

# Zasady udzielania zamówień



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju

[NCBR.gov.pl](http://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 dnia 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

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### Progi kwotowe



# Konkurencyjność wydatków

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### 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

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### 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

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP

### Interpretacja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

Jeśli zamawiający otrzymuje środki publiczne (np. z UE) na realizację projektu i wydatkuje je w związku z udzieleniem zamówienia publicznego, to należy przyjąć, iż **zamówienie jest opłacane przez tego zamawiającego, nie zaś przez podmiot trzeci.**

# Konkurencyjność wydatków

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### 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 niepowiązanych 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 formalno - prawny

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



# Konkurencyjność wydatków

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

Wyłączenie zasady konkurencyjności

Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP

**Stanowisko Ministerstwa Rozwoju:**

- beneficjenci nie mają obowiązku publikacji ogłoszeń o zamówieniach zwolnionych z zasady konkurencyjności na podstawie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP
- <http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,4196,komunikat-w-sprawie-wylaczenia-zasady-konkurencyjnosci-w-trybie-art-4-pkt-3-lit-e-ustawy-pzp.html>

# Konkurencyjność wydatków

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

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

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### 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

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### Spełnienie zasady konkurencyjności

#### Upublicznienie zapytania ofertowego.

- w przypadku beneficjentów na specjalnej [stronie internetowej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju](#)
- w przypadku wnioskodawców upublicznienie następuje poprzez wysłanie zapytania ofertowego do [co najmniej 3 potencjalnych wykonawców](#) oraz zamieszczenie zapytania na [własnej stronie internetowej](#)
- w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż 209.000,00 euro netto dodatkowo należy umieścić zapytanie ofertowe w [Dzienniku Urzędowym UE](#)

<http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=pl>

# Konkurencyjność wydatków

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### Spełnienie zasady konkurencyjności

Zapytanie ofertowe zawiera:

- opis przedmiotu zamówienia
- 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 oceny ofert, a także opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
- termin składania ofert
- informacja odnośnie zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
- określenie warunków zmian umowy, która zostanie zawarta w wyniku postępowania

# Konkurencyjność wydatków

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### Spełnienie zasady konkurencyjności

Kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy

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

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### 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 uznają się za spełnioną.

Wybór oferty dokumentowany jest **protokołem** (szczegóły dotyczące treści protokołu znajdują się w Załączniku nr 3 str. 7-8).

# Konkurencyjność wydatków

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### 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

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### 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

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### 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

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### Rozeznanie rynku

Polega na **upublicznieniu zapytania ofertowego** na specjalnej stronie internetowej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

W przypadku wnioskodawców upublicznienie następuje poprzez wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców oraz zamieszczenie zapytania na własnej stronie internetowej

Znajduje zastosowanie w następujących przypadkach:

1. Do zamówień o wartości **od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto** włącznie
2. Do zamówień, dla których nie stosuje się zasady konkurencyjności

# Konkurencyjność wydatków

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### Rozeznanie rynku

#### Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

- ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert;
- wybór oferty dokumentuje się sporządzeniem protokołu z wyboru oferty; protokół zawiera co najmniej: wskazanie liczby złożonych ofert wraz z podaniem nazw oferentów i punktacji przyznanej poszczególnym ofertom oraz wskazanie najlepszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru

# Konkurencyjność wydatków

## Załącznik nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

### 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](http://NCBR.gov.pl)



**Fundusze  
Europejskie**  
Inteligentny Rozwój

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

