

Zasady udzielania zamówień w projektach POIR



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Grzegorz Kukowka, DF

NCBR.gov.pl



**Fundusze
Europejskie**
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Konkurencyjność wydatków

Ramy prawne zagadnienia

- Umowa o dofinansowanie projektu
- Wytyczne horyzontalne
- Wytyczne programowe POIR

Konkurencyjność wydatków

Progi kwotowe dla procedur udzielania zamówień publicznych

zasada
konkurencyjności

rozeznanie rynku

wewnętrzna
procedura
zamawiającego

powyżej 50 tys.
PLN netto

od 20 tys. PLN
netto do 50 tys.
PLN netto
włącznie

poniżej 20 tys.
PLN netto

Konkurencyjność wydatków

Szacowanie wartości zamówienia

- przed każdym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- dokonane z należytą starannością
- udokumentowane

Konkurencyjność wydatków

Procedura rozeznania rynku – progi kwotowe

Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od **20 tys. PLN netto** do **50 tys. PLN netto włącznie**.

Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Konkurencyjność wydatków

Rozeznanie rynku – zasady upublicznienia

- zamieszczenie zapytania ofertowego na **stronie internetowej** zamawiającego
- lub**
- **wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców**, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia

Konkurencyjność wydatków

Udokumentowanie zamówienia w ramach rozeznania rynku

W przypadku rozeznania rynku 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.

Konkurencyjność wydatków

Podmioty zobowiązane do stosowania zasady konkurencyjności

- przedsiębiorcy (w pełnym zakresie)
- podmioty zobowiązane ustawowo do stosowania PZP - przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych (w ograniczonym zakresie)



Konkurencyjność wydatków

Stosowanie zasady konkurencyjności – progi kwotowe

- przedsiębiorcy (zamówienia o wartości większej niż 50 tys. PLN netto)
- podmioty zobowiązane ustawowo do stosowania PZP (zamówienia o wartości większej niż 50 tys. PLN i zarazem mniejszej niż 30 tys. EUR netto)

Konkurencyjność wydatków

Zasada konkurencyjności – upublicznienie zapytania ofertowego

Beneficjenci:

upublicznienie na stronie internetowej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju (Baza konkurencyjności)

Wnioskodawcy:

wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców **oraz** zamieszczenie zapytania na własnej stronie internetowej

Konkurencyjność wydatków

Zasada konkurencyjności – istotne elementy zapytania ofertowego

- opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem kodów CPV
- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
- kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów, a także opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
- termin składania ofert
- informacja dotyczące zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
- określenie warunków zmian umowy, która zostanie zawarta w wyniku postępowania

Konkurencyjność wydatków

Zapytanie ofertowe – kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert powinny odnosić się do danego przedmiotu zamówienia, a nie do właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

W ramach kryteriów oceny ofert nie można punktować np.: doświadczenia wykonawcy, doświadczenia personelu przeznaczonych do realizacji zamówienia czy liczby publikacji naukowych, wyników rozmów kwalifikacyjnych. Przedmiotowe kwestie mogą stanowić wyłącznie warunki udziału w postępowaniu.

Konkurencyjność wydatków

Zapytanie ofertowe – warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania powinny być określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

Konkurencyjność wydatków

Terminy składania ofert

- minimum **7 dni** dla dostaw i usług o **wartości < 209 tys. EUR netto**
- minimum **30 dni** dla dostaw i usług o **wartości > 209 tys. EUR netto**

Termin 7 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.

Od 14 października 2016 r. brak obowiązku publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Konkurencyjność wydatków

Zapytanie ofertowe – powiązania kapitałowe lub osobowe

Zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo.

Wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą.

Konkurencyjność wydatków

Powiązania kapitałowe lub osobowe

Wzajemne powiązania polegają **w szczególności na:**

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 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.

Konkurencyjność wydatków

Negocjacje

Dozwolone są negocjacje z potencjalnymi wykonawcami w celu polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

Konieczne jest **równe traktowanie potencjalnych wykonawców oraz przejrzystość procesu negocjacji**, jak również **zakaz pogorszenia warunków lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagań** w zapytaniu ofertowym (w tym warunków udziału i kryteriów oceny ofert).

