

Zasady udzielania zamówień



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

NCBR.gov.pl



**Fundusze
Europejskie**
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ramy prawne

- **Konkurencyjność wydatków** – umowa o dofinansowanie projektu
- **Wytyczne** horyzontalne oraz programowe
- Ustawa z 29 stycznia 2004 r. **Prawo zamówień publicznych**

Konkurencyjność wydatków

§ 13 Konkurencyjność wydatków – umowa o dofinansowanie projektu

Udzielanie zamówienia w ramach Projektu następuje zgodnie z:

ustawą PZP – w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy

albo

zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych horyzontalnych

Konkurencyjność wydatków

Progi kwotowe



Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

- W przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy PZP.
- Do wydatków rozliczanych metodą uproszczoną.

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 dla udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

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.

Wyłączenie może być zastosowane, 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 dla udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

W przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla zasady konkurencyjności w Wytycznych horyzontalnych (7 albo 30 dni).

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

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

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, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych dla zasady konkurencyjności w Wytycznych horyzontalnych (7 albo 30 dni).

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

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności uzupełniających 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.

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

- 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 dla udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur wyboru wykonawcy, zgodnie z zasadą konkurencyjności musi być **uzasadnione na piśmie**.



Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP

Zwalnia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności dla zamówień, których przedmiotem są **usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych** jeśli usługi te:

- nie będą w całości opłacane przez zamawiającego lub
- jeśli ich korzyści nie przypadną wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.

Ustawa nie nakłada w przypadku tego wyłączenia ograniczeń kwotowych.

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

wyłączenie z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności dotyczy tylko zleceń wykonania usług kierowanych do podmiotów **niewiązanych z beneficjentem osobowo lub kapitałowo**

- do jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy o zasadach finansowania nauki (wyjątek zgoda NCBR)
- podział korzyści jest udokumentowany w sposób formalnoprawny

<http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,4018,komunikat-w-sprawie-wylaczenia-zasady-konkurencyjnosci-w-przypadku-splnienia-warunkow-opisanych-w-art-4-pkt-3-lit-e-ustawy-pzp.html>

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP

AUTM Transactional Academic Comparables Tracking (TransACT) Database

Baza danych transakcji dotyczących własności intelektualnej sprzedawanej, licencjonowanej z uniwersytetów amerykańskich

Większość transakcji bazuje na tzw. Royalty payment (należności licencyjne).

Zakładają one niską kwotę wejścia za nabycie WNiP oraz udział przyszłych zyskach (przychodach, dochodach).

Konkurencyjność wydatków

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 4 ustawy PZP

- zwalnia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku **umów z zakresu prawa pracy**
- **umowy cywilnoprawne nie są regulowane przepisami prawa pracy**

Konkurencyjność wydatków

Spełnienie zasady konkurencyjności

Upublicznienie zapytania ofertowego.

- w przypadku beneficjentów na specjalnej stronie internetowej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju (Baza konkurencyjności);
- w przypadku wnioskodawców upublicznienie następuje poprzez wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców oraz zamieszczenie zapytania na własnej stronie internetowej.

Konkurencyjność wydatków

Spełnienie zasady konkurencyjności

Zapytanie ofertowe zawiera:

- opis przedmiotu zamówienia
- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
- kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, a także opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
- termin składania ofert (w przypadku dostaw i usług wynosi on nie mniej niż 7 dni, zaś w przypadku zamówień na dostawy i usługi, których wartość przekracza 209 000 euro netto, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego)
- informacja odnośnie zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
- określenie warunków zmian umowy, która zostanie zawarta w wyniku postępowania

Konkurencyjność wydatków

Spełnienie zasady konkurencyjności

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

Powyższe oznacza, że w ramach kryteriów oceny ofert nie można punktować np.: doświadczenia wykonawcy, doświadczenia personelu przeznaczonego do realizacji zamówienia czy liczby publikacji naukowych. Przedmiotowe kwestie mogą stanowić wyłącznie warunki udziału w postępowaniu.

Konkurencyjność wydatków

Spełnienie zasady konkurencyjności

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 **wpłyne tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta** zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną.

Wybór oferty dokumentowany jest **protokołem postępowania o udzielenie zamówienia**.

Konkurencyjność wydatków

Powiązania kapitałowe lub osobowe

Definicja

Oznaczają **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

Definicja

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

Powiązania kapitałowe lub osobowe

Zamówienia **nie mogą** być udzielane **podmiotom powiązanim z beneficjentem osobowo lub kapitałowo**.

Wyjątek

W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego **nie wpłynie żadna oferta** – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania zasady konkurencyjności, przy czym **zawarcie umowy z podmiotem powiązanim** jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Konkurencyjność wydatków

Powiązania kapitałowe lub osobowe

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**. Powyższy wymóg nie narusza innych właściwych przepisów;
- 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**; wykonawca będący podmiotem powiązaniem - obok beneficjenta - ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych (odpowiednie oznakowanie materiałów, urządzeń itp.);

Konkurencyjność wydatków

Powiązania kapitałowe lub osobowe

Warunki udzielenia zamówienia bez przeprowadzenia postępowania (2)

- wykonawca będzie podmiotem powiązaniem ma **obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej prac wykonanych w projekcie** (przez taki sam okres jak beneficjent), celem umożliwienia instytucjom kontrolnym weryfikacji, czy jego koszty sfinansowane w projekcie nie zawierały marży;
- wykonawca będący podmiotem powiązaniem ma **obowiązek stosować co najmniej tak rygorystyczne, jak beneficjent zasady dotyczące zarządzania konfliktem interesów**;
- wykonawca będący podmiotem powiązaniem ma **obowiązek prowadzić wszelkie działania prawne i organizacyjne zapewniające ochronę tajemnic prawnie chronionych dotyczących procesu badawczo-rozwojowego, jak i wyników prac B+R.**

Konkurencyjność wydatków

Powiązania kapitałowe lub osobowe

Warunki udzielenia zamówienia bez przeprowadzenia postępowania (3)

Wniosek Beneficjenta o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podmiotem powiązaniem powinien zawierać:

- uzasadnienie wyboru wykonawcy;
- historię współpracy Beneficjenta z wykonawcą;
- zakres dotychczasowej współpracy;
- informacje o doświadczeniu wykonawcy w dziedzinie planowanych do zlecenia przez beneficjenta prac merytorycznych;
- informacje o potencjale kadrowym i technicznym wykonawcy;
- informacje dotyczące spełnienia warunków, o których mowa powyżej.

Konkurencyjność wydatków

Rozeznanie rynku

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 nie wyższej niż cena rynkowa.

Konkurencyjność wydatków

Rozeznanie rynku

Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej [wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej wskazanej przez IZ PO IR wraz z otrzymanymi ofertami](#), lub [potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców](#), o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.

Konkurencyjność wydatków

Rozeznanie rynku

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.

Konkurencyjność wydatków

Negocjacje

- **dozwolone negocjowanie** warunków zamówienia w celu doprowadzenia do polepszenia warunków, głównie ceny – konieczne równe traktowanie potencjalnych wykonawców oraz przejrzystość procesu i zakaz pogorszenia warunków lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia
- **niedozwolone** dokonywanie w toku oceny ofert zmian w treści oferty oraz zmian wymagań w zapytaniu ofertowym (w tym warunków udziału i kryteriów oceny ofert) w drodze negocjacji

Dziękuję za uwagę

NCBR.gov.pl



**Fundusze
Europejskie**
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

