnej działalności komercyjnej, o ile je masz. Nie musisz jednak tworzyć takich procedur specjalnie na potrzeby realizacji projektu. Decyzja należy do Ciebie.

Pamiętaj! Nawet jeśli rozliczasz projekt metodą uproszczoną, musisz przestrzegać powszechnie obowiązującego prawa. Sposób ponoszenia wydatków księgowych przez beneficjenta nie podlega weryfikacji w związku z realizacją projektu przez instytucje zaangażowane we wdrażanie. Może jednak podlegać kontroli przez inne uprawnione do tego podmioty w związku z obowiązującym prawem, np. prawem zamówień publicznych przez Urząd Zamówień Publicznych czy prawem pracy przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
1. Zamówienia związane ze zobowiązaniami międzynarodowymi	Wyłączenie obejmuje zamówienia lub konkursy, których jesteś zobowiązany udzielić lub które masz obowiązek przeprowadzić na podstawie: ✓ procedury organizacji międzynarodowej ✓ procedury wynikającej z porozumienia tworzącego zobowiązanie prawnomiędzynarodowe ✓ zamówienia lub konkursu w całości finansowanego przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli zastosujesz do nich procedurę organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej ✓ zamówienia lub konkursu w ponad 50% finansowanego przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli uzgodniono z nimi zastosowanie do tych zamówień lub konkursów innej procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej.
2. Zamówienia Narodowego Banku Polskiego	Wyłączenie obowiązku stosowania procedur odnosi się jedynie do zamówień udzielanych przez Narodowy Bank Polski w celu realizacji uprawnień konstytucyjnych związanych z emisją pieniądza oraz realizacją polityki pieniężnej**.** Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym zakresem tego wyłączenia sięgnij do Pzp. Wyłączenie dotyczy okoliczności, w których NBP byłby zamawiającym.
3. Zamówienia Banku Gospodarstwa Krajowego	Procedury wymienione w *Wytycznych* nie mają zastosowania do szeregu zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wymienionych w art. 4 pkt 2a Pzp. Jeśli nie jesteś tym zamawiającym, ten podpunkt nie będzie Cię interesował. Jeśli reprezentujesz BGK, wyłączenia te są Ci zapewne doskonale znane.
4. Usługi arbitrażowe i pojednawcze	Procedur wskazanych w *Wytycznych* nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze. Usługi arbitrażowe i pojednawcze są zwykle świadczone przez podmioty lub osoby prywatne wyznaczone lub wybrane w sposób, który nie może być regulowany za pomocą zasad dotyczących udzielania zamówień.
5. Usługi Narodowego Banku Polskiego	Wyłączeniu podlegają także usługi Narodowego Banku Polskiego. Wyłączenie ma zastosowanie w sytuacji, w których NBP byłby wykonawcą.

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
6. Usługi badawcze i rozwojowe	Zasada konkurencyjności ma zastosowanie jedynie do zamówień na usługi badawcze i rozwojowe objęte kodami CPV od 73000000–2 do 73120000–9, 73300000–5, 73420000–2 i 73430000–5, pod warunkiem że spełnione są oba poniższe warunki: ✓ korzyści z tych usług przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej na potrzeby jej własnej działalności ✓ całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający. Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 3 i 4 ustawy z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r., poz. 87.). Badania naukowe to: a) badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, b) badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. Z kolei prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
	produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony, b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Motyw 35 dyrektywy 2014/24/UE, na którym opiera się to wyłączenie wskazuje, że: „należy popierać współfinansowanie programów badawczo–rozwojowych przez przemysł. Należy w związku z tym wyraźnie stwierdzić, że niniejsza dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach braku takiego współfinansowania i gdy wynik działań badawczo–rozwojowych przeznaczony jest dla danej instytucji zamawiającej. Nie powinno to jednak oznaczać, że usługodawca nie może po wykonaniu usług opublikować sprawozdania na ich temat, o ile instytucja zamawiająca zachowa wyłączne prawo do wykorzystania wyniku działań badawczo–rozwojowych w swojej własnej działalności. Niemniej jednak fikcyjne udostępnienie wyników działań badawczo–rozwojowych lub symboliczny udział w wynagrodzeniu usługodawcy nie powinny uniemożliwiać zastosowania niniejszej dyrektywy". **Uwaga! Jeśli otrzymujesz środki publiczne (np. z UE) na realizację projektu i wydajesz je w związku z udzieleniem zamówienia, to należy przyjąć, że zamówienie jest opłacane przez Ciebie, a nie przez podmiot trzeci.**

