Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

WITAMY NA SZKOLENIU ONLINE Z ZAKRESU REALIZACJI PROJEKTÓW EFS

Rozpoczynamy za chwilę – godz. 9.00.

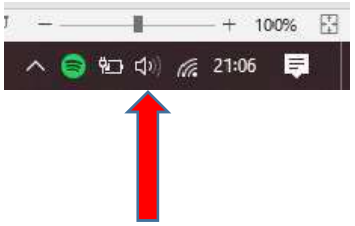
Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | województwo łódzkie | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Dzień dobry.
Czy mnie słychać?

Osobom, które nie słyszą dźwięku proponuję przeładować (odświeżyć pokój) lub włączyć głośniczek przy zegarku windowsowym lub podłączyć słuchawki.



Pamiętaj o kliknięciu
JOIN AUDIO BY COMPUTER na samym końcu logowania

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

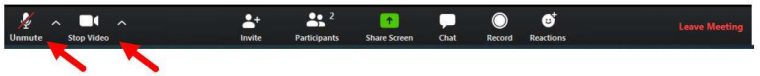
Ikony **mikrofonu i kamery** pozwalają sterować tymi urządzeniami **(włączać/wyłączać).**

Jeśli są **przekreślone**, to oznacza, że urządzenia są **wyłączone** i inni uczestnicy nie mogą Cię usłyszeć i/lub zobaczyć.

Uwaga – po dołączeniu do spotkania mikrofon i kamera mogą być domyślnie wyłączone.

Dla jakości szkolenia zachęcam do interakcji wideo/głos i włączenia kamerek.

Mikrofony włączamy w trakcie dyskusji/pytań odpowiedzi.

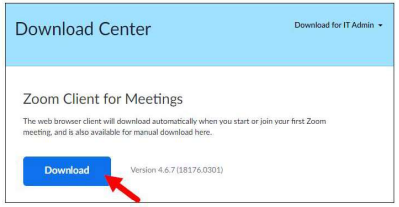


Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Korzystaj z aplikacji ZOOM.

Webinar w przeglądarce może działać niepoprawnie.

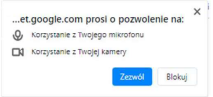
Aby ją zainstalować na komputerze, wejdź na stronę https://zoom.us/download i pobierz plik instalacyjny aplikacji kliknij '**Download**' w części '**Zoom Client for Meetings**'.



Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

W przypadku krótkiej awarii szkolenie będzie wznowione w ZOOM.

W przypadku dłuższej awarii szkolenie będzie wznowione w Google Meet. Otrzymają Państwo nowy link e-mailem.



Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

- **Czat jest niemoderowany**
- **Działamy bez zrzutów ekranu i nagrań video. Wszelkie prawa zastrzeżone.**
- **Jeśli ktoś straci łączność, proszę odświeżyć połączenie/przeglądarkę**
- **Dla jakości spotkania ważne jest nie tylko moje zaangażowanie**

- **W trakcie szkolenia zachęcam do zadawania pytań i kontaktu:**
  -na czacie,
  -ostatnia część szkolenia

ANKIETA ONLINE

CZAS i PRZERWY zgodnie z programem

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

- **9.00- Rozpoczęcie szkolenia, otwarcie szkolenia online, połączenie, kwestie i problemy techniczne, zasady uczestnictwa**
- **9.00-10.30 cz. merytoryczna**
- ***10.30-10.45 przerwa 15-minutowa***
- **10.45-12.15 cz. merytoryczna**
- ***12.15-12.45 przerwa 30-minutowa***
- **12.45-14.15 cz. merytoryczna**
- ***14.15-15.00*** **indywidualne pytania uczestników, konsultacje telefoniczne**

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to inaczej sztuka prowadzenia niepowtarzalnych przedsięwzięć.

Zarządzanie projektem - wykorzystanie dostępnych technik aby

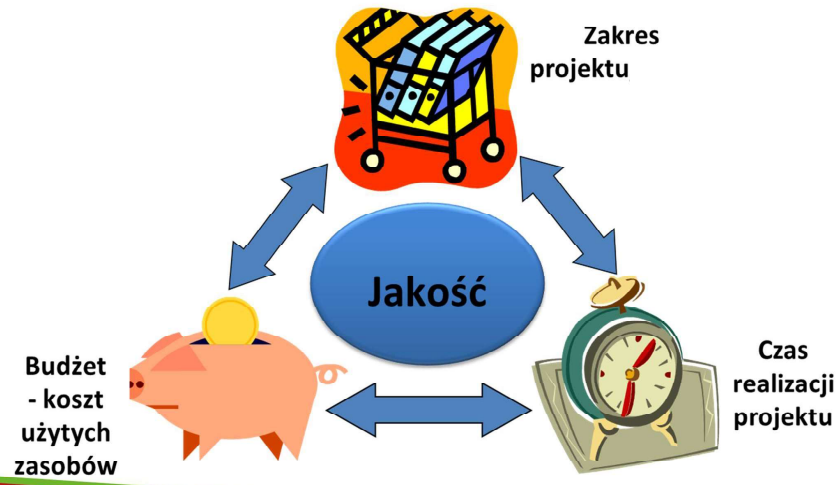
- osiągnąć wymagane rezultaty
- doprowadzić projekt do końca w ustalonym terminie i w ramach budżetu
- doprowadzić projekt do końca zgodnie z ustalonymi wymogami

