



# **Prawo Zamówień Publicznych - zamówienia udzielane na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp - praktyczne problemy - warsztat dla zaawansowanych**

**Trener: r. pr. dr Andrzela Gawrońska-Baran**

**Łódź, 15 października 2018 r.**



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita  
Polska**



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Spis treści

1. Zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł
2. Zamówienia o wartości nie większej niż 50 000 zł
3. Zamówienia przekraczające wartość 50 000 zł  
(zasada konkurencyjności)



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Przepisy Pzp dotyczące szacowania zamówienia – art. 32 – 35 Pzp

- całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez VAT (netto), ustalone z należytą starannością
- gdy zachodzi konieczność kwalifikowania zamówienia jako podlegającego wyłączeniu spod Pzp ze względu na wartość = uwzględnienie przepisów o ustalaniu wartości zamówienia z Pzp



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Przepisy Pzp dotyczące szacowania zamówienia – Wytyczne dotyczące kwalifikowalności (6.5 pkt 11)

- dokonanie z należytą starannością
- dokumentacja w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu
- zakaz zaniżania wartości zamówienia
- zakaz podziału skutkujący zniżeniem wartości



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Wartość zamówienia - kryteria tożsamościowe (pkt 6.5. ppkt 11 Wytycznych)

- **podobieństwo przedmiotowo-funkcjonalne** – zamówienia obejmują przedmioty tego samego rodzaju o takim samym lub podobnym przeznaczeniu lub mimo braku przedmiotowego podobieństwa stanowią funkcjonalną całość



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Wartość zamówienia - kryteria tożsamościowe (pkt 6.5. ppkt 11 Wytycznych)

- **tożsamość podmiotowa** – zamówienia mogą być realizowane przez tego samego wykonawcę „bez żadnego trudu” (np. wykonanie poszczególnych zamówień wymaga spełnienia przez wykonawców tych samych warunków udziału; sytuacja taka jest powszechna, a nie tylko możliwa)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Wartość zamówienia - kryteria tożsamościowe (pkt 6.5. ppkt 11 Wytycznych)

- **tożsamość czasowa** - zamawiający od początku dysponuje wiedzą w przedmiocie zakresu zamówień; kryterium to powinno prowadzić do stwierdzenia, czy jest możliwe udzielenie zamówienia/realizacja w tym samym czasie, ewentualnie w możliwej do przewidzenia perspektywie czasowej (np. realizacji projektu)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia w częściach

- ze względów ekonomicznych (np. zwiększa konkurencję), organizacyjnych lub technicznych, celowościowych
- wartość zamówienia = wartość poszczególnych części
- w przypadku beneficjenta (zamawiającego wg Pzp) nie dotyczy to zamówień z art. 6a Pzp



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







## Zamówienia w częściach (beneficjent będący zamawiającym z Pzp) – art. 6a Pzp

- **możliwość** zastosowania do udzielenia zamówienia na daną część przepisów odpowiadających wartości części gdy:
  - ✓ wartość części < 80 000 euro (dostawy/usługi)  
< 1 mln euro (roboty budowlane)
  - ✓ łączna wartość części = nie więcej niż 20% wartości zamówienia



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia w częściach (beneficjent będący zamawiającym z Pzp) – art. 6a Pzp

➤ brak automatyzmu = zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania odpowiednich procedur



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Wartość zamówienia cd.

- beneficjenci, którzy nie są zamawiającymi wg Pzp  
= wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Wartość zamówienia cd.

- **beneficjent - zamawiający w rozumieniu Pzp:**
  - ✓ **krok I** - ustalenie czy szacunkowa wartość nie przekracza 30 000 euro
  - ✓ **krok II** - ustalenie wartości w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy procedurze rozeznaniu rynku



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Ustalanie wartości zamówienia – praktyka i doktryna

- **wyrok KIO z 21.8.2008 r. (KIO/UZP 1237/08):**
- ✓ za dopuszczalne przyjąć należy oparcie się przez zamawiających przy ustalaniu wartości zamówienia w szczególności zarówno na najniższej, najwyższej, średniej wycenie, jak i na wycenie średniej po odrzuceniu wartości skrajnych



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Ustalanie wartości zamówienia – praktyka i doktryna

- **wyrok z 12.8.2008 r. (KIO/UZP 786/08):**
  - ✓ obowiązek wzięcia pod uwagę najwyższej możliwej wartości, zaś postępowanie o zamówienia publicznego jest rynkową konfrontacją oferowanych przez przedsiębiorców towarów i usług