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
7. Usługi prawne	Wyłączenie dotyczy następujących usług prawnych: 1) zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z 5.07.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1874), w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi; 2) doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w pkt 1 powyżej, lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań; 3) notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów; 4) świadczonych przez pełnomocników lub innych usług prawnych, których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub wyznaczani z mocy prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich trybunałów lub sądów; 5) związanych z wykonywaniem władzy publicznej.
8. Audycje i materiały do audycji	Wyłączenie stosowania przepisów obejmuje nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcję lub koprodukcję, jeżeli są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych **udzielanych przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych.** Z wyłączenia tego możesz skorzystać, o ile jesteś dostawcą audiowizualnych lub radiowych usług medialnych. Pojęcie to zostało zdefiniowane w ustawie z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r., poz. 639 ze zm.). W ustawie tej znajdziesz również definicję audycji.
9. Zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych	Wyłączenie dotyczy zamówień polegających na zakupie czasu antenowego lub zakupie audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych. W świetle art. 1 ust. 1 lit. a(i) dyrektywy medialnej audiowizualna usługa medialna oznacza usługę w rozumieniu art. 56 i 57 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, za którą odpowiedzialność redakcyjną ponosi dostawca usług medialnych i której podstawowym celem jest dostarczenie ogółowi odbiorców – poprzez sieci łączności

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
	elektronicznej w rozumieniu art. 2 lit. a dyrektywy 2002/21/WE – audycji w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych. Taka audiowizualna usługa medialna jest przekazem telewizyjnym w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. e dyrektywy medialnej albo audiowizualną usługą medialną na żądanie w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. g dyrektywy medialnej. Zgodnie natomiast z treścią art. 1 ust. 1 lit. d dyrektywy medialnej dostawca usług medialnych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która ponosi odpowiedzialność redakcyjną za wybór audiowizualnej treści audiowizualnej usługi medialnej i decyduje o sposobie zestawienia jej treści.

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
10. Nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości	Procedur nie musisz stosować, jeśli nabywasz własność lub inne prawa do istniejących budynków lub nieruchomości. Ale jeśli jesteś podmiotem, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, możesz skorzystać z tego wyłączenia jedynie w przypadku, gdy stroną umowy nie jest tzw. podmiot powiązany (o podmiotach powiązanych i możliwościach zawierania z nimi umów szczegółowo w części mówiącej o konflikcie interesów). Celem omawianego wyłączenia jest objęcie zamówień, gdy niemożliwa jest konkurencja przy poszukiwaniu podmiotu, któremu zostanie udzielone takie zamówienie. Brak konkurencji jest zaś oczywistym wynikiem faktu, że konkretny grunt, budynek czy lokal, który ma zostać zakupiony, wydzierżawiony lub wynajęty ma konkretnego właściciela lub właścicieli. Wyłączenia nie można zastosować w przypadku, gdy wynajem sali będzie stanowił np. usługę hotelarską (Kod CPV: 55120000–7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji), czy też zamówienia na kompleksową usługę szkoleniową (szkolenie+sala+catering), gdy na rynku istnieje wiele firm dysponujących tego rodzaju ofertą.
11. Usługi finansowe	Procedur nie stosuje się do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.) oraz operacji przeprowadzanych z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności. Wyłączenie odnosi się tylko do usług finansowych związanych z instrumentami finansowymi. Ich definicję zawiera art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawowymi instrumentami finansowymi są papiery wartościowe, natomiast nie ma wśród nich kredytów i pożyczek.
12. Pożyczki lub kredyty	Wyłączeniem zostały objęte pożyczki lub kredyty bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.
13. Usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom	Kolejnym wyłączeniem zostały objęte usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom, świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym, które dotyczą: ✓ usług straży pożarnej oraz ratowniczej (CPV 75250000–3) ✓ usług straży pożarnej (75251000–0)

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
	✓ usług służb pożarniczych (75251100–1) ✓ usług ochrony przeciwpożarowej (75251110–4) ✓ usług ochrony przeciwpożarowej lasów (75251120–7) ✓ służb ratowniczych (75252000–7) ✓ usług obrony cywilnej (75222000–8) ✓ usług w zakresie bezpieczeństwa jądrowego (98113100–9) ✓ usług ambulatoryjnych (85143000–3) z wyjątkiem usług transportu sanitarnego pacjentów.