Konkurencyjność wydatków

Zasada konkurencyjności – wybór wykonawcy

Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniającą warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o ustalone kryteria oceny.

Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta zasadę konkurencyjności uznaję się za spełnioną.

Wybór wykonawcy w ramach postępowania dokumentowany jest **protokołem postępowania o udzielenie zamówienia**.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

- zamówienia, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy PZP, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
- do wydatków rozliczanych metodą uproszczoną (ryczałt)

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 4 PZP

- **umowy z zakresu prawa pracy** są zwolnione z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności
- **umowy cywilnoprawne** (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o współpracy) nie są regulowane przepisami prawa pracy – obowiązek stosowania zasady konkurencyjności

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

W wyniku przeprowadzenia procedury, zgodnie z zasadą konkurencyjności, nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że **pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.**

W przypadku zastosowania tego wyłączenia wymagana jest zgoda NCBR na udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym **zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane**, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 3 lit. i) PZP

Udzielenie zamówienia, którego przedmiotem **jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości** (np. najem powierzchni laboratoryjnej), pod warunkiem braku powiązań osobowych i kapitałowych między zamawiającym a wykonawcą.

Wynajem lub dzierżawa powierzchni laboratoryjnej wraz ze sprzętem, maszynami czy innym wyposażeniem nie podlega ww. wyłączeniu zasady konkurencyjności i jest traktowana jako usługa.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Zamówienie może być zrealizowane tylko przez **jednego wykonawcę** z jednego z następujących powodów:

- brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze;
- przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej,

o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia.

W przypadku zastosowania tego wyłączenia wymagana jest zgoda NCBR na udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

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

W przypadku zastosowania ww. wyłączeń wymagana jest zgoda NCBR na udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 3 lit. e) PZP

Zwalnia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności dla zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi badawczo-rozwojowe, jeśli korzyści z nich nie przypadną wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.

Podział odnosi się do korzyści *stricte* finansowych np. udział w przyszłych zyskach, przychodach. **Podział praw nie stanowi podziału korzyści.**

Ustawa nie nakłada w przypadku tego wyłączenia ograniczeń kwotowych.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 3 lit. e) PZP

Komunikat NCBR z 27.02.2017 r.

- wyłączenie z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności dotyczy tylko zleceń wykonania usług kierowanych do podmiotów niepowiązanych z beneficjentem osobowo lub kapitałowo
- do jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy o zasadach finansowania nauki (pozostałe podmioty - wymagana zgoda NCBR)
- podział korzyści jest udokumentowany w sposób formalnoprawny

Konkurencyjność wydatków

Warunki udzielenia zamówienia bez przeprowadzenia postępowania (1)

Warunki dopuszczenia możliwości zawarcia umowy przez beneficjenta z podmiotem powiązaniem bez przeprowadzenia postępowania ofertowego:

- wydatki wykonawcy powiązanego są kwalifikowane bez marży
- beneficjent oraz podmiot powiązany zgadzają się na kontrolę każdej instytucji upoważnionej do przeprowadzenia kontroli w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie prawidłowości wyliczenia i poniesienia oraz rozliczenia kosztu kwalifikowanego w projekcie

Konkurencyjność wydatków

Warunki udzielenia zamówienia bez przeprowadzenia postępowania (2)

Obowiązki wykonawcy (podmiotu powiązanego)

- przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac wykonanych w projekcie na potrzeby kontroli
- stosowanie co najmniej tak rygorystycznych, jak beneficjent zasad dotyczących zarządzania konfliktem interesów
- prowadzenie wszelkich działań prawnych i organizacyjnych zapewniających ochronę tajemnic prawnie chronionych dotyczących procesu badawczo-rozwojowego, jak i wyników prac B+R
- prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych (odpowiednie oznakowanie materiałów, urządzeń itp.)

Dziękuję za uwagę

NCBR.gov.pl



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

