



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności oraz prawidłowe szacowanie wartości zamówienia w projektach EFS

dla beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak

*Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego*

*w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
łódzkiego na lata 2014-2020*

październik 2022 r.



PROGRESSIO
KANCELARIA DORADZCA

OFERUJEMY!

1. usługi szkoleniowe:

- (PZP, KP, KPA, W zakresie prowadzenia, kontroli, rozliczania i zamykania projektów finansowanych ze środków UE, Ustawa 2:0, dostępność plus)

2. doradztwo:

- prowadzenie postępowań wg zasady konkurencyjności i ustawy Pzp.
 - wsparcie/reprezentacja Zamawiających i Wykonawców przed KIO,
 - wsparcie w postępowaniach przed organami kontrolnymi,
 - audyty dostępności cyfrowej, komunikacyjnej i architektonicznej,

www.kancelariaprogressio.pl
kancelaria.progressio@gmail.com

WYDATKI PONOSZONE ZGODNIE Z ZASADĄ UCZCIWEJ KONKURENCJI

Beneficjent projektu unijnego zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

Beneficjent projektu zobowiązany jest stosować zapisy określone w umowie o dofinansowanie a także stosować warunki i procedury określone w Wytycznych.

Zasadę konkurencyjności stosują też beneficjenci stosujący ustawę Pzp określonej w art. 3 ustawy. Dla zamówień o wartości równej lub większej niż 130 tys. zł. beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Pzp stosują przepisy tej ustawy.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Zgodnie z zasadami regulującymi wydatkowanie funduszy EFS, środki unijne mają na celu m.in. realizację strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cele te są realizowane poprzez wydatkowanie środków w sposób zapewniający tworzenie m.in. wysokiej jakości miejsc pracy, czy ochronę środowiska.

Właściwa instytucja będąca stroną umowy może w tej umowie określić rodzaj zamówień realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, w ramach których zobowiąże beneficjenta do uwzględniania aspektów środowiskowych lub społecznych (np. kryteriów premiujących oferty podmiotów ekonomii społecznej, czy kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym)

Zasada konkurencyjności

- Beneficjent nie będący podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto,
- Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Pzp: - zamówienia o wartości mniejszej od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. 130 tys. zł, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, -

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

- 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. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych – wartości wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 Pzp, ustalają wartość realizowanych przez siebie zamówień w odniesieniu do danego projektu.
- W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia, właściwa instytucja będąca stroną umowy uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.

SZACOWANIE
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
obowiązujące zamawiających
stosujących ustawę Pzp

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - ZASADY

- ☐ Zawsze wartość NETTO;
- ☐ 3 miesiące przed wszczęciem: D i U / 6 miesięcy przed wszczęciem: RB;
- ☐ Łącznie się szacuje (agreguje) PODOBNE DOSTAWY i IDENTYCZNE USŁUGI;
- ☐ Do wartości wlicza się wszystko o czym zamawiający wie, że będzie udzielał tj:
 - a. zamówienia częściowe,
 - b. opcjonalne,
 - c. uzupełniające,
 - d. wznowienia;

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - PODSTAWY

Art. 28. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należyłą starannością.

Art. 29. 1. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

2. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

Warto pamiętać - Preambuła (tzw. dyrektywy klasycznej) - motyw (19)

Należy sprecyzować, że do celów oszacowania wartości zamówienia, trzeba uwzględnić wszystkie dochody, niezależnie od tego, czy zostały one otrzymane od instytucji zamawiającej, czy też od osób trzecich. Należy również doprecyzować, że do celów szacowania progów **pojęcie podobnych dostaw należy rozumieć jako produkty o identycznym lub podobnym przeznaczeniu** – jak np. dostawy różnych rodzajów żywności lub różnych mebli biurowych. Zazwyczaj wykonawca działający w danym sektorze byłby zainteresowany dostawą takich artykułów jako części swojego normalnego asortymentu.

IDENTYCZNE USŁUGI tzn. nie podobne a takie same jeśli chodzi o zakres czynności, uprawnienia i kompetencje niezbędne do realizacji, oraz tożsame czasowo.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH W CZĘŚCIACH cz. 1

Art. 30. 1. Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

2. W przypadku gdy zamawiający **planuje nabycie podobnych dostaw**, wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH W CZĘŚCIACH cz. 2

3. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

dawny 6a.

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

ROBOTY BUDOWLANE – opinia UZP

Różne rodzaje robót w ramach jednego obiektu budowlanego

Zarówno w sytuacji, gdy w przedmiocie zamówienia jest remont budynku, na który składają się różne rodzaje robot np. wymiana okien, dachu, ogrzewania jak również w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest budowa kilku obiektów w rozumieniu prawa budowlanego, ale funkcjonalnie ze sobą powiązanych i składających się na jedno zamierzenie budowlane (np. budowa kompleksu składającego się na park rozrywki) - czyli obiektu budowlanego w rozumieniu zmienionych przepisów Pzp, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania wartości robót składających się na całe zamierzenie budowlane.

ROBOTY BUDOWLANE – opinia UZP

Rodzajowo tożsame roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych. W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są jednorodne rodzajowo roboty budowlane np. wymiana dachów na kilku budynkach pozostających w zarządzie zamawiającego, przedmiotem zamierzenia budowlanego powinna być co do zasady całość prac składających się na remonty dachów, bez względu na konieczność pozyskania przez zamawiającego niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganych przepisami Prawa budowlanego dla poszczególnych budynków odrębnie.

ROBOTY BUDOWLANE – opinia UZP cd.

Roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane - Jeżeli celem zamówienia jest wykonanie robot remontowych w obrębie jednego „obektu budowlanego” w rozumieniu prawa budowlanego, wartość robot wykonywanych w ramach tego obiektu powinna podlegać sumowaniu. W sytuacji, gdy zamawiający dokonuje remontów różnych obiektów budowlanych, przy czym na remonty te składają się różne rodzaje robot np. wymiana okien, malowanie, kładzenie wykładzin, drobne roboty budowlane i instalacyjne, mimo, że niektóre rodzaje robot powtarzają się w różnych obiektach, wartością zamówienia będzie co do zasady wartość robot wykonywanych w obrębie jednego budynku, gdyż dopiero całość prac składających się na roboty budowlane wykonywane w ramach jednego budynku można określić jako jedno spójne zamierzenie budowlane.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH (PODOBNYCH), OPCJI I WZNOWIEŃ

Art. 31. 1. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w (ZWR) art. 214 ust. 1 pkt 7 (uzupełniające) , art. 388 pkt 2 (ZWR w zam. sektorowych) lub art. 415 ust. 2 pkt 5 (OiB), przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się także wartość tych zamówień.

2. Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.

3. Wartością partnerstwa innowacyjnego jest maksymalna wartość wszystkich działań w procesie badawczo-rozwojowym, które mają zostać przeprowadzone w ramach każdego z etapów planowanego partnerstwa, oraz wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych, które mają być opracowane i zamówione na koniec partnerstwa.

4. Jeżeli w dialogu konkurencyjnym i partnerstwie innowacyjnym zamawiający przewiduje nagrody, ich wartość uwzględnia się w szacunkowej wartości zamówienia.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB PODLEGAJĄCYCH WZNOWIENIU

Art. 35 ust. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest:

- 1) rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia, albo
- 2) łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

ZASADY USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA (art. 35 uPZP)

2. Jeżeli zamówienia na dostawy na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu udziela się na czas:

1) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48;

2) oznaczony:

a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia,

b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ZASADY USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA (art. 35 uPzp)

3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest:

- 1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy;
- 2) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy.

4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi:

- 1) bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia;
- 2) ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje wynagrodzenia;
- 3) projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, prowizje i inne podobne świadczenia.

ZASADY USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Art. 33. 1. W przypadku gdy zamawiający składa się z kilku jednostek organizacyjnych, całkowita wartość zamówienia jest ustalana dla wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie.

2. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego, posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.

ZASADY USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA CD.

Art. 36. 1. Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań.

2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

Rozeznanie rynku w zasadzie konkurencyjności.

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.

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.

Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto, stosuje się zasadę konkurencyjności.

Rozeznanie rynku

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

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

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.

Zasada konkurencyjności

- Beneficjent nie będący podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto,
- Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Pzp: - zamówienia o wartości mniejszej od kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. 130 tys. Zł., a jednocześnie równej przekraczającej 50 tys. PLN netto, - w przypadku zamówień sektorowych zamówienia o wartości mniejszej od tzw progów unijnych a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto.

Zasada Konkurencyjności

W celu uczynienia zadość zasadzie konkurencyjności należy:

- a. upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>,
- b. w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w art. 2 **ustawy Pzp – nadal BK**

Zaleca się posiadanie w dokumentacji z prowadzonego postępowania zarchiwizowanego wydruku potwierdzającego zamieszczenie w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowego.

100% - brak publikacji w BK.

Zasada konkurencyjności – zasady zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe musi zawierać w szczególności:

- niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia; (zasada tworzenia zapisów opz podobna jak w art. 99 uPzp);
(pamiętaj o kodach CPV)
- warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania;
- kryteria oceny ofert wraz z opisem przyznawania punktacji dla danego kryterium;
- termin składania ofert (min.7 dni kalendarzowych dla dostaw i usług, min. 14 dni kalendarzowych dla robót budowlanych, z wyjątkiem terminów określonych dla zamówień powyżej progów unijnych);
- informacja na temat wykluczenia o którym mowa w punkcie 8 Wytycznych (konflikt interesów);
- określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy;
- klauzula informacyjna RODO
- - określenie zasad udzielania wyjaśnień treści ZO

Rekomendacje co do zapisów zapytań ofertowych:

- miejsce oraz termin składania ofert – przekroczenie terminu winno skutkować odrzuceniem oferty,
- sposób złożenia oferty – poczta, e-mail, faks, osobiście,
- sposób kontaktowania się z zamawiającym – dane kontaktowe,
- załączniki – wzory dokumentów, np. formularz ofertowy, wykaz usług, wykaz personelu itp.
- Informacja o możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia treści oferty,
- Informacja o możliwości wezwania do wyjaśnień treści oferty,
- katalog podstaw odrzucenia oferty Wykonawcy,
- Informacje o wadium i/lub ZNU – jeśli zdecydujesz się na któryś z tych instrumentów to stosuj (implementuj) przepisy ustawy Pzp.

prawidłowe prowadzenie ZK w ramach EFS

Przykład 1 – składanie ofert:

Beneficjent w opublikowanym zapytaniu ofertowym wskazał, iż oferty Wykonawcy mogą (wymóg) złożyć za pośrednictwem BK oraz adresu e-mail zamowienia@firma.pl

Do upływu terminu składania ofert do beneficjenta wpłynęła jedna oferta przesłana kurierem (forma papierowa), trzy oferty przez BK oraz jedna na wskazany w zapytaniu adres e-mail.

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca, który przesłał ofertę kurierem. Zamawiający przyjął ofertę jako skutecznie złożoną (w terminie) i dokonał jej wyboru jako najkorzystniejszej.

Czy Beneficjent postąpił w sposób dopuszczalny?