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
14. Dostawa uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji	Wyłączeniem zostały również objęte dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych określa ustawa z 12.06.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1233 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 4 tej ustawy przez emisję rozumie się gazy cieplarniane wprowadzane do powietrza w wyniku działań człowieka związanych z eksploatacją instalacji lub z wykonywaną operacją lotniczą, natomiast przez gazy cieplarniane rozumie się: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs), sześciofluorek siarki (SF6) oraz inne gazowe składniki atmosfery zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, które pochłaniają i remitują promieniowanie podczerwone.
15. Usługi Banku Gospodarstwa Krajowego	Usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego.
16. Umowy o pracę	Procedury wskazane w *Wytycznych* nie będą miały nigdy zastosowania do zatrudniania przez Ciebie pracowników na umowę o pracę. Wyłączenie to dotyczy więc wszystkich umów o pracę uregulowanych w art. 22 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). **Zakresem tym nie są objęte umowy cywilnoprawne, tj. umowa zlecenia czy umowa o dzieło.**
17. Zamówienia zawierające informacje niejawne	Procedurom nie podlegają również zamówienia lub konkursy: 1) którym nadano klauzule zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych – ustawą z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.). Ustawa o ochronie informacji niejawnych w art. 5 wprowadza następujące rodzaje klauzul: a) ściśle tajne – mającą zastosowanie, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej (np. zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej, zagrozi bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu, zagrozi sojuszom lub pozycji międzynarodowej, osłabi gotowość obronną), b) tajne – nadawaną, jeżeli nieuprawnione ujawnienie informacji

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
	spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej (np. uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego, pogorszy stosunki z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, zakłóci przygotowania obronne państwa lub funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP), c) poufne – nadawaną, jeżeli nieuprawnione ujawnienie informacji spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej (np. utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej, utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych RP, zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli), d) zastrzeżone – nadawaną, jeżeli nie nadano wyższej klauzuli tajności, a nieuprawnione ujawnienie informacji może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej; 2) jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa; 3) jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego; 4) którym muszą towarzyszyć na podstawie odrębnych przepisów szczególne środki bezpieczeństwa.

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
18. Produkcja lub handel bronią, amunicją lub materiałami wojennymi	Przedmiotem wyłączenia są zamówienia dotyczące produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi (art. 346 TFUE), jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania Pzp nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.
19. Zamówienia dotyczące wytwarzania i dystrybucji	Procedur nie stosujesz do zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji dokumentów publicznych i ich personalizacji, druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, znaków akcyzy.
20. Zamówienia na usługi udzielane innemu zamawiającemu	Wyłączenie dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez podmioty posiadające status zamawiającego w rozumieniu art. 3 ust. 1–3a Pzp. Do tej grupy zaliczają się więc: jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty (instytucje) prawa publicznego, które jednocześnie mają przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej wyłączne prawo świadczenia tych usług.
21. Dotacje ze środków publicznych	Wyłączeniu podlega przyznawanie dotacji ze środków publicznych na podstawie ustaw. Dotacja może być przyznana m.in. na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 126 u.f.p. dotacją jest podlegający szczególnym zasadom rozliczania środek z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczony na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Można rozróżnić dotacje celowe, przedmiotowe i podmiotowe. Niezależnie od rodzaju dotacji i sposobu jej przyznawania udzielenie dotacji ustawowej poprzedzone jest zwykle procedurą weryfikującą lub konkursową.
22. Zamówienia dotyczące publicznych sieci telekomunikacyjnych	Procedur nie stosujesz do zamówień i konkursów udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Pzp, których głównym celem jest: 1) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej, 2) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, 3) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej. Ustawa z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r.,

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
	poz. 1489 ze zm.) definiuje podstawowe pojęcia istotne dla zrozumienia tego wyłączenia. Zgodnie z art. 2 pkt 35 tej ustawy przez sieć telekomunikacyjną należy rozumieć: systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju. W pkt 29 tego artykułu określono, że publiczna sieć telekomunikacyjna to sieć wykorzystywana głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Punkt 31 reguluje natomiast publicznie dostępną usługę telekomunikacyjną jako usługę telekomunikacyjną dostępną dla ogółu użytkowników.

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
23. Centralny zamawiający	Nie musisz stosować procedur do zamówień, których przedmiotem jest nabywanie świadczeń (dostaw, usług lub robót budowlanych) od centralnego zamawiającego bądź wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego. To kolejne wyłączenie dotyczące wyłącznie zamawiających w rozumieniu Pzp.
24. Koncesje	Procedur nie stosujesz również do umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920); regulacja ta zastąpiła ustawę z 9.01.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.).
25. Usługi przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych	Procedur nie stosujesz do zamówień udzielanych i konkursów, jeśli jesteś podmiotem wykonującym działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 7 Pzp. , w celu świadczenia usług: 1) o wartości dodanej związanych z systemami teleinformatycznymi w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) wyłącznie za pomocą takich systemów, w tym bezpiecznego przesyłania kodowanych dokumentów za pomocą systemów teleinformatycznych, usług zarządzania adresami i przesyłania poleconej poczty elektronicznej; 2) finansowych, objętych kodami CPV od 66100000–1 (usługi bankowe i inwestycyjne) do 66720000–3 (usługi reasekuracji od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych), określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, w szczególności przekazów pocztowych i pocztowych przelewów na konto; 3) filatelistycznych (kolekcjonowanie znaczków pocztowych) lub logistycznych.
26. Zamówienia udzielane instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej	Procedur nie stosujesz do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 1) ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej; 2) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami instytucji;

Wyłączenia na podstawie art. 4 Pzp	Opis
	3) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 u.f.p.