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane – praktyka i doktryna

- roboty odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale stanowią jedno zamierzenie budowlane w rozumieniu Pzp = łączny szacunek = suma wartości robót składających się na zamierzenie



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane – praktyka i doktryna

- roboty w jednym budynku (różne rodzaje robót)= łączny szacunek
- jednorodnie rodzajowo roboty na kilku budynkach = co do zasady łączny szacunek
- różne roboty w różnych obiektach budowlanych (nawet gdy niektóre rodzaje robót powtarzają się)= wartość odrębnie w obrębie jednego budynku



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







## Ustalanie wartości zamówienia

- zamawiający powinien przeliczyć wartość zamówienia ustaloną w złotych **netto** na w euro
- od 1.1.2018 r. - na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2477) - **1 euro = 4,3117 zł**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Termin ustalania wartości zamówienia

- **dostawy/usługi** – nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania
- **roboty budowlane** - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Wartość zamówienia – jak udokumentować?

- **notatka** z szacowania wartości przed dokonaniem wyboru właściwego trybu prowadzenia postępowania:
  - ✓ aktualna
  - ✓ wskazuje proces szacowania (np. ceny rynkowe z www, oferty potencjalnych wykonawców), a nie tylko wynik - szacowaną wartość



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





# Zamówienia publiczne a kwota z art. 4 pkt 8 Pzp



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł

- (?) wewnętrzna procedura dotycząca udzielania zamówień opracowana przez beneficjenta w postaci np. instrukcji, regulaminów wraz ze wskazaniem poszczególnych czynności i stanowisk odpowiedzialnych za ich realizację
- czy możliwe skorzystanie z rozeznania rynku?



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł – sposób dokonania zakupu

- beneficjent określa sam, mając na względzie, że wydatek musi zostać dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – racjonalność poniesionego kosztu
- udokumentowanie wyceny danego wydatku – dobra praktyka?



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





# Rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności - porównanie

	ROZEZNANIE RYNKU	ZASADA KONKURENCYJNOŚCI
wartość zamówienia	od 20 tys. zł netto	od 50 tys. zł netto
cel	potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa	wybór najkorzystniejszej oferty
sposób upublicznienia zapytania ofertowego	opcjonalnie: 1) na stronie internetowej beneficjenta lub 2) wysłanie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców	<a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl</a>
szacowanie wartości zamówienia	nie dotyczy	zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 11-12 <i>Wytycznych</i>



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





# Rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności - porównanie

zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą	fakultatywnie	obowiązkowo
zakaz konfliktu interesów	nie obowiązuje	obowiązuje
opis przedmiotu zamówienia	wymagany	wymagany
kryteria oceny ofert	nie dotyczy	wymagane
warunki udziału	nie dotyczy	fakultatywnie
termin składania ofert	nie dotyczy	co najmniej 7 dni – dostawy i usługi co najmniej 14 dni – roboty budowlane



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







# Rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności - porównanie

	ROZEZNANIE RYNKU	ZASADA KONKURENCYJNOŚCI
sposób udokumentowania	<ul style="list-style-type: none"><li>wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile istnieją)</li><li>otrzymane oferty (ważne i nieważne)</li></ul>	pisemny protokół z postępowania + załączniki: 1) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, 2) złożone oferty, 3) oświadczenia o braku konfliktu interesów



## Zamówienia o wartości od 20 000 zł i nie większej niż 50 000 zł netto – rozeznanie rynku

- **cel:** potwierdzenie, że dana usługa, dostawa/robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa
- **rozeznanie rynku – to nie wybór oferty najkorzystniejszej**
- czy zamiast rozeznania rynku możliwa zasada konkurencyjności?



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia o wartości od 20 000 zł i nie większej niż 50 000 zł netto

### ➤ **zapytanie ofertowe:**

- ✓ dokładny opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagań co do jakości zamówienia
- ✓ nie jest wymagane wskazanie terminu
- ✓ nie trzeba definiować warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert

### ➤ możliwe zmiany w zapytaniu ofertowym



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





# Zamówienia o wartości od 20 000 zł i nie większej niż 50 000 zł netto

Inne zaproponowane przez beneficjenta rozwiązania np. publikacja na innych stronach internetowych, wykorzystanie danych historycznych (umowy, rachunki, faktury)

Publikacja zapytania na stronie internetowej beneficjenta

Wysłanie zapytania do 3 potencjalnych podwykonawców

Rozmowy telefoniczne potwierdzone korespondencją e-mail

**Co najmniej 2 oferty ważne**

Śledzenie stron internetowych wykonawców

Korespondencja e-mail



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia od 20 000 zł do 50 000 zł – rozeznanie rynku

- otrzymane oferty po publikacji na [www/wysłaniu zapytania](http://www.wyslaniu-zapytania.pl)= analiza zgodności z opisem przedmiotu zamówienia („adekwatności” oferty)
- tylko oferty „adekwatne” (co najmniej dwie ważne) stanowią podstawę do ustalenia ceny rynkowej zamawianej usługi/towaru !!!