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

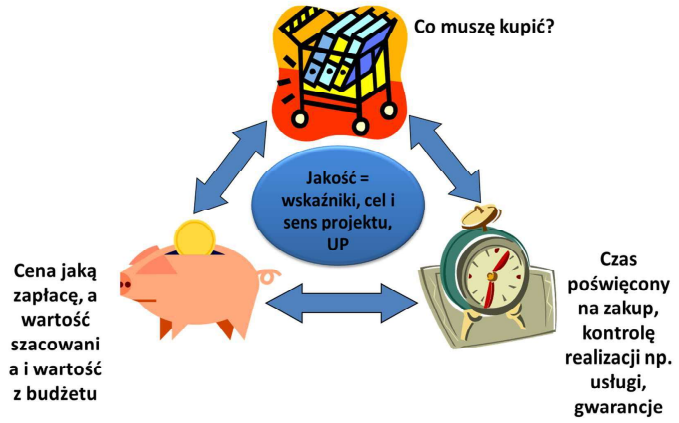
Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Złoty trójkąt w metodologii projektowej



Złoty trójkąt, a zamówienia publiczne i mój projekt



Art. 5. [Środki publiczne. Daniny i inne dochody publiczne. Przychody publiczne. Bezzwrotne środki zagraniczne] ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Środkami publicznymi są:
1) dochody publiczne;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
a) ze sprzedaży papierów wartościowych,
b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
d) z otrzymanych pożyczek i kredytów,
e) z innych operacji finansowych;
5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:
1) **środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego**, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

Art. 44.

1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w:
   1) ustawie budżetowej;
   2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
   3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.
3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

2010-01-07

©Kancelaria Sejmu

   1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
      a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
      b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
   2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
   3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Jakość?

Jakość rozumiana jako:

- wskaźniki?
- cel?
- sens projektu?
- człowiek?
- pieniądze?
- mój region?
- zrobić, zapomnieć?
- trwała zmiana?

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Poznaj i zaplanuj plan działania na podstawie Twojego wniosku o dofinansowanie.

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Najważniejsze obowiązki zw. z realizacją projektu zapisane są w treści Twojej umowy o dofinansowanie.

Analiza przykładowej umowy

www.rpo.wup.lodz.pl

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:

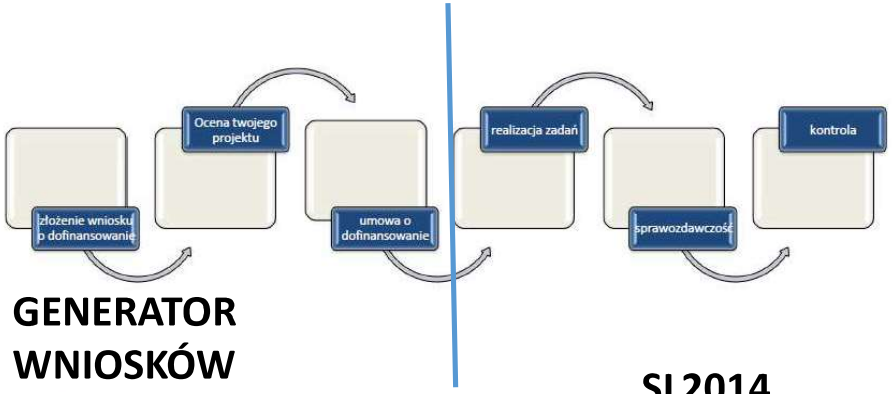
a) został **faktycznie poniesiony** w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, z zachowaniem warunków określonych w podrozdziale 6.1,
b) jest **zgodny z obowiązującymi przepisami** prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie,
c) jest **zgodny z PO i SZOOP**,
d) został **uwzględniony w budżecie** projektu współfinansowanego ze środków EFS, z zastrzeżeniem pkt 10 i 11 podrozdziału 8.3, a w przypadku projektów współfinansowanych ze środków FS i EFRR – w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu,
e) został **poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy** o dofinansowanie projektu,
f) jest **niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu**,
g) został **dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów**,
h) został **należycie udokumentowany**, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w *Wytycznych*, Wytycznych PT, o których mowa w rozdziale 4 pkt 2, lub ze szczegółowymi zasadami określonymi przez IZ PO,
i) został **wykazany we wniosku o płatność zgodnie z *Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej*,**
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 6.4,
k) jest **zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w *Wytycznych*,** Wytycznych PT, o których mowa w rozdziale 4 pkt 2, lub określonymi przez IZ PO w SZOOP, regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

Harmonogram

realizacji

projektu

CYKL ŻYCIA PROJEKTU



GENERATOR WNIOSKÓW

SL2014

Strona główna > Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich > Prawo i dokumenty

Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta

20.01.2020

Dokument

Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta

PDF 7,69 MB

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu je: przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionym beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od 15.01.2020

Wersje archiwalne (15)

Załączniki (3)

Załącznik 1 - Słownik głównych pojęć

PDF 387 KB

Załącznik nr 1 *Słownik głównych pojęć*

Pojęcie	
Osoba pracująca	Osoba w wieku 1 osoba posiadają pracowniczy czy Osoba prowadzą jest również uzna 1) Osoba pracuj przedsiębiorstwo 2) Osoba poświ zrealizowano żad gospodarstwa; a móc dalej pracow 3) Osoba jest w t instalację sprzętu uznawany jest gospodarstwo r

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój

PDF 708 KB

Wersja obowiązująca od 12.03.2018

Wersje archiwalne (2)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/53745/Uszczegolowienie_wersja_3.pdf

http://instrukcja.sl2014.gov.pl/

Interaktywna prezentacja umożliwiająca m.in. Przejście krok po kroku funkcji systemu.

Dlaczego muszę używać systemu SL2014?

wymaganie art. 125 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
Zapewnienie realizacji funkcji instytucji zarządzającej: ustanowienia systemu teleinformatycznego w którym są gromadzone, rejestrowane i przechowywane dane dotyczące każdej operacji w zakresie niezbędnym do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu

wymaganie art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
Zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego za pomocą którego pełna komunikacja pomiędzy beneficjentami a właściwymi instytucjami będzie się odbywać drogą elektroniczną

- E-Cohesion - informatyzacja procesu wymiany dokumentów na linii beneficjent – instytucja udzielająca wsparcia od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie.
- Interoperacyjność – wykorzystanie przez różne instytucje tych samych pojęć i danych.
- Only once encoding – brak konieczności wprowadzania przez beneficjenta tożsamych danych wielokrotnie.
- E-storage – rezygnacja z papieru.
- E-audit trial – ślad audytowy w systemie (kto wprowadził, kto edytował, kto zaakceptował, kto wycofał)

Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności dofinansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
- art. 19 - składanie wniosku o płatność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (inna forma dopuszczalna tylko w przypadku problemów technicznych z systemem)
- Rozdział 16 – system informatyczny

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, określające:
- jednolite reguły wykorzystania systemu
- zakres obowiązków instytucji zaangażowanych we wdrażanie
- procedury związane z wykorzystywaniem systemu
- minimalny zakres danych i formy informacji przekazywane za jego pomocą

Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków oraz Wytyczne programowe IZ RPO

NAJWAŻNIEJSZE!
Obowiązek korzystania z SL2014 zapisany jest w treści Twojej umowy o dofinansowanie projektu.

Portal Funduszy Europejskich

Skorzystaj | O Funduszach | Wiadomości | Punkty Informacyjne | Szukaj w serwisie | Serwisy programów

Strona główna > Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich > Prawo i dokumenty

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

20.12.2017

Dokument

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

PDF 791 KB

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności.

Obowiązuje od 19.12.2017 | Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 28 KB

Wersje archiwalne (1)

Załącznik nr 5. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS

Projekt

Wniosek za okres	
od	do
Wniosek o zaliczkę	Tak/Nie
Wniosek o refundację	Tak/Nie
Wniosek rozliczający zaliczkę	Tak/Nie
Wniosek sprawozdawczy	Tak/Nie
Wniosek o płatność końcową	Tak/Nie
Nazwa Beneficjenta	
Nr umowy/decyzji/aneksu	
Tytuł projektu	
Program operacyjny	<Nazwa>
Oś priorytetowa	<Nazwa>
Działanie	<Nazwa>
Poddziałanie	<Nazwa>
Wydatki ogółem	
Wydatki kwalifikowalne	
Dofinansowanie	
Wnioskowana kwota, w tym:	
Zaliczka	
Refundacja	

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020/

Załącznik nr 3 do umowy: **Harmonogram płatności**[109]

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | województwo łódzkie | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa i adres Beneficjenta
Nazwa i nr Projektu

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne[110]	Dofinansowanie[111]		
				Z[112]	R[113]	O[114]
	Suma kwartał X					
		-				
Razem dla rok XXXX						
Ogółem						

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej[1]

a) Wniosek o nadanie/zmianę[2] dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014[3]

Dane Beneficjenta:	
Kraj	
Nazwa Beneficjenta	
NIP Beneficjenta	
Nr projektu	

Dane osoby uprawnionej:	
Kraj	
PESEL[4]	
Nazwisko	
Imię	
Adres e-mail	

Oświadczenie osoby uprawnionej[5]:

Ja, niżej podpisany/a .... oświadczam, że:
Imię Nazwisko

- Zapoznałem się z Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

.....