Wyłączenia na podstawie art. 4 d Pzp **Wyłączenia stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp**	**Opis**
1. Zamówienia na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych	To drugie wyłączenie związane z pracami badawczymi lub rozwojowymi. Przedmiotem wyłączenia są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. By skorzystać z tego wyłączenia musisz zweryfikować, czy realizujesz badanie naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki. Pojęcia te zostały przybliżone już wcześniej przy omówieniu pierwszego tego typu wyłączenia (patrz: Wyłączenia z art. 4 Pzp, pkt 6 Tabeli).
2. Zamówienia na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów działalności kulturalnej i archiwalnej	Procedur nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem muzealiów lub materiałów bibliotecznych przez biblioteki, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Wyłączenie to dotyczy obszaru, w którym z zasady występuje brak konkurencyjności, zwykle chodzi o zakup konkretnego dzieła sztuki lub zaangażowania konkretnego artysty.
3. Zamówienia, których przedmiotem działalności jest produkcja i koprodukcja audycji	To powtórzenie wyłączenia wskazywanego wcześniej w ramach wyłączenia z art. 4 Pzp, z tą różnicą, że mogą korzystać z niego wszystkie podmioty, nie tylko dostawcy audiowizualnych lub

i materiałów do audycji lub ich opracowanie, jeżeli zamówienia te są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych	radiowych usług medialnych, których przedmiotem działalności jest produkcja i koprodukcja audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, jeżeli zamówienia te są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych (np. przekaz telewizyjny) lub radiowych usług medialnych (np. audycja radiowa).
4. Zamówienia z zakresu działalności oświatowej	Wyłączenie zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związanej z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, ma miejsce, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Przez podręcznik należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; materiałem edukacyjnym jest materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Z kolei pod pojęciem materiału ćwiczeniowego należy rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
5. Zamówienia na usługi lub roboty budowlane realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne	Wyłączenie dotyczy zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w rozdziałach 4 i 5 ustawy o rewitalizacji, jeżeli zamówienia te udzielane są przez gminę lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, a przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy lub w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, stanowią kolejne wyłączenie spod obowiązku stosowania Pzp, a tym samym nie podlegają procedurom wynikającym z *Wytycznych*.
6. Zamówienia z zakresu leśnictwa	Zamówienia, których przedmiotem są: ✓ usługi leśnictwa (77200000–2) ✓ usługi pozyskiwania drewna (77210000–5) ✓ usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna (77211000–2) ✓ usługi cięcia drewna (77211100–3) ✓ transport dłużyc na terenie lasów (77211200–4) ✓ usługi selekcji drzew (77211300–5) ✓ usługi wycinania drzew (77211400–6) ✓ usługi pielęgnacji drzew (77211500–7) ✓ sadzenie drzew (77211600–8) ✓ usługi impregnacji drewna (77220000–8)

	✓ usługi doraźne dotyczące leśnictwa (77230000–1) ✓ usługi gospodarki leśnej (77231000–8) ✓ usługi zwalczania szkodników leśnych (77231200–0) ✓ usługi zalesiania (77231600–4) ✓ usługi rozszerzania lasów (77231700–5)
7. Zamówienia udzielane w ramach realizacji współpracy rozwojowej przez jednostki wojskowe	Procedur nie stosujesz do zamówień udzielanych w ramach współpracy rozwojowej przez jednostki wojskowe, o których mowa w ustawie z 17.12.1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1510). Przedmiotem tej ustawy są regulacje dotyczące użycia lub pobytu związków operacyjnych i taktycznych oraz oddziałów i pododdziałów (zwanych dalej jednostkami wojskowymi) poza granicami państwa. Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa oznacza obecność jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej lub akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom. Pobyt Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa oznacza natomiast obecność jednostek wojskowych poza granicami państwa w celu udziału w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych.
8. Zamówienia udzielane przywięziennym zakładom pracy	Procedur nie stosuje się do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane.