Uzupełnianie treści oferty

Przykład 2 warunek wiedzy i doświadczenia:

W zapytaniu ofertowym Beneficjent ustanowił warunek wiedzy i doświadczenia/potencjał zawodowy i jako sposób oceny spełnienia warunku zażądał od Wykonawców ubiegających się o zamówienie załączenia do oferty wykazu doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie. Beneficjent w zapytaniu ofertowym nie określił, iż w razie braków w ofercie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia treści oferty.

Wykonawca z ofertą najniższą cenowo załączył do oferty referencje ale nie załączył wykazu doświadczenia. Zamawiający wezwał do uzupełnienia treści oferty a po uzupełnieniu oferty dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Wskaż czy Beneficjent postąpił w sposób prawidłowy?

Dodatkowe zapisy zapytań ofertowych

W treści zapytania ofertowego, można umieścić informację o zakresie dopuszczalności powierzenia do realizacji części zamówienia podwykonawcom. Stosownie do wykładni przepisów Pzp w sytuacji, gdy zamawiający nie skorzysta z uprawnienia do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę niektórych części zamówienia, wykonawca będzie mógł powierzyć wykonanie całości zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

- Praktyka podzlecenia realizacji całości przedmiotu zamówienia nie jest zabroniona. Rola wyłonionego wykonawcy nie powinna się sprowadzać jedynie do roli pośrednika pomiędzy zamawiającym, a podmiotem, który faktycznie realizuje przedmiot zamówienia. Ponadto każdorazowo ocenie może zostać poddana racjonalność takich wydatków, a w sytuacji stwierdzenia, że zostały one poniesione w wysokości odbiegającej od obowiązujących stawek rynkowych różnica pomiędzy zastosowaną stawką, a stawką obowiązującą na rynku może zostać uznana za wydatek niekwalifikowalny.

Zasada konkurencyjności – zasady zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe powinno również zawierać:

- możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (jeśli Beneficjent przewiduje udzielanie takich zamówień) – wysokość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zasada konkurencyjności – zasady konstruowania opisu przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący oraz niedyskryminujący.

Po co?

- *aby wskazywać na rzeczywiste potrzeby zamawiającego,*
- *aby umożliwić Wykonawcy obliczenie ceny,*
- *aby umożliwić Zamawiającemu dokonanie obiektywnej oceny ofert,*
- *aby określić precyzyjne i wyczerpująco zidentyfikowane potrzeby Zamawiającego,*
- *aby zapewnić konkurencyjność w zakresie ubiegania się o udzielenie zamówienia.*

Prowadzenia ZK w ramach EFS

Opis przedmiotu zamówienia – jednoznaczność

Przykład 3

W zamówieniu, którego przedmiotem zamówienia była usługa szkoleniowa w ramach, której Wykonawca miał zapewnić trenera, salę szkoleniową, materiały szkoleniowej, catering.

W części opz dotyczącej materiałów szkoleniowych Zamawiający wpisał:

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla wszystkich uczestników szkolenia zapewnił materiały szkoleniowe, niezbędne materiały Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia cyklu szkoleń.”

Czy informacja jest wyczerpująca?

Prowadzenie ZK w ramach EFS

Opis przedmiotu zamówienia – niedyskryminacja

Przykład 4

Gmina X otrzymała dofinansowanie na zakup 20 komputerów stacjonarnych na potrzeby utworzenia pracowni komputerowej w jednej ze szkół gminnych.

W opz obok zapisów odnoszących się do parametrów technicznych sprzętu komputerowego zamawiający z ostrożności dopuścił i opisał zaoferowanie rozwiązań równoważnych. W części dotyczącej oprogramowania systemowego Zamawiający wpisał, iż komputery mają mieć zainstalowany system operacyjny np. Windows XP przy czym dla tak opisanego systemu nie wskazał (ale też nie zabronił) możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych.

Czy Zamawiający zachował się w sposób dopuszczalny?

Tajemnica przedsiębiorstwa

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.

Warunki udziału w postępowaniu – zasada konkurencyjności

Zawsze obowiązuje podstawowa zasada równego traktowania wykonawców. W praktyce oznacza to, że każdy z potencjalnych wykonawców ma dostęp do takich samych informacji i dokumentów w tym samym czasie.

Analogicznie jak przy OPZ – warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert muszą zostać sformułowane w taki sposób, aby zapewnić uczciwą konkurencję oraz nie dopuścić do sytuacji, w której mogłoby dojść do dyskryminacji, któregośkolwiek z potencjalnych uczestników postępowania.

Ustanowienie w zapytaniu ofertowym warunków udziału w postępowaniu ma na celu weryfikację, czy potencjalny wykonawca jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Warunki te muszą zostać określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz nie mogą w sposób nieuzasadniony prowadzić do ograniczenia konkurencji.

Pamiętać trzeba, iż na gruncie obowiązujących Wytycznych stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe.

Warunki udziału w postępowaniu

Mogą dotyczyć:

- *Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej,*
- *Wiedzy i doświadczenia,*
- *Potencjału technicznego i osobowego,*
- *-sytuacji ekonomicznej i finansowej,*

uczciwa konkurencja i równe traktowanie przy opisie sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu

Przykład 5

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej, i w okresie ostatnich trzech lat (tj. od 1 stycznia 2019 r. do dnia poprzedzającego złożenie oferty) wykonał co najmniej 3 oddzielne zamówienia (każde z zamówień dla innego odbiorcy realizowane oddzielnymi umowami) polegające na organizacji przez Wykonawcę zamkniętych szkoleń z zakresu funduszy unijnych dla firm lub instytucji publicznych dla minimum 25 osób każde, przy czym wartość każdego zamówienia nie może być niższa niż 8 000,00 zł brutto.

Czy warunek sformułowany jest w sposób prawidłowy?

