



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PROGRESSIO

KANCELARIA DORADCZA

„Zamówienia publiczne przy realizacji projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”

Szkolenie dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Trener: Przemysław Kuderczak

Łódź, 2025

O trenerze

Przemysław Kuderczak

Trener i wieloletni praktyk w stosowaniu Zamówień publicznych (19 lat doświadczenia w temacie zamówień publicznych). Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowe studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Założyciel Kancelarii Doradczej Progressio.

Harmonogram szkolenia

1. Warunki realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027 w kontekście Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
2. Zasady poprawnego szacowania wartości zamówienia,
3. Tryby i zasady udzielania zamówień dla beneficjentów stosujących ustawę Pzp i niezobowiązanych do jej stosowania,
4. Zasady przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności,
5. Dokumentowanie postępowania,
6. Wyjaśnienia na temat stosowania preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
7. Przykłady nieprawidłowości i uchybień z przeprowadzonych kontroli zamówień w projektach unijnych,
8. Pakt na rzecz uczciwości,
9. Praktyczne wskazówki, pytania i odpowiedzi.

Definicja nadużyć finansowych i nieprawidłowości

1. Nieprawidłowość

- Definicja unijna (art. 2 pkt 31 rozporządzenia 2021/1060 – CPR):

„każde naruszenie prawa Unii lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa Unii w wyniku działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii”.

- Kluczowe elementy:
 - nieumyślność – może wynikać z błędu, braku wiedzy, niedopatrzenia,
 - skutek finansowy – nieprawidłowość musi prowadzić lub potencjalnie prowadzić do szkody dla budżetu UE.

Definicja nadużyć finansowych i nieprawidłowości

2. Nadużycie finansowe

- Definicja z Konwencji o ochronie interesów finansowych UE (PIF Convention, 1995)

„każde umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące: wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które skutkują nieuprawnionym otrzymaniem lub zatrzymaniem środków z budżetu UE”.

- Kluczowe elementy:
 - umyślność – działanie świadome i celowe,
 - cel uzyskania korzyści – finansowej lub innej,
 - kwalifikacja karna – w odróżnieniu od „nieprawidłowości”, nadużycia mogą być przestępstwami ściganymi przez prokuraturę.

Definicja nadużyć finansowych i nieprawidłowości

3. Relacja między pojęciami

- Wszystkie nadużycia finansowe są nieprawidłowościami, ale nie wszystkie nieprawidłowości są nadużyciami.
- W praktyce:
 - nieprawidłowość → sankcje administracyjne (np. korekty finansowe),
 - nadużycie → oprócz korekt, także odpowiedzialność karna.

Definicja nadużyć finansowych i nieprawidłowości

4. Inne powiązane pojęcia

- Konflikt interesów (art. 61 Rozporządzenia Finansowego) – nie zawsze oznacza nadużycie, ale brak reakcji może prowadzić do nieprawidłowości lub wręcz do oszustwa.
- Korupcja – forma nadużycia finansowego, gdy decyzje finansowe są wynikiem łapówki lub innej nielegalnej gratyfikacji.
- Niewłaściwe zarządzanie – działanie zgodne z literą prawa, ale nieefektywne; nie jest nieprawidłowością, o ile nie powoduje szkody budżetu.

Definicja nadużyć finansowych i nieprawidłowości

5. Znaczenie rozróżnienia

- Instytucje kontrolne muszą kwalifikować