9. Zamówienia udzielane przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną	Procedury wynikające z *Wytycznych* nie mają również zastosowania w odniesieniu do zamówień udzielanych przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, o którym mowa w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, który jest podmiotem, wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp. Specjalną strefą ekonomiczną jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie której może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych. Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju. W świetle art. 6 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządzającym może być wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa albo samorząd województwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Podmioty te udzielają zamówień poniżej progów „unijnych" zgodnie z art. 8a ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych określającym warunki udzielania zamówienia przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną a powyżej

Inne wyłączenia	OPIS
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 w istotny sposób 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.*** Oczywiście dopuszczalne są niewielkie zmiany czy to w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, czy warunków przyszłej umowy, jednakże nie mogą to być zmiany istotne, które mogłyby wpływać na krąg potencjalnie zainteresowanych postępowaniem wykonawców. Jednak stawiane przez Ciebie warunki udziału w postępowaniu, powinny być identyczne jak te stawiane we wcześniejszym postępowaniu. 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 w sposób istotny zmienione. Przykładowo, rezygnacja z wymogu wykazania określonego doświadczenia oraz znaczne wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia stanowią istotną zmianę pierwotnych warunków zamówienia.

2. Zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę	Zamówienie może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów: ✓ **brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,** ✓ **przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej.** Wyłączenie może być zastosowane, o ile **nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze,** a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia. Przyczyny techniczne muszą mieć zasadniczy charakter, tak abyś mógł wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych niemożliwe, a nie tylko utrudnione i że ta niemożność ma charakter nieprzezwyciężalny. Nie jest wystarczające, że dany wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie najlepiej bądź w najszerszym zakresie. Musi on być jedynym wykonawcą, który ze względu np. na specyficzne cechy techniczne zamówienia jest zdolny do jego realizacji. Przyczyny te, uniemożliwiające powierzenie realizacji zamówienia innemu wykonawcy, muszą mieć charakter obiektywny. Konieczne jest obiektywne ustalenie przez zamawiającego, czy w danej sytuacji w odniesieniu do danego konkretnego zamówienia istnieją inni potencjalni wykonawcy, którzy mogliby zrealizować zamówienie. Wystarczy, że na rynku działają co najmniej dwa podmioty mogące wykonać zamówienie, aby możliwość zastosowania przedmiotowego trybu z przyczyn technicznych była wyłączona. Przyczyny techniczne nie tylko muszą dotyczyć aspektów technicznych danych usług, robót budowlanych lub towarów, które mają być przedmiotem zamówienia, ale również mieć taki charakter, aby w sposób obiektywny wskazywały na tylko jeden podmiot jako na potencjalnego wykonawcę zamówienia. Sama złożoność przedmiotu zamówienia od strony technicznej nie wystarcza do wykazania istnienia przesłanki. Przekonanie co do tego, że proponowany wykonawca jest jedynym, który ze względu na szczególne zaufanie, doświadczenie i możliwości organizacyjne jest w stanie wykonać zamówienie, nie stanowi dostatecznej podstawy do przyjęcia, iż jest to jedyny wykonawca. ***Pamiętaj! Skorzystanie z wyłączenia nie może opierać się na Twoim zaufaniu do jednego wykonawcy.*** Przykładem wystąpienia przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być sytuacja, w której dany wykonawca dysponuje konkretną technologią nie znajdującą się w posiadaniu innych podmiotów lub też wiąże się z koniecznością zachowania tych samych norm, standardów czy parametrów technicznych, jeżeli ich niepowtarzalność i charakter nie pozwalają na jakiekolwiek odstępstwa. Możliwość powołania się na te przepisy będzie wyłączona, jeżeli istnieją zbliżone parametry czy też normy jakości. Warto zwrócić uwagę na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 11.01.2012 r. (II GSK

1411/10, LEX nr 1137862), w którym wskazano, iż względy gospodarcze i organizacyjne nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp. Odnośnie względów finansowych, tj. kosztów i czasochłonności związanych z wykonaniem zamówienia przez innych wykonawców, należy wskazać na treść wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 3.08.2012 r. V Ca 1281/12, zgodnie z którym względy ekonomiczne nie stanowią podstawy do odstąpienia od trybu przetargowego na rzecz innego trybu.

OCHRONA PRAW WYŁĄCZNYCH

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Do zastosowania tego wyłączenia nie wystarczy, by przedmiot zamówienia objęty był ochroną prawa wyłącznego (np. prawem autorskim). Musisz wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest niemożliwe ze względu na przysługującą danemu podmiotowi ochronę praw wyłącznych, natomiast istnienie takich praw wyłącznych skutkuje koniecznością udzielenia zamówienia właśnie temu podmiotowi. Tym samym konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek:

– istnienia praw wyłącznych oraz

– jednego podmiotu zdolnego do realizacji zamówienia

Pomiędzy powyższymi przesłankami musi zachodzić związek przyczynowo – skutkowy.

Nie możesz celowo kreować sytuacji, w której skorzystanie z tej przesłanki jest możliwe. Późniejsze kontrole mogą stwierdzić, że to Twoje celowe działania przyczyniły się do stworzenia sytuacji, w której konieczne było skorzystanie z wyłączenia.