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia od 20 000 zł do 50 000 zł – rozeznanie rynku

- gdy zapytanie na www i brak oferty (oferty nieadekwatne do opisu) albo tylko 1 ważna oferta = skierowanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych wykonawców
- gdy zapytanie do 3 potencjalnych wykonawców i brak oferty (oferty nieadekwatne do opisu) albo tylko 1 ważna oferta = opublikowanie zapytania ofertowego na swojej www lub w inny sposób pozyskanie kolejnych ofert



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia od 20 000 zł do 50 000 zł – umowa

- nie wymaga się formy pisemnej
- wystarczy potwierdzenie poniesienia wydatku – faktura, rachunek, inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej
- nie jest wymagane zawarcie umowy z podmiotem, od którego uzyskano informację o cenie (ofertę)= można zakupić od innego podmiotu byle cena nie odbiegała od ceny z rezeznania rynku



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia od 20 000 zł do 50 000 zł – dokumentowanie rozeznania rynku

- wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta + otrzymane oferty **lub**
- potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, o ile tyłu jest + otrzymane oferty



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







## Zamówienia od 20 000 zł do 50 000 zł – dokumentowanie rozeznania rynku cd.

### ➤ **gdy nie otrzymano ofert:**

✓ wydruki stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną

✓ wydruki maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę

✓ inny dokument świadczącego o istnieniu co najmniej 2 ważnych ofert



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia od 20 000 zł do 50 000 zł – dokumentowanie rozeznania rynku

➤ **uwaga:** nie stanowi dokumentu na potwierdzenie rozeznania rynku notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł netto – zasada konkurencyjności - wymogi podstawowe

- przejrzystość – publikacja w bazie konkurencyjności
- zachowanie uczciwej konkurencji
- równe traktowanie wykonawców



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – upublicznienie zapytania ofertowego

- upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności = wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia = właściwe zaznaczenie kategorii zamówienia
- **uwaga** - baza konkurencyjności – upublicznienie w niej także treści pytań do zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Baza konkurencyjności

➤ **baza konkurencyjności Funduszy Europejskich**, czyli portal internetowy umożliwiający publikację zapytań ofertowych w ramach prowadzonych postępowań przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, dostępna jest pod adresem internetowym <https://bazakonkurencyjnosci.fundusze.europa.eu>



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zapytanie ofertowe

- czy można wysłać zapytanie ofertowe **dodatkowo** bezpośrednio do potencjalnych wykonawców – znanych, sprawdzonych (np. e-mail)?
- zapytanie dodatkowo na stronie internetowej beneficjenta lub innej stronie – czy możliwe?



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zapytanie ofertowe (treść)

- opis przedmiotu zamówienia
- warunki udziału oraz sposób ich oceny, o ile się je określa
- kryteria oceny ofert+ wagi i opis sposobu przyznawania pkt
- termin składania ofert i realizacji umowy



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zapytanie ofertowe (treść)

- informację na temat zakazu powiązań
- warunki istotnych zmian umowy
- czy możliwe jest składanie ofert częściowych
- informacja o planowanych zamówieniach podobnych na usługi lub roboty budowlane, o ile są takie plany



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







## Zasada konkurencyjności – zapytanie ofertowe

- możliwość zmiany zapytania ofertowego – przed wyznaczonym terminem składania ofert
- wymóg uwzględnienia zmiany w opublikowanym zapytaniu
- przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, gdy to konieczne – o ile?



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – termin składania ofert

- dostawy/usługi – 7 dni
- roboty budowlane – 14 dni
  
- bieg terminu zaczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy z upływem ostatniego dnia = przykłady z praktyki?
- koniec terminu w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – termin upływa dnia następującego pod dniem lub dniami wolnych od pracy



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – składanie ofert

- forma oferty
- sposób jej dostarczenia
- minimalny termin składania ofert – do czego odnosić? – wpływ oferty czy nadanie u operatora pocztowego?
- oferta po terminie = odrzucenie oferty



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – ocena ofert

- czy oferta złożona w terminie
- czy wykonawca, który złożył ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu
- czy oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia
  