Data, Podpis osoby uprawnionej

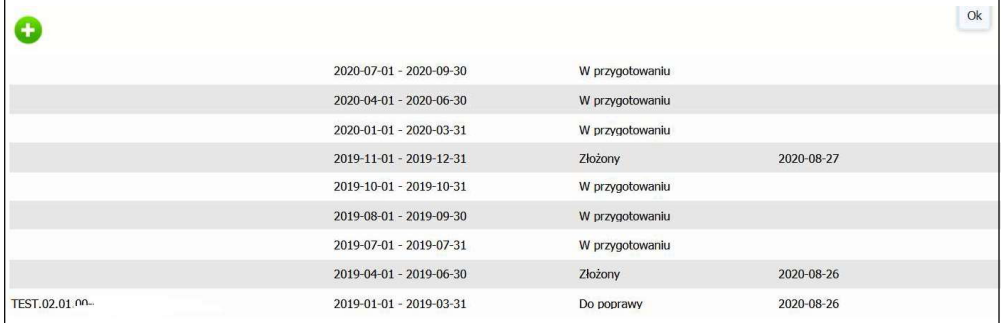
Wnioskowany zakres uprawnień w SL2014:

Aplikacja obsługi wniosków o płatność, w tym:
• Wniosek o płatność
• Korespondencja
• Harmonogram płatności
• Monitorowanie uczestników projektu
• Zamówienia publiczne
• Personel projektu

PODSTAWOWE POJĘCIA

Charakter wniosku o płatność

Wniosek o zaliczkę	• Ubieganie się o zaliczkę na realizację zadań projektu
Wniosek o refundację	• Refundacja poniesionych wydatków
Wniosek rozliczający zaliczkę	• Rozliczenie wcześniej otrzymanej zaliczki
Wniosek sprawozdawczy	• Przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu
Wniosek o płatność końcową	• Ostatni wniosek rozliczający projekt • Beneficjent nie wnioskuje o zaliczkę



Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Ok

Wniosek o płatność

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2018-07-01 do 2020-10-26 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

- ☑ Wniosek o zaliczkę
- ☐ Wniosek o refundację
- ☑ Wniosek rozliczający zaliczkę
- ☐ Wniosek sprawozdawczy
- ☐ Wniosek końcowy

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki | Podsumowanie

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Ok

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki | Podsumowanie

Postęp rzeczowy realizacji projektu | Wskaźniki produktu | Wskaźniki rezultatu | Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu | Planowany przebieg realizacji

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Ok

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki | Podsumowanie

Zestawienie dokumentów | Wydatki rozliczane ryczałtowo | Zwroty/korekty | Źródła finansowania wydatków | Rozliczenie zaliczek | Dochód

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Ok

Zestawienie dokumentów | Wydatki rozliczane ryczałtowo | Zwroty/korekty | Źródła finansowania wydatków | Rozliczenie zaliczek | Dochód

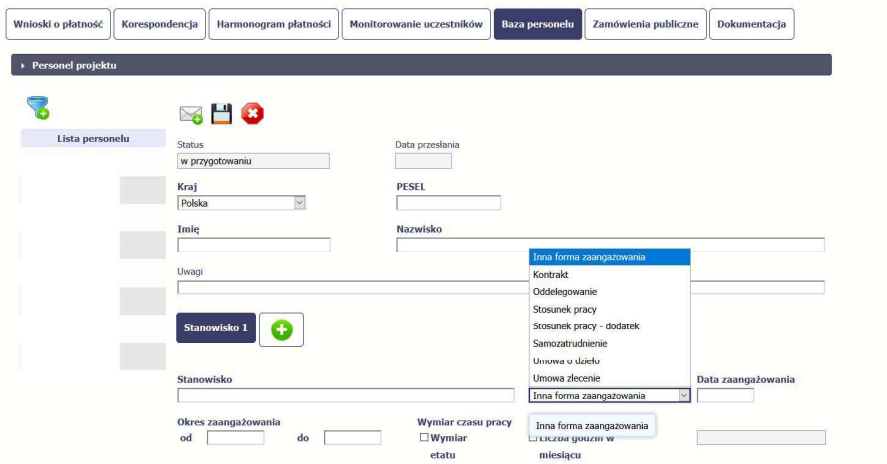
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
Koszty pośrednie							
1	stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie - pozostałe 20%	Stawka ryczałtowa (%) 20,00	492.00	413.86		0.00
			Suma:	492,00	413,86		

Etat/Umowy cywilnoprawne/Baza Personelu - ewidencje

Koszty związane z wynagrodzeniem personelu projektu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w Wytycznych lub w SZOOP.

Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu projektu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu projektu są wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850, z późn. zm.).



DOCHÓD W PROJEKCIE

Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu – zgodnie z art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, dochód, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania projektu, wygenerowany wyłącznie podczas jego wdrażania, wykazany nie później niż w momencie złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Np. sprzedaż złomu

Za dochód **NIE UZNAJE** się:
- wadium wpłacanego przez podmiot ubiegający się o realizację zamówienia na podstawie Pzp, zatrzymanego w przypadku wycofania oferty,
- kar umownych (w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie),
- Zatrzymanych kaucji zwrotnych,
- premii za otwarcie rachunku bankowego,
- gwarancji bankowych
- ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US.

Powyższe płatności nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

UPROSZCZENIA W PROJEKCIE ROZLICZANYM KWOTAMI RYCZAŁTOWYMI

- ☺ nie ma zastosowania **zasada faktycznego poniesienia wydatku,**
- ☺ nie ma obowiązku **gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych na potrzeby projektu** (rozliczana jest kwota ryczałtowa, a nie poszczególne wydatki),
- ☺ nie ma obowiązku prowadzenia **wyodrębnionego rachunku** bankowego projektu,
- ☺ nie ma obowiązku przesyłania w SL2014 zakładki *Baza personelu*,
- ☺ nie ma obowiązku przesyłania w SL2014 zakładki *Zamówienia publiczne*,
- ☺ nie mają zastosowania **procedury dot. zamówień udzielanych** w ramach projektów

RYCZAŁT W PROJEKCIE

Szczegółowe warunki rozliczania kosztów w ramach danego projektu na podstawie uproszczonych metod określa umowa o dofinansowanie.

Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako **wydatki poniesione.**

Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do **przedstawienia dokumentacji**:
a) potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu
b) potwierdzającej rozliczenie kosztów będących podstawą do rozliczenia stawek ryczałtowych

Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki, przy czym:
a) w przypadku stawek jednostkowych – weryfikacja wydatków polega na **sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte; rozliczenie następuje według ustalonej stawki w zależności od faktycznie wykonanej ilości dóbr/usług w ramach danego projektu,**
b) w przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. Rozliczenie, co do zasady, jest uzależnione od zrealizowania danego działania, ale może być również dokonywane w etapach w zależności od specyfiki projektu, np. gdy w ramach projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, które mogłyby być objęte kilkoma kwotami ryczałtowymi,
c) w przypadku stawek ryczałtowych – weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych.

RYCZAŁT W PROJEKCIE

Stawka ryczałtowa koszty pośrednie nie ma tu dowolności wpisujemy sztywno np. 20% z wydatków kwalifikowalnych.

Dofinansowanie wyliczy system SL2014. Nie zmieniamy tej pozycji.

Jeżeli w k. bezp. mamy 2460,00 zł. to w polu WYDATKI KWALIFIKOWALNE sztywno liczymy proporcję 20% Czyli wpisujemy jak poniżej 492,00 zł.

Ta kwota dofinansowania 413,86 zł. ma tak tu pozostać.

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI

1) Właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu do jego realizacji w zakresie określonym i zatwierdzonym we wniosku o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem konieczności zachowania trwałości rezultatów projektu.

2) Na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność kwalifikowalność wydatków w projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności".

3) Założenia merytoryczne projektu, o których mowa w pkt 2, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

4) Zgodnie z regułą proporcjonalności, w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu.

5) Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu.

6) Wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności obejmują wydatki związane z zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego/-ych założenia nie zostały osiągnięte oraz proporcjonalnie koszty pośrednie.

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI

7) Zasadność rozliczenia projektu w oparciu o regułę proporcjonalności oceniana jest przez właściwą instytucję, według stanu na zakończenie realizacji projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność.

8) Właściwa instytucja będąca stroną umowy podejmuje decyzję o:
a) odstąpieniu od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku wystąpienia siły wyższej,
b) obniżeniu wysokości albo odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków niekwalifikowalnych z tytułu reguły proporcjonalności, jeśli beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu.

9) W przypadku projektów partnerskich, sposób egzekwowania przez beneficjenta od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera reguluje porozumienie lub umowa partnerska.

10)Właściwa instytucja będąca stroną umowy może podjąć decyzję o zastosowaniu reguły proporcjonalności w przypadku niespełnienia kryteriów projektu, dla których nie określono wskaźników produktu lub rezultatu bezpośredniego.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 2371

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ[1)]

z dnia 14 grudnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Jakie mają Państwo pierwsze skojarzenie jak słyszą sformułowanie: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA?

Spróbujmy stworzyć autorską, „ludzką" definicję szacowania wartości zamówienia.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Art. 17. [Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenia w zakresie zamówień publicznych]

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych:

1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;

3) określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;

4) określenie kryteriów oceny ofert;

5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia o wykonaniu umowy;

5a) niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania;

5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy;

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Art. 4. [Zakres podmiotowy odpowiedzialności]

1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają, z zastrzeżeniem art. 4a:

1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów;

2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;

3) **pracownicy jednostek sektora finansów publicznych** lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) **osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych**, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami.