Rozwiązania alternatywne lub zastępcze

Co oznacza konieczność wykazania, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia? Pojęcie „rozsądny" odnosi się do kogoś, kto charakteryzuje się rozsądkiem; postępuje lub myśli rozsądnie; jest rozważny. Rozwiązania zastępcze to inaczej rozwiązania alternatywne lub zamienne. Przykładowo, mogą nimi być rozwiązania spełniające określone przez Ciebie wymagania w inny sposób niż określiłeś. Rozwiązania te zapewniają jednak akceptowalny poziom wykonania Twojego zamówienia, a także gwarantują niepogorszenie wymaganych cech materiału, produktu lub usługi. Alternatywny to dopuszczający jedną z dwóch możliwości, np. oferta alternatywna. Za rozwiązania dostępne ale nierozsądne, należałoby też uznać rozwiązania drogie, niesprawdzone, trudne do użytkowania,

konfliktogenne czy wreszcie kontrowersyjne. W celu uniknięcia ryzyka nieprawidłowego zastosowania przesłanki możliwe jest uprzednie przeprowadzenie procedury rozeznania rynku poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej o planowanym zamówieniu. Zakres upublicznienia powinien być dostosowany do znaczenia danego zamówienia dla potencjalnych wykonawców, w tym wykonawców z innych państw członkowskich. Informacja o zamówieniu mogłaby zawierać, obok opisu przedmiotu zamówienia, zaproszenie do zgłaszania się tych wykonawców, którzy mogą zaoferować rozwiązania alternatywne, ale zaspokajające potrzeby zamawiającego. Brak zgłoszeń mógłby być podstawą do uzasadnienia skorzystania z wyłączenia. Innym sposobem na uniknięcie ryzyka nieprawidłowego zastosowania przesłanki możliwe jest również przedstawienie opinii instytucji eksperckiej lub eksperta branżowego zawierającą analizę potwierdzającą brak istnienia rozsądnego rozwiązania alternatywnego lub rozwiązania zastępczego.

Pamiętaj! Jeśli zamierzasz skorzystać z tego wyłączenia, a nie jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp i wykonawca jest powiązany z Tobą osobowo lub kapitałowo, musisz wystąpić do instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie o zgodę na zawarcie umowy.

3. Działalność twórcza lub artystyczna

4.

Nie musisz stosować procedur, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

„(...) w przypadku prac artystycznych, gdy tożsamość artysty nierozerwalnie determinuje niepowtarzalny charakter i wartość samego dzieła. Wyłączność może również wynikać z innych przyczyn, ale jedynie obiektywne sytuacje wyłączności mogą uzasadnić zastosowanie procedury negocjacyjnej bez publikacji, gdy sytuacja ta nie została stworzona przez samą instytucję zamawiającą z myślą o przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia". Motyw 50 preambuły dyrektywy 2014/24/UE

Komentowana przesłanka dotyczy wszelkich rodzajów dzieł chronionych przepisami prawa autorskiego, ale w szczególności specyficznego, niepowtarzalnego dzieła, które można uzyskać od jednego tylko wykonawcy. Istotne dla zrozumienia tego wyłączenia są przepisy *Ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Do zamówień z zakresu działalności twórczej należy zaliczyć zamówienia mające za przedmiot utwór w rozumieniu przytaczanej ustawy. W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Punkt 6 tego przepisu wskazuje na przykładowe utwory: architektoniczne, architektoniczno–urbanistyczne i urbanistyczne (art. 1 ust. 2 pkt 6). Zgodnie z art. 1 ust. 1 *Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* utwór powinien wykazywać łącznie następujące cechy:

– stanowić rezultat pracy człowieka,

– stanowić przejaw działalności twórczej,

– mieć indywidualny charakter.

Przesłankę twórczości uznaje się za spełnioną, kiedy stworzone dzieło jest nowe z punktu widzenia twórcy . Cecha tak rozumianej nowości określana jest także jako „oryginalność”. W przypadku twórczego działania można wykorzystać elementy powszechnie znane lub ogólnie dostępne, jednak pod warunkiem że ich »wybór, segregacja, sposób przedstawienia ma znamiona „oryginalności”. (...) Utworem może być nawet kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, segregacja, sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności (Por.: 1.wyrok SN z 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, OSP 2011, z. 5, poz. 59; 2. J. Barta, R. Markiewicz (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 22;3. wyrok SN z 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, OSNC 2006, nr 11, poz. 286; 4. wyrok Sądu Najwyższego z 25.01.2006 r., I CK 281/05)

Pamiętaj! Jeśli zamierzasz skorzystać z tego wyłączenia, a nie jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp i wykonawca jest powiązany z Tobą osobowo lub kapitałowo, musisz wystąpić do instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie o zgodę na zawarcie umowy.