Wiedza i doświadczenie a proporcjonalność

Przykład 6

- Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego szkolenia stacjonarnego dla pracowników Zamawiającego. Liczba uczestników to 15 osób +/- 1. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sali w centrum warszawy (1 km. od Dworca Głównego PKP Wrocław), catering, materiały szkoleniowe, trener.

Zamawiający ustanowił następujący warunek udziału w ZO:

- ***Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej oraz w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających termin składania ofert wykonał należycie co najmniej 10 zamówień każde dla innego odbiorcy (tj. zamawiającego), polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zamkniętych dla minimum 15 osób, przy czym wartość każdego zamówienia nie może być niższa niż 10 000,00 zł brutto.***

Prowadzenie ZK w ramach EFS

Zasady przy opisie sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Przykład 7

Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczęcie i zakończenie) pięciu dostaw sprzętu komputerowego dla jednostek sektora finansów publicznych, gdzie wartość każdej dostawy o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.

Czy sposób oceny spełnienia warunku jest prawidłowy?

Prowadzenie ZK w ramach EFS
Zasady przy opisie sposobu oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
Przykład 8

Przykład:

Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczęcie i zakończenie) pięciu robót budowlanych, gdzie przedmiotem każdej z robót był remont szkoły podstawowej o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej

Przykład 9

Przykład:

W postępowaniu na dostawę notebooków o wartości szacunkowej 120 tys zł, z terminem dostawy 5 dni od dnia zawarcia umowy i płatnością za dostawę w terminie 14 dni od dnia zrealizowania dostawy zamawiający sformułował następujące warunki:

- wykonawca musi wykazać się dysponowaniem środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę co najmniej 120.000 zł.*
- wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 120.000 zł.*

Błędy w formułowaniu zapisów odnośnie warunków udziału w postępowaniu

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia, które zostanie ocenione na podstawie przedłożonych dokumentów – ww. postawiony warunek jest niedookreślony (nie zostało wskazane, jakie minimalne doświadczenie jest wymagane przez zamawiającego i na podstawie, jakich konkretnie dokumentów zostanie to zweryfikowane),
- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 10 usług odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub podobnych (w sytuacji gdy w projekcie realizowana jest 1 usługa),
- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w przeszkoleniu co najmniej 100 osób (w sytuacji gdy usługa szkolenia będąca przedmiotem zamówienia realizowana jest dla 50 osób),
- Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie w realizacji 3 usług szkoleniowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia lub podobnych o wartości minimum 100 000,00 zł każda (w sytuacji gdy wartość szkolenia wynosi 60 000,00 zł),
- Wykonawca musi posiadać aktualną na czas realizacji szkolenia polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lub inny równoważny dokument opłacony na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł (w sytuacji gdy wartość szacunkowa szkolenia wynosi 60 000,00 zł).

Kryteria oceny ofert – zasada konkurencyjności

W zapytaniu ofertowym konieczne jest wskazanie kryteriów oceny ofert, ich wagi punktowej lub procentowej oraz to, w jaki sposób punkty będą przyznawane.

- każde kryterium musi mieć związek z przedmiotem zamówienia,
- każde kryterium (w tym opis jego stosowania) musi być sformułowany jednoznacznie i precyzyjnie, niepozostawiający pola do jego dowolnej i arbitralnej interpretacji,
- waga poszczególnych ofert powinna być tak dobrana, aby prowadziła do wyboru najkorzystniejszej oferty,
- kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (z uwzględnieniem wyjątków),
- kryteria poza ceną powinny, co do zasady odnosić się np. do jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, aspektów środowiskowych, społecznych, innowacyjnych, serwisu, terminu wykonania lub kosztów eksploatacji.
- **Każde kryterium musi mieć przypisaną wagę punktową lub procentową.**

W przypadku, kiedy Zamawiający stosuje różne kryteria oceny ofert, cena – jako kryterium nie musi mieć charakteru dominującego (aczkolwiek musi mieć realny wpływ na ocenę oferty). Beneficjent winien tak przypisać wagę do poszczególnych kryteriów, aby uzyskać jak najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia. Najkorzystniejsza oferta jest rozumiana przez ustawę Pzp jako oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo oferta z najniższą ceną.

Kryteria oceny ofert a aspekty społeczne

Przykład 10:

Beneficjent w prowadzonym zamówieniu w myśl zasady konkurencyjności jako kryteria oceny ofert wskazał:

1. Cena – 60%

2. Status Podmiotu Ekonomii Społecznej 40%

Dla wskazanego kryterium nr 2 Beneficjent rozwinął co rozumie pod pojęciem PES.

Zastosowane kryteria są prawidłowe?

Kryteria oceny ofert – przykładowe wyliczenie błędów:

- dotychczasowa współpraca z wykonawcą,
- wiarygodność ekonomiczna, techniczna lub finansowa wykonawcy,
- posiadanie wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę (nie dotyczy usług społecznych),
- okres działalności wykonawcy na rynku,
- możliwość zapewnienia określonych specjalistów lub fachowców,
- jakość/ilość sprzętu, którym dysponuje wykonawca,
- renoma wykonawcy w branży,
- usługa serwisu – np. w kontekście w jakim kryterium, będzie odnosić się do odległości siedziby wykonawcy od zamawiającego lub odległości punktu serwisowego od siedziby zamawiającego – kryterium to odnosi się do podmiotowych właściwości wykonawcy.

Wybór oferty

- Wybór wykonawcy zgodnie z Zasadą konkurencyjności oznacza wybór najkorzystniejszej (obowiązek) spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców. Wybór oferty (wykonawcy) dokumentowany jest protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

Zasada konkurencyjności – zasady zapytania ofertowego

Informację o wyniku postępowania umieszcza się na powszechnie dostępnej stronie internetowej, przy czym w przypadku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej

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

informację o wyniku postępowania umieszcza się co najmniej na tej stronie internetowej. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to załączników do protokołu np. złożonych ofert.