Portal Funduszy Europejskich

| Skorzystaj | O Funduszach | Wiadomości | Punkty Informacyjne | Szukaj w serwisie | Serwisy programów

Strona główna > Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich > Prawo i dokumenty

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12) - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

07.01.2021

Dokument Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(5)) - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE
PDF 673 KB

Rozdział 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów

6.5.1 Rozeznanie rynku – od 20 000 do 50 000 netto

6.5.2 Zasada konkurencyjności – powyżej 50 000 netto

Wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności - pkt 6 i 7

Szacowanie wartości

10) **Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).**

Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości):

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa),

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

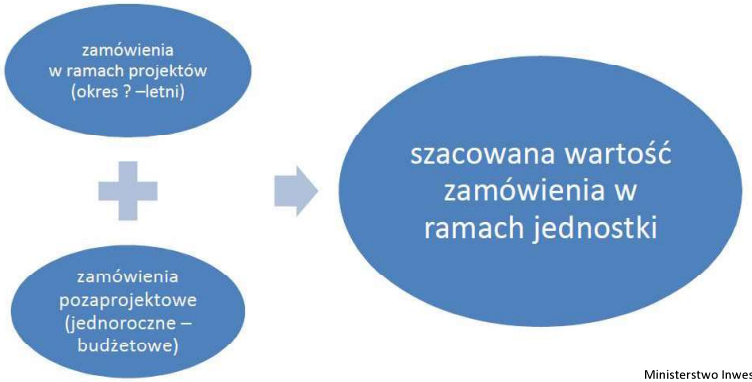
Szacowanie wartości

11) **Podmioty będące zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej kolejności dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy. Po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Pzp nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych – wartości wskazanej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, ustalają wartość realizowanych przez siebie zamówień w odniesieniu do danego projektu.**

WNIOSEK: beneficjenci niebędący zamawiającymi w rozumieniu ustawy PZP mogą szacować wartość zamówienia we wniosku o dofinansowanie bez konieczności sporządzania odrębnych notatek z szacowania; aktualizacja szacowania wartości zamówienia w trakcie realizacji projektu nie jest wymagana.

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Ustalanie wartości zamówienia przez zamawiających w rozumieniu Pzp



Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Zamówienia udzielane w ramach projektów
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Ustalanie wartości zamówienia przez zamawiających nie stosujących PZP

Zamówienia w ramach jednego projektu (okres ? – letni)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Zamówienia udzielane w ramach projektów
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

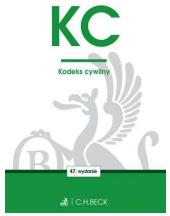
Podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także tworzących funkcjonalną całość)	Tożsamość przedmiotowa zamówienia
Możesz udzielić zamówienia w tym samym czasie tj. masz wiedzę, że bedziesz realizował określone zamówienia	Tożsamość czasowa
Całość zamówienia może zrealizować jeden wykonawca	Tożsamość podmiotowa

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Zamówienia udzielane w ramach projektów
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Do ustalenia należytej staranności należy stosować art. 355 KC, zgodnie z którym **należyta staranność to staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju.**

Zamawiający **samodzielnie dokonuje** ustalenia wartości zamówienia, przy czym może on **posiłkować się danymi pochodzącymi z zewnątrz, np. korzystając z kosztorysów inwestorskich sporządzonych przez osoby trzecie, jednak to zawsze na zamawiającym ciąży odpowiedzialność za dochowanie należytej staranności przy ustalaniu tej wartości (wyr. KIO z 19.6.2012 r., KIO 1167/12, niepubl.).**



Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

Postanowienie KIO z 21.11.2008 r. (KIO/UZP 1237/08)

Wobec braku przepisów, które wskazywałyby sposób weryfikacji danych uzyskanych w wyniku rozeznania rynku, za dopuszczalne przyjąć należy oparcie się przez zamawiających przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w szczególności zarówno na najniższej, najwyższej, średniej wycenie, jak i na wycenie średniej po odrzuceniu wartości skrajnych.

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

CO POWINNA ZAWIERAĆ NOTATKA SŁUŻBOWA DOT. SZACOWANIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA DOT. TZW. ŚLADU AUDYTOWEGO?

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

ĆWICZENIE

DOT. SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

6) Procedur określonych w niniejszym podrozdziale nie stosuje się do:

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

b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6,

c) zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych 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),

d) 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),

e) zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem,

6) Procedur określonych w niniejszym podrozdziale nie stosuje się do:

f) zamówień, których przedmiotem są usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (z wyłączeniem usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego), sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie

– świadczone osobiście przez osoby wskazane lub zaakceptowane przez uczestnika projektu, o których mowa w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020*.
Szczegółowe regulacje w zakresie projektów hybrydowych znajdują się w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

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

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

b) zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów:
I. brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, tzn. istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie,
II. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej, tzn. istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej;

wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia,

c) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,

d) w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,

e) w przypadku 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 (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,

f) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie 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 umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat,

g) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,

h) przedmiotem zamówienia są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,

i) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

j) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej,

k) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

9) Spełnienie przesłanek z pkt 7 i 8 musi być pisemnie uzasadnione.

6.5.1 Rozeznanie rynku

1. Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej.

2. W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.

3. Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto, stosuje się zasadę konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2.

4. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2, zamiast rozeznania rynku. W takiej sytuacji, warunki kwalifikowalności z sekcji 6.5.2 muszą być spełnione.

5. Rozeznania rynku nie przeprowadza się dla najczęściej finansowanych towarów i usług, dla których IZ PO określiła wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, o których mowa w pkt 4 podrozdziału 6.2.

6. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

6.5.2 Zasada konkurencyjności

W celu uniknięcia konfliktu interesów:

a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 7 lit. f lub g oraz przypadków wskazanych poniżej:

I.w przypadku celu tematycznego 1 (zgodnie z art. 9 rozporządzenia ogólnego) udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO, która również może wyrazić zgodę na udzielenie tego zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności,
II.wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem,

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

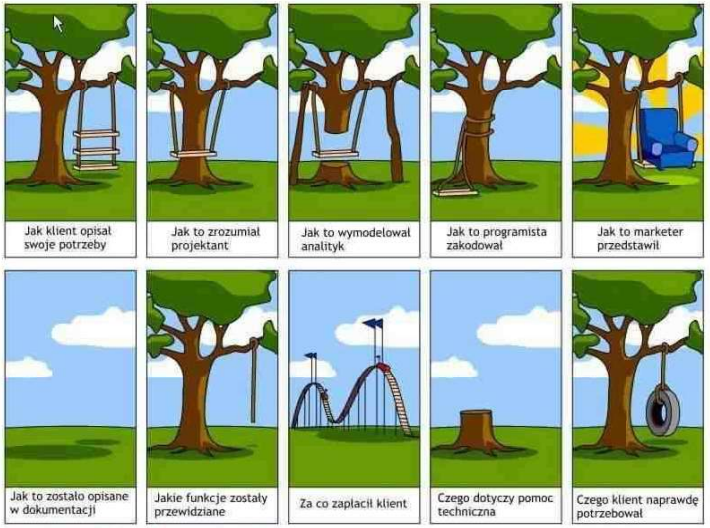
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku, gdy właściwa instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

ĆWICZENIE
DOT. KONFLIKTU INTERESÓW

5) **Przedmiot zamówienia** opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym.

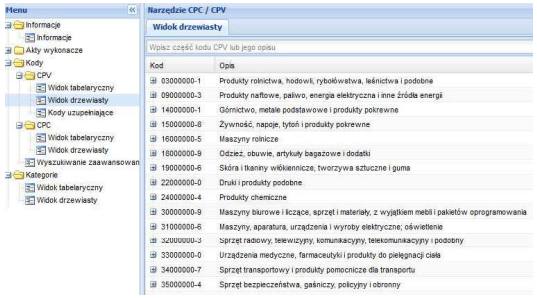
Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa **„lub równoważne”.** W przypadku gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania takich odniesień, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

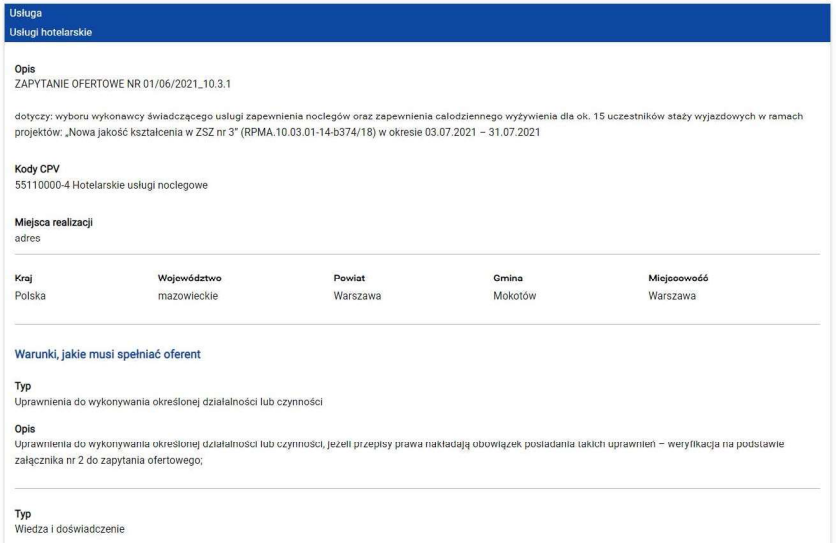


6) Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest udostępnienie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia potencjalnemu wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty.

7) Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest m. in.: pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl




Usługa
Usługi hotelarskie

Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2021_10.3.1

dotyczy: wyboru wykonawcy świadczącego usługi zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla ok. 15 uczestników staży wyjazdowych w ramach projektów: „Nowa jakość kształcenia w ZSZ nr 3" (RPMA.10.03.01-14-b374/18) w okresie 03.07.2021 – 31.07.2021

Kody CPV
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

Miejsca realizacji
adres

Kraj	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość
Polska	mazowieckie	Warszawa	Mokotów	Warszawa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;

Typ
Wiedza i doświadczenie

8. **Warunki udziału** w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt 11 lit. a, 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.

Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw maszyn badawczych i kontrolnych dla przemysłu materiałów ciernych Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Dostawca wykaże, że dostarczył minimum trzy zamówienia odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Załącznik nr 2 - Wykaz dostaw. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Wykazu dostaw – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38988

9. **Kryteria oceny ofert** składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:
a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,
b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany wykonawca, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,
c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,
d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług oraz zamówień o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis
1. Kryterium 1 – „Cena netto", waga maksymalnie 40 pkt.
Liczba punktów będzie przyznana w następujący sposób:
Liczba pkt. = (cena netto najtańszej oferty/cena netto badanej oferty) x 40 pkt

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
2. Kryterium 2. Gwarancja (w miesiącach), waga maksymalnie 15 pkt.
Liczba punktów będzie przyznana w następujący sposób:
- poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.
- od 12 miesięcy – do 17 miesięcy – 10 pkt.
- Powyżej 18 miesięcy – 15 pkt

Czy kryterium cenowe
NIE

Opis
Kryterium 3 Opcje dodatkowe podnoszące efektowność ekonomiczną urządzenia, waga maks. 30 pkt.
Liczba punktów:
kalibracja wewnętrzna–5 pkt
szkolenie–5pkt
dostawa na miejsce- 5pkt
wsparcie serwisowe–5pkt
pomiar statycznego współczynnika tarcia–5pkt
kamera wideo do monitorowania przebiegu testu-5pkt.

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis
4. Zapotrzebowanie na media dla maszyny do kontroli, waga maksymalnie 15 pkt. Liczba punktów będzie przyznana w następujący sposób:
- tylko prąd i wentylacja – 15 pkt.
- prąd, wentylacja, woda – 10 pkt.
- prąd, wentylacja, woda, sprężone powietrze – 5 pkt.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38988

ĆWICZENIE
DOT. KRYTERIÓW OCENY OFERT

10. **Termin na złożenie oferty** (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi co najmniej **7** dni – w przypadku dostaw i usług, co najmniej **14** dni – w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp termin wynosi co najmniej **30** dni.

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
a) **upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami**, o których mowa w pkt 12 lub 13, które zawiera co najmniej:
i. opis przedmiotu zamówienia,
ii. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
iii. kryteria oceny oferty,
iv. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
v. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
vi. termin składania ofert,
vii. termin realizacji umowy,
viii. informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 lit. a25, o ile zakaz taki nie został wyłączony na podstawie pkt 2 lit. a tiret i-ii,
ix. określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
x. informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,
xi. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,
xii. informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone,o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień,

b) **wybrać najkorzystniejszą ofertę** zgodną z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 17.

Postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

12) **Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności**, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – skierowaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

13) W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, upublicznia zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu.

27 Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

14) W przypadku wszczęcia postępowania przed ogłoszeniem konkursu ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający do uznania wydatku za kwalifikowalny, należy do właściwej instytucji będącej stroną umowy.

15)Zapytanie ofertowe **może zostać zmienione** przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zgodnie z pkt 12 lub 13 zapytaniu ofertowym **uwzględnić informację o zmianie**. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. **Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.**

16) **Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest zgodnie z pkt 12 lub 13.**

17) **Protokół postępowania** o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej. Protokół zawiera co najmniej:
a) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
b) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a,
c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
e) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
f) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
g) następujące załączniki:
i. potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w pkt 12 lub 13 wraz ze zmianami w zapytaniu ofertowym, o których mowa w pkt 15, o ile zostały dokonane,
ii. złożone oferty,
iii. oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (tj. powiązań, o których mowa pkt 2 lit. b).

18) **Informację o wyniku postępowania upublicznia** się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania zawiera nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, należy udostępnić wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

19) Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje zawarcie **umowy z wykonawcą** w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy na część zamówienia.

W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

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

a) zmiany **zostały przewidziane** w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

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

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, **nie mógł przewidzieć**,
ii. **wartość zmiany nie przekracza 50% wartości** zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. **w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji** lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 835

USTAWA

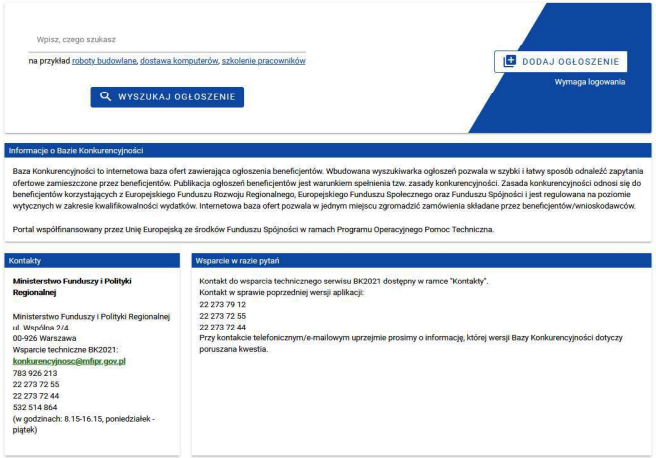
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[1), 2)]

WARSZTAT

PREZENTACJA NOWEJ BAZY i ZMIAN - NARZĘDZIA ORAZ ANALIZA PRZYKŁADOWYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NA PRZYKŁADACH Z BAZY

https://konkurencyjnosc.gov.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/



TRWA PRZERWA

KONIEC ZAKOŃCZENIA PRZERWY

O GODZINIE …….

Mirosław Ciołek
szkolenia specjalistyczne

PYTANIA NA CZACIE

Dziękuję za uwagę!

Mirosław Ciołek

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | województwo łódzkie | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.