5. Pilna potrzeba	Wyłączenie dotyczy sytuacji, w której ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów wymaganych przez zasadę konkurencyjności. Z tego wyłączenia możesz skorzystać w zasadzie tylko w sytuacji konieczności zapobieżenia negatywnym skutkom nieprzewidzianego zdarzenia. Musi wystąpić pilna potrzeba udzielenia zamówienia, przez którą należy rozumieć konieczność ochrony jakiegoś interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a który to interes może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia. Jako przykład można wskazać konieczność ochrony zdrowia i życia, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie szkodzie w majątku i ochronę środowiska. Okoliczności te nie mogą wynikać z Twojej winy – nie mogłeś ich przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. To musi być sytuacja obiektywnie nieprzewidywalna, ma to być zdarzenie, które w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne do przewidzenia. Nie może być spowodowana opieszałością w udzieleniu zamówienia. Przewidywalne będą więc tylko te okoliczności, które mieszczą się w granicach zwykłego ryzyka związanego z Twoją działalnością i na których wystąpienie powinieneś być przygotowany. ***Uwaga! Ewentualne przedłużenie procedury wyboru wykonawcy w związku ze skomplikowanym przedmiotem zamówienia czy pracochłonnym etapem związanym z oceną ofert są okolicznością, którą przeważnie można przewidzieć.*** Niezbędnym warunkiem jest konieczność wykazania, że brak jest obiektywnej możliwości zachowania terminów przewidzianych dla przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności. ***Pamiętaj! Jeśli zamierzasz skorzystać z tego wyłączenia, a nie jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp i wykonawca jest powiązany z Tobą osobowo lub kapitałowo, musisz wystąpić do instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie o zgodę na zawarcie umowy.***
6. Wyjątkowa sytuacja	Wyłączenie ma zastosowanie do zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów wymaganych przez zasadę konkurencyjności. Możesz skorzystać z wyłączenia, gdy zaistnieją łącznie następujące okoliczności:

1) **wyjątkowa sytuacja;**

2) **przyczyny powstania tej sytuacji nie leżą po stronie zamawiającego;**

3) **sytuacji tej zamawiający nie mógł przewidzieć;**

4) **wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;**

5) **nie można zachować terminów określonych dla zasady konkurencyjności.**

Pomiędzy wszystkimi wymienionymi powyżej przesłankami powinien zachodzić związek przyczynowo–skutkowy oraz związek czasowy. Pamiętaj, że sytuacja o charakterze wyjątkowym to sytuacja, której zaistnienie jest na tyle mało prawdopodobne, że dochowując należytej staranności, nie mogłeś jej przewidzieć, np. wszelkiego rodzaju katastrofy, powodzie, awarie, klęski, sezonowe pożary, niespodziewane wypadki bądź też zagrożenie ich wystąpienia wymagające podjęcia natychmiastowych działań. Konieczność wykonania, szybka reakcja i krótki okres trwania zamówienia, mający na celu jedynie usunięcie absolutnie niezbędnych skutków zdarzenia niemożliwego do przewidzenia jest tym, co uprawnia Cię do skorzystania z tego wyłączenia.

Uwaga! Konieczność wydatkowania środków z dofinansowania lub złożenie wniosku o takie dofinansowanie nie uprawnia Cię do zastosowania tego wyłączenia.

Wskazana w przepisie natychmiastowość wykonania zamówienia musi wynikać z konieczności ochrony interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia – stąd konieczność wykazania niemożliwości dochowania terminów wynikających z zasady konkurencyjności. Do interesów wymagających ochrony można zaliczyć ochronę zdrowia i życia, bezpieczeństwo, zapobieganie szkodzie w majątku czy ochronę środowiska.

Pamiętaj! Jeśli zamierzasz skorzystać z tego wyłączenia, a nie jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp i wykonawca jest powiązany z Tobą osobowo lub kapitałowo, musisz wystąpić do instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie o zgodę na zawarcie umowy.

7. Dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych	Wyłączenie będzie miało zastosowanie, gdy chcesz zamówić dostawę rzeczy wytwarzanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, z wyłączeniem zamówień obejmujących produkcję masową służącą osiągnięciu rentowności ekonomicznej lub pokryciu kosztów badań i rozwoju. Wskazane pojęcia badawcze, rozwojowe, doświadczalne i naukowe mają swoje źródła w ustawie o zasadach finansowania nauki. Nie mogą być to dostawy służące do prowadzonej przez Ciebie produkcji masowej, która ma na celu osiągnięcie rentowności lub pokrycie kosztów badań i rozwoju. Produkcja masowa jest to system wytwarzania wyrobów oparty na podziale, specjalizacji i ciągłości pracy. Oznacza to, że produkt w trakcie procesu produkcji powinien ciągle znajdować się w ruchu, być ciągle poddawany obróbce lub być transportowany pomiędzy odpowiednimi stanowiskami produkcyjnymi. Z drugiej strony stanowiska pracy powinny przez cały czas poddawać obróbce przedmiot pracy. Po przekazaniu danego egzemplarza dalej, na stanowisko pracy powinien od razu trafiać następny, tak aby zachowana była ciągłość pracy. Aby było to możliwe stanowiska pracy powinny być umiejscowione kolejno obok siebie tak, aby jak najmniej czasu przeznaczać na transport przedmiotów produkcji pomiędzy nimi. Produkcja masowa charakteryzuje się również dużą powtarzalnością procesu wytwarzania. ***Pamiętaj! Jeśli zamierzasz skorzystać z tego wyłączenia, a nie jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp i wykonawca jest powiązany z Tobą osobowo lub kapitałowo, musisz wystąpić do instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie o zgodę na zawarcie umowy.***
8. Dodatkowe dostawy	Wyłączenie dotyczy przypadku, gdy zawierasz z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności umowę na dodatkowe dostawy, której przedmiotem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania takiej umowy na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat.
9. Zamówienia polegające na powtórzeniu usług lub robót budowlanych (tzw. zamówienia uzupełniające)	Wyłączenie to możesz zastosować, gdy chcesz udzielić wykonawcy (wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności) zamówień na usługi lub roboty budowlane, które polegają na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Musi to nastąpić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie takie musi być przewidziane w zapytaniu ofertowym a jego wartość uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia. W opisie zamówienia podstawowego powinieneś wskazać ewentualny

	zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. Jedną z okoliczności uzasadniających skorzystanie z tej przesłanki jest zgodność nowego zamówienia z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przykładem może być realizacja przedsięwzięcia budowlanego wykonywanego etapowo w ramach kolejnych zadań inwestycyjnych, których termin realizacji może być uzależniony od pozyskania środków finansowych. Wyłączenie może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy z opisu zamówienia podstawowego wynika, że robota budowlana jest realizowana w ramach tego projektu, np. kontynuacja budowy infrastruktury liniowej o dalsze odcinki, zlecenie na kolejny okres świadczenia usługi. Wartość takiego zamówienia nie jest ograniczona, ale musi być uwzględniona w wartości podstawowego zamówienia. Udzielenie takiego zamówienia musi nastąpić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, tj. 3 lat od zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego.

10. Likwidacja, egzekucja, upadłość	Warunkiem skorzystania z wyłączenia jest to, by jego przedmiot stanowiły dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym. Nie musisz stosować procedur, jeśli masz możliwość zawrzeć korzystną umowę dostawy ze względu na szczególnie korzystne warunki udzielenia zamówienia w porównaniu z przeciętnymi warunkami rynkowymi.
11. Giełda towarowa	Jeśli dokonujesz zakupu na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie musisz stosować procedur. Dotyczy to sytuacji, gdy zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu *Ustawy z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719 ze zm.)*, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub gdy zamawiający dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 67 ust. 1 pkt 9 w obecnym brzmieniu wszedł w życie 1.10.2016 r. na podstawie art. 46 ustawy z 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej, Dz. U. poz. 831). Obrót na giełdach towarowych jest prawnie uregulowany i znajduje swoje podstawy w przepisach ustawy o giełdach towarowych.
12. Zamówienie placówek zagranicznych	Wyłączenie ma zastosowanie, gdy zamawiającym jest placówka zagraniczna w rozumieniu przepisów *Ustawy z 27.07.2001 r. o służbie zagranicznej* (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 ze zm.), tj. przedstawicielstwo dyplomatyczne, stałe przedstawicielstwo przy organizacji międzynarodowej, urząd konsularny, instytut polski lub inna placówka podległa ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mająca siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wartość musi być mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
13. Potrzeby własne jednostki wojskowej	Wyłączenie dotyczy zamówień udzielanych na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
14. Zamówienia in–house	Jeśli jesteś zamawiającym wymienionym w art. 3 ust. 1 pk. 1–3a i stosujesz art. 67 ust. 1 pkt. 12 –15 uprawniający Cię do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, to nie musisz również stosować procedur wynikających z *Wytycznych*, jeśli wartość Twojego zamówienia nie

	przekracza progu stosowania Pzp. Obowiązują Cię tylko zasady należytego zarządzania finansami, które odnoszą się do wszystkich wydatków. Popularnie uznaje się, iż zamówienie in–house to zamówienie udzielane przez danego zamawiającego podmiotom posiadającym odrębną od zamawiającego osobowość prawną, nad którymi sprawuje on kontrolę właścicielską, z wyłączeniem zastosowania reżimu zamówień publicznych.