Jawność informacji – kiedy/kogo obowiązuje/granice

Przykład 11

Beneficjent niezobowiązany do stosowania ustawy Pzp po otwarciu ofert otrzymał od jednego z Wykonawców wniosek o udostępnienie informacji z otwarcia tj. informacji o złożonych w ZO ofertach i zaoferowanych cenach. Beneficjent odmówił udzielenia na tym etapie informacji zasłaniając się zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania. Wskazał, iż wnioskowane przez wykonawcę informacje przekaze po udzieleniu zamówienia i sporządzeniu protokołu. Po ogłoszeniu wyników ten sam Wykonawca złożył wniosek o udostępnienie do wglądu kart ocen osób oceniających oferty, ofercie uznaną jako najkorzystniejsza oraz pełną korespondencję zarówno z wybranym Wykonawcą od momentu otwarcia ofert do udzielenia zamówienia jak również złożył wniosek o przekazanie do wglądu wszystkich złożonych ZO Ofert. Beneficjent przekazał do wglądu jedynie ofertę najkorzystniejszą i protokół z ZO. Odmowę udzielenia pozostałych informacji i dokumentów/ofert uzasadnił brakiem obowiązku wynikającym z „wytycznych....”

Czy beneficjent zachował się w sposób uprawniony?

Zasada konkurencyjności – zasady zapytania ofertowego

W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Uwaga!

W przypadku gdy wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym jest możliwe po uzyskaniu zgody od IZ.

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość oraz warunki dokonania takiej zmiany.

Zasada konkurencyjności – zasady zapytania ofertowego

Konflikt interesów

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 w poniższych przypadkach:

- 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,

Konflikt interesów

- 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.

W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.

Nieprawidłowości przy umowach

- 100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy zwiększone o 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia - Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.
- 100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia oraz 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia - Zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

Zmiany umów w zasadzie konkurencyjności

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.

Zmiany umów w zasadzie konkurencyjności

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:

- 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.

Zmiany umów w zasadzie konkurencyjności

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiany umów w zasadzie konkurencyjności

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

- 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; 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.

Zmiany umów w zasadzie konkurencyjności

- e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w art. 2 ustawy Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Korekty

- 100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy zwiększone o 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia – Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.
- 100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia oraz 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia - Zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie

Wyłączenie stosowania Rozeznania Rynku i Zasady Konkurencyjności

Procedur Rozeznania Rynku i Zasady Konkurencyjności nie stosuje się do:

- a) zamówień określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, z z wyjątkiem zamówienia, 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,
- b) zamówień określonych w art. 7 Pzp,
- c) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6,

Wyłączenie stosowania Rozeznania Rynku i Zasady Konkurencyjności

- d) zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych w trybie w ppp lub w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (projekt hybrydowy),
- e) 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),

Wyłączenie stosowania Rozeznania Rynku i Zasady Konkurencyjności

- f) 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,
- g) 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),

Możliwe jest niestosowanie procedur Rozeznania Rynku i Zasady Konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

- a) Pierwotnie w procedurze ZK 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,**

Możliwe jest niestosowanie procedur Rozeznania Rynku i Zasady Konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach, cd.:

- b) możliwość realizacji zamówienia tylko przez jednego wykonawcę ze względu na:**
- brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, tzn. istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie,**
 - 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.**

Możliwe jest niestosowanie procedur Zasady Konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach cd.:

- 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 dla ZK,**
- 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,**

Wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności cd.

- 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,

Wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności cd.

- 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.

Czy należy stosować zasadę konkurencyjności w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi?

Zasada konkurencyjności nie ma zastosowania w ramach uproszczonych metod rozliczania wydatków, w tym w ramach kwoty ryczałtowej. Jeśli projekt w całości realizowany jest za pomocą metod uproszczonych (tj. kwot ryczałtowych i ryczałtowych kosztów pośrednich), zasada konkurencyjności nie ma zastosowania. Jeśli jednak, projekt tylko w części realizowany jest za pomocą metod uproszczonych (tj. kwot ryczałtowych i ryczałtowych kosztów pośrednich), zasada konkurencyjności nie ma zastosowania tylko do tej części, natomiast do pozostałej części rozliczanej na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków zasada konkurencyjności ma zastosowanie.

- Realizując projekt rozliczany w całości kwotą ryczałtową beneficjent dowolnie wybiera dostawców poszczególnych towarów i usług, nawet tych o dużej wartości. Może stosować procedury obowiązujące u niego w komercyjnej działalności, o ile je posiada. Nie musi jednak tworzyć takich procedur specjalnie na potrzeby realizacji projektu. Oznacza to, że beneficjent może publikować informacje dotyczące udzielanych zamówień (choć nie służy do tego Baza konkurencyjności), a może ich nie publikować. Decyzja należy do niego.

Podstawa i zakres kontroli, taryfikator

- Zgodnie z zapisami umowy Beneficjent realizując projekt zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim Ustawa ma zastosowanie do Beneficjentów lub projektu
- Kontrola obejmuje ocenę zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego oraz polskiego w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych
- Weryfikacja pełnej dokumentacji przetargowej na każdym etapie realizacji projektu.