- co zrobić gdy oferta przekracza środki przewidziane i dostępne na zamówienie



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – negocjacje z wykonawcami

- czy i kiedy można prowadzić negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty
- przedmiot negocjacji
- z kim negocjacje – z wszystkimi, z najlepszym?
- czy dokumentować? – notatka, oferty skorygowane w wyniku negocjacji



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zamówienia od 50 000 zł netto – zasada konkurencyjności

- opis przedmiotu zamówienia – nazwy i kody CPV
- CPV - strona internetowa UZP ([www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl))
- **ważne CPV** = korekty finansowe



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – opis przedmiotu zamówienia

- zakaz odnoszenia się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia
- odstępstwo – gdy uzasadnione przedmiotem zamówienia i **zostanie określony zakres równoważności**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Opis przedmiotu zamówienia – równoważność

- produkt równoważny nie jest identyczny z produktem referencyjnym = dopuszczalne są pewne odstępstwa od tej „identyczności”
- zamawiający dopuszczając produkt równoważny powinien opisać istotne dla niego cechy, parametry i rozwiązania techniczne konieczne i niedopuszczalne (np. wyrok KIO z 29.4.2015 r., KIO 740/15)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







## Zasada konkurencyjności – opis przedmiotu zamówienia

➤ minimalne określenia precyzujące wymogi "równoważności" oferty np.:

- ✓ „nie cięższy niż ...”
- ✓ „ do wysokości ...”,
- ✓ „ o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż ....”



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Opis przedmiotu zamówienia - równoważność (przykłady)

- gabaryty i konstrukcja
- funkcje
- parametry techniczne (wytrzymałość, trwałość)
- wygląd (struktura, barwa, kształt)
- kompatybilność z tym co jest u zamawiającego
- wydajność, gęstość



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – warunki udziału

- brak katalogu dostępnych i dopuszczalnych warunków udziału = fakultatywne = wybór należy do beneficjenta
- wykorzystanie „wzorców” dotyczących warunków udziału z Pzp ?



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – warunki udziału

- określa się w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia + zapewnienie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
- zakaz formułowania warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – warunki udziału - wyrok KIO z 5.5.2017 r., KIO 714/17

- **zasada proporcjonalności przy warunkach:**
- ✓ zakres zamówienia
  - ✓ wartość zamówienia
  - ✓ stopień złożoności
  - ✓ warunki realizacji
  - ✓ ilość zrealizowanych rozwiązań, zamówień w skali kraju



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – warunki udziału cd.

➤ należy unikać nieprecyzyjnych określeń/odestłań do przedmiotu zamówienia np. używania wyrazów „odpowiadające”, „porównywalne z”, „podobne do” = różny sposób odczytywania przez potencjalnych wykonawców = niepotrzebne problemy oraz spory związane z weryfikacją podmiotową wykonawców



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – warunki udziału cd.

- wskazanie wykonawcom w warunku udziału, na czym ma polegać odniesienie np. usług wykonywanych przez wykonawcę do przedmiotu prowadzonego postępowania (tj. co należy rozumieć przez usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – podwykonawstwo

- co do zasady nie należy ograniczać podwykonawstwa w zapytaniu ofertowym = uprawnienie wykonawcy
- kluczowe części zamówienia – jak rozumieć?



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







## Zasada konkurencyjności – konflikt interesów

- oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami – załącznik do protokołu?
- gdy powiązania = brak możliwości udziału po stronie beneficjenta w procedurze wyboru najlepszego wykonawcy



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert

- muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia
- jednoznaczne i precyzyjne = możliwa interpretacja w jednakowy sposób
- odpowiedni dobór wagi (znaczenia) = możliwy wybór najkorzystniejszej oferty
- kryteria mierzalne + wzory matematyczne



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert

- zakaz kryteriów podmiotowych, z wyjątkiem usług społecznych
- tendencja do stosowania kryteriów pozacenowych m.in.: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, serwis, termin wykonania



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert- wyrok KIO z 1.12.2016 r., 2184/16

➤ zaoferowanie jednodniowego terminu realizacji zamówienia było spowodowane wyłącznie dążeniem do sztucznego zawyżania punktacji = uzyskanie zamówienia mimo braku realnej możliwości wywiązania się ze zobowiązania



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert- wyrok KIO z 1.12.2016 r., 2184/16 cd.

- kryteria oceny ofert były określone w ten sposób, że oferty istotnie droższe, ale z krótkim terminem realizacji zamówienia mogły być korzystniejsze od oferty znacznie tańszej z dłuższym terminem realizacji



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert- wyrok KIO z 1.12.2016 r., 2184/16 cd.