Sankcje, zasady wymierzania korekt

Organ kontrolujący może:

- Nałożyć kary finansowe zgodnie z taryfikatorem, (taryfikator określa stawki korekty za dane naruszenie),
- Powiadomić odpowiednie organy o stwierdzonych naruszeniach - w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Sankcje – zasady wymierzania kar

Najczęstsze naruszenia stwierdzone w kontrolach:

- Przygotowanie postępowania
- Przeprowadzenie postępowania
- Realizacja umowy

Zasady traktatowe

- zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE),
- swobodny przepływ towarów oraz zakaz ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie, oraz wszelkich środków o skutku równoważnym (art. 28 i n. TFUE),
- swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (art. 49 i n. TFUE),
- swoboda świadczenia usług (art. 56 i n. TFUE).

Definicja nieprawidłowości

Jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej przez finansowanie nieuzasadnionego wydatku.

Tym samym - brak obowiązku nakładania korekt finansowych za naruszenia, które mają wyłącznie charakter formalny i nie wywołują lub nie mogłyby wywołać żadnych skutków finansowych.

art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Metody ustalania korekt

- Metoda dyferencyjna
- Metoda wskaźnikowa

Metoda dyferencyjna

Porównanie wysokości rzeczywiście wydatkowanych (lub zakontraktowanych) środków na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie.

Różnica pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków funduszy UE po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca.

Konkretyzacja wysokości korekt finansowych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności ofert złożonych przez wykonawców.

Metoda wskaźnikowa

W przypadkach, gdy obliczenie konkretnego rozmiaru szkody wywołanej naruszeniem jest trudne, czy wręcz niemożliwe stosuje się metodę wskaźnikową.

Wysokość korekty oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia, według wzoru:

$$W_k = W\% \times W_{kw.} \times W\acute{S}$$

gdzie:

W_k – wysokość korekty finansowej;

$W_{kw.}$ – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia;

$W\acute{S}$ – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE;

$W\%$ – wskaźnik procentowy nałożonej korekty.

Metoda wskaźnikowa

- Użyty we wzorze wskaźnik procentowy nałożonej korekty wyraża abstrakcyjny i uśredniony stopień „szkodliwości” określonego typu naruszenia;
- Jeżeli stwierdzona nieprawidłowość nie została uwzględniona w tabeli właściwej dla danego zamówienia, należy przyjąć wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia zawartej w tej tabeli;
- Wskaźniki procentowe nie mogą być obniżane w przypadku kategorii, dla których wskazano jedną stawkę procentową bez możliwości jej obniżania;
- W przypadku wykrycia dwóch lub większej ilości przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych, należy zastosować korektę finansową o największej wartości procentowej;

Miarkowanie korekt

Przesłanki które nie powinny stanowić podstawy do obniżenia korekty:

- brak odwołań wniesionych przez oferentów;
- liczba ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożonych w ramach danego postępowania;
- fakt, że zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w wyniku oceny zgodności z danym wymogiem, żaden oferent nie został wykluczony i żadne oferty nie zostały odrzucone;
- wartość elementów zamówienia dotkniętych naruszeniem.

Orzecznictwo

- Bezpośrednie stosowanie dyrektyw

Sąd krajowy wykonując obowiązek dokonywania wykładni prawa wewnętrznego w świetle brzmienia i celu dyrektywy nie powinien wykraczać poza wyraźne brzmienie przepisu prawa wewnętrznego.

Trybunał w wyroku z 14 lipca 1994 r. w sprawie C-91/92 P. F. D. v R. S.

Orzecznictwo

- Bezpośrednie stosowanie dyrektyw

Przyzwolenie na to, aby bez stosownej implementacji przez państwo określonego przepisu dyrektywy do prawa krajowego, sąd krajowy mógł - poprzez stosowaną wykładnię - nakładać na obywatela (tu na Beneficjenta) obowiązek wynikający z tej dyrektywy, wbrew unormowaniu krajowemu. Tymczasem dyrektywy mają bezpośrednią skuteczność tylko wertykalną, to znaczy w relacji jednostka wobec państwa (M. Ahl, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2002, s. 32), z czego wynika, że organy państwa członkowskiego w żadnym wypadku nie mogą powoływać się na bezpośrednią skuteczność dyrektywy wobec osób fizycznych i prawnych, i nakładać na nie - poprzez stosowanie wykładni zgodnej z celami dyrektywy - obowiązki z niej wynikające, które jednak nie zostały lub zostały niewłaściwie określone w przepisach krajowego porządku prawnego

Orzeczenie NSA z 23 września 2009 r., sygn akt I FSK 1154/08 - Wyrok NSA.

Orzecznictwo

Bezpośrednie stosowanie dyrektyw

Zasada pewności prawa wraz z zasadą działania beneficjenta w dobrej wierze stanowią część europejskiego porządku prawnego i w konsekwencji powinny być również stosowane w odniesieniu do systemu wskazywania i nakładania korekt finansowych.

Trybunał z 16 lipca 1998 r. w sprawie C-298/96 Oelmühle Hamburg AG, pkt 31; Trybunał z 19 września 2002 r. w sprawie C-336/00 Martin Huber, pkt 56.

Orzecznictwo

Bezpośrednie stosowanie dyrektyw

Obowiązek pewności prawa powinien być szczególnie przestrzegany w przypadku regulacji przewidującej skutki finansowe.

Trybunał z 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-158/06 Stichting ROM-projecten, pkt 26; Trybunał z 16 marca 2006 r. w sprawie C-94/05 Emsland-Stärke, pkt 43; Trybunał z 26 października 2006 r. w sprawie C-248/04 Koninklijke Coöperatie Cosun, pkt 79.

Orzecznictwo

Stosowanie zasad traktatowych

Normy zaczerpnięte z traktatu WE mają zastosowanie wyłącznie do zamówień, które są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego. W konkretnych przypadkach z powodu szczególnych okoliczności, na przykład niewielkiego znaczenia gospodarczego podmioty gospodarcze z siedzibą w innych państwach członkowskich nie byłyby zainteresowane udzielanym zamówieniem. W takich przypadkach „skutki dla swobód podstawowych należałoby uznać za zbyt nieokreślone i pośrednie”, by uzasadniały stosowanie norm zaczerpniętych z pierwotnego prawa wspólnotowego.

Trybunał w sprawie C-231/03 *Coname*, wyrok z dnia 21.7.2005, pkt 20.

Orzecznictwo

- Zasadność naliczania korekt

Nie można uznać za sprzeczne z prawem unijnym, że prawo krajowe w dziedzinie cofania aktów administracyjnych dotyczących żądania zwrotu świadczeń pieniężnych wypłaconych nienależnie przez administrację publiczną uwzględnia obok zasady legalności również zasadę pewności prawa i zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, ponieważ stanowią one część unijnego porządku prawnego.

Wyrok Trybunału z 19 września 2002 r. w sprawie C-336/00 Martin Huber, pkt 56.

Orzecznictwo

- Zasadność naliczania korekt

Zasada legalności, zasada pewności prawa oraz zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań mogą chronić beneficjenta przed obowiązkiem zwrotu środków unijnych, otrzymanych niezgodnie z prawem pod warunkiem, że beneficjent pozostaje w dobrej wierze i zostanie uwzględniony interes Unii Europejskiej w odzyskaniu nienależnie wypłaconej pomocy. Ocena istnienia dobrej wiary po stronie beneficjenta należy do sądu krajowego.

Wyrok Trybunału z 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-158/06 Stichting ROM-projecten, pkt 31 i 32, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-336/00 Martin Huber, pkt 57 i 58.

Wyrok Trybunału z 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-158/06 Stichting ROM-projecten, pkt 31, ETS z 19 września 2002 r. w sprawie C-336/00 Martin Huber, pkt 58.

Orzecznictwo

Zasadność naliczania korekt

zasada pewności prawa wymaga w szczególności, aby konkretne obowiązki wynikające z prawa europejskiego umożliwiały zainteresowanym podmiotom (w tym przypadku zamawiającym) dokładne zapoznanie się z zakresem obowiązków, które na nich nakłada.

wyrok Trybunału z 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-158/06 Stichting ROM-projecten, pkt 25; ETS z 1 października 1998 r. w sprawie C-209/96 Zjednoczone Królestwo przeciwko Komisji, pkt 35; ETS z 20 maja 2003 r. w sprawie C-108/01 Consorzio del Prosciutto di Parma i Salumificio S. Rita, pkt 89; ETS z 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02 Halifax i in., pkt 72.

Orzecznictwo

- Zasadność naliczania korekt

Jednostki powinny bowiem mieć możliwość jednoznacznego poznania swoich praw i obowiązków i podjęcia w związku z tym odpowiednich działań.

Obowiązek pewności prawa powinien być szczególnie przestrzegany w przypadku regulacji przewidującej skutki finansowe.

Wyrok Trybunału z 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-158/06 Stichting ROM-projecten, pkt 25; ETS z 13 lutego 1996 r. w sprawie C-143/93 Van Es Douane Agenten, pkt 27; ETS z 26 października 2006 r. w sprawie C-248/04 Koninklijke Coöperatie Cosun, pkt 79.

Wyrok Trybunału z 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-158/06 Stichting ROM-projecten, pkt 26; ETS z 16 marca 2006 r. w sprawie C-94/05 Emsland-Stärke, pkt 43; ETS z 26 października 2006 r. w sprawie C-248/04 Koninklijke Coöperatie Cosun, pkt 79.

Orzecznictwo

- Wymóg uzasadnienia decyzji nakazującej zwrot dofinansowania w wyniku nałożenia korekty, która stanowi władczy akt organu państwa członkowskiego

Uzasadnienie indywidualnej decyzji powodującej negatywne następstwa dla strony powinno w sposób jasny i jednoznaczny ukazywać sposób rozumowania instytucji będącej autorem aktu tak, by umożliwić zainteresowanym poznanie podstaw podjętego środka, a właściwemu sądowi – wykonanie przezeń kontroli

Wyrok TSUE z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-367/95 P Komisja przeciwko Sytraval i Brinks France

Wyrok z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie T-206/99 Metropole television przeciwko Komisji Rec., wyrok z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-102/03 CIS

USTAWA NPZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA ZASTRZEŻONA

Art. 94.

1. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:

- 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem,

USTAWA NPZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA ZASTRZEŻONA

Art. 94. 1. cd.

- 6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- 7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
- 10) osób będących członkami mniejszości znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1–10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

USTAWA PZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA ZASTRZEŻONA

Art. 94. cd.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może żądać dokumentów lub oświadczeń potwierdzających:

1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;

2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

USTAWA PZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA ZATRUDNIENIOWA

Art. 95.

1. Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane **wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia**, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w ust. 1, określa w dokumentach zamówienia w szczególności:
 - 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
 - 2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;
 - 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

USTAWA PZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA ZATRUDNIENIOWA

Art. 96.

1. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia inne niż określone w art. 95 ust. 1 wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:

1) zastosowania określonych środków zarządzania środowiskowego;

2) zatrudnienia:

a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,

USTAWA PZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA ZATRUDNIENIOWA

Art. 96. 2 cd.

- e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- f) innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zamawiający określa w dokumentach zamówienia liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczy ten wymóg.

4. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w ust. 1, w dokumentach zamówienia określa w szczególności sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę tych wymagań, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia.

USTAWA PZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA DOSTĘPNOŚCI

Art. 100.

1. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, **z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników**, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, **w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników**, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.

Aspekty społeczne a kryteria oceny ofert

Przykładowe kryteria oceny ofert dotyczące aspektów społecznych:

- 1) Kryterium dotyczące liczby zatrudnionych do realizacji zamówienia osób bezrobotnych lub osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia.
- 2) Kryterium dotyczące zaangażowania do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym zastosowaniu wymagań dotyczących zatrudnienia określonej liczby osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia na podstawie art. 96 ustawy pzp.
- 3) Kryterium dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla osób zaangażowanych w realizację zamówienia z zasad obsługi osób z niepełnosprawnościami.
- 4) Kryterium dotyczące zatrudnienia podmiotu ekonomii społecznej.
- 5) Kryterium dotyczące audiodeskrypcji nagrania konferencji dla osób głuchoniemych (oraz szerzej, dostępności dla osób niepełnosprawnych).
- 6) Kryterium dotyczące liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
- 7) Realizacja przedmiotu zamówienia przez podmiot ekonomii społecznej.

Aspekty społeczne

Opis kryterium oceny ofert oraz sposobu jego oceny:

Kryteria oceny ofert:

- 1.Cena – waga ...%**
- 2.Kryterium pozacenowe – waga ...%**
- 3.Kryterium społeczne 1 – waga 10%**
- 4.Kryterium społeczne 2 – waga 10%**
- 5.Kryterium społeczne 2 – waga 10%**

Dla potrzeb przykładu zakładamy, że:

- ☐ Kryterium społeczne 1 będzie oceniane na zasadzie przyznawania punktów za fakt spełnienia.
- ☐ Kryterium społeczne 2 będzie oceniane na zasadzie przyznawania punktów w określonych przedziałach.
- ☐ Kryterium społeczne 3 będzie oceniane na zasadzie przyznania punktów w liczbie proporcjonalnej do stopnia spełnienia.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

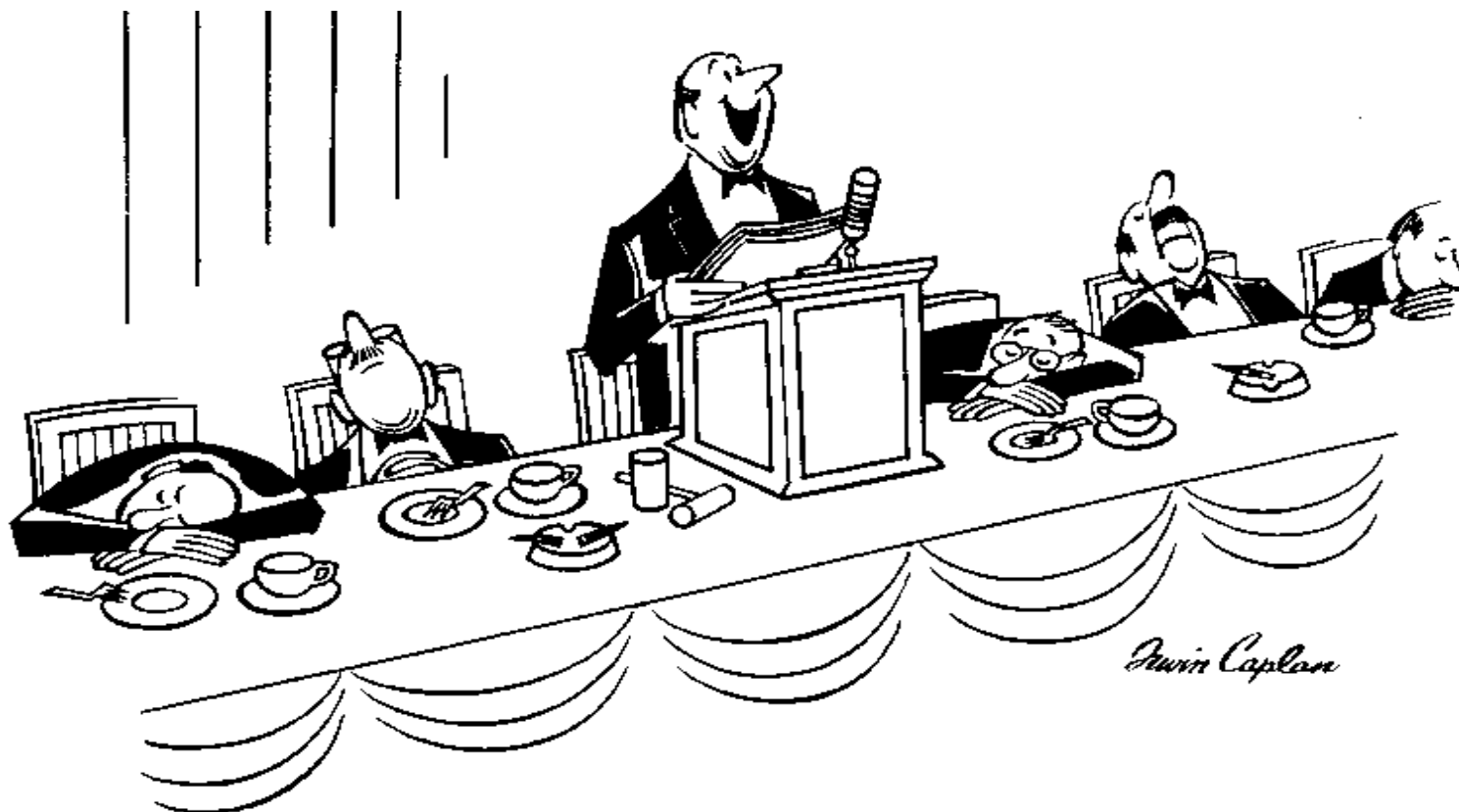


Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Caplan

Saturday Evening Post

"And now — are there any questions?"