➤ dodatkowo kary umowne zostały określone na takim poziomie, że wykonawcom „opłacało się” zaniżyć w ofercie termin wykonania zamówienia i zapłacić je w przyszłości



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert - wyrok KIO z 28.11.2016 r., KIO 2152/16

- założenie, że oferta może być oceniana według **kryterium liczby zatrudnionych** pozostających w stosunku pracy, nie znajduje podstaw w Pzp
- ✓ opis kryteriów społecznych w powiązaniu z art. 22 ust. 2 Pzp wyraźnie wskazuje, że kryterium ma się odnosić do osób których aktywizacja zawodowa jest trudniejsza, nie zaś polegać na samej formie nawiązania stosunku pracy !



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – kryteria oceny ofert błędne wg Komisji Europejskiej

- **poziom podwykonawstwa** – im mniejszy tym więcej pkt otrzymuje oferta, maksymalna liczba pkt jest przyznawana w przypadku całkowitego braku podwykonawstwa
- **stosowanie kryteriów nieprecyzyjnych** np. bez wskazania, w jaki sposób będą ocenione



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







## Zasada konkurencyjności – pisemny protokół postępowania

- informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego
- wykaz ofert
- informacja o spełnianiu warunków udziału, o ile zostały określone
- informacja w zakresie kryteriów oceny ofert
- wskazanie wybranej oferty



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – protokół postępowania (załączniki)

- potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
- złożone oferty
- oświadczenia dotyczące braku powiązań (...)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – wynik postępowania

- upublicznienie wyniku postępowania = na zasadach jak upublicznienie zapytania ofertowego
- podanie co najmniej nazwy wybranego wykonawcy



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – ile ofert?

- gdy nie otrzymano żadnej oferty = zamieszcza się w bazie konkurencyjności informację, że nie wyłoniono wykonawcy i zamyka się postępowanie
- w ww. sytuacji możliwy zakup z tzw. wolnej ręki (nie trzeba o tym informować w bazie)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – jawność

➤ na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę = obowiązek udostępnienia protokołu postępowania z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności - umowa

- umowa = forma pisemna
- gdy oferty częściowe = podpisanie więcej niż jednej umowy
- odstąpienie od podpisania umowy – możliwość podpisania z kolejnym z najwyższą liczbą pkt
- kary umowne – czy przewidywać?



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





# Zasada konkurencyjności – zmiana umowy

- analogia do art. 144 ust. 1 Pzp ?
- zakaz istotnych zmian, z wyjątkiem sytuacji z Wytycznych



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana istotna umowy

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







## Zasada konkurencyjności – zmiana istotna umowy

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie
- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy
- zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia nowym wykonawcą



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy

- zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy – zamówienia dodatkowe

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w Wytycznych



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy zamówienia dodatkowe cd.

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów „kompatybilności”
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy – zamówienia dodatkowe

- dodatkowe zamówienia mogą mieć na celu częściową wymianę lub zwiększenie bieżących usług, dostaw lub rozbudowę istniejących instalacji
- nie można wykluczyć też zmiany wynikającej z niedociągnięć na etapie projektowania (tak motywy do dyrektywy klasycznej)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy – zamówienia dodatkowe

- **istotna niedogodność** np. konieczność czasowego wyłączenia systemu w celu wprowadzenia zmian, pogorszenie parametrów funkcjonowania, znaczne wydłużenie czasu realizacji zamówienia



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy – zamówienia dodatkowe

- **znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego** np. cena nabycia nowego produktu będącego przedmiotem dodatkowej dostawy jest wprawdzie niższa, lecz koszt jego eksploatacji w okresie cyklu życia jest zdecydowanie wyższy



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy

- 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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy – zmiana wykonawcy

- na podstawie postanowień umownych
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia 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



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy „niskowartościowa”

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż próg unijny i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie na usługi lub dostawy albo jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie na roboty budowlane



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Zasada konkurencyjności – zmiana umowy „niskowartościowa”

- może dotyczyć zakresu ilościowego, przy czym zmianom takim mogą towarzyszyć także zmiany jakościowe i przedmiotowe (?)
- każda zmiana ograniczona progami procentowymi jest dopuszczalna niezależnie od tego czego dotyczy, o ile nie zmienia ogólnego charakteru umowy (?)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





# Źródła

1. Stanowisko UZP dotyczące szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane w „Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 12 października 2012 r. wprowadzenie do przepisów ustawy” (wyd. UZP)
2. Orzecznictwo KIO ([www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl))



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





## Regulacje prawne

1. Pkt 6.5 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja lipiec 2017 r., [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl))



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





*Dziękuję za uwagę.*



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita  
Polska**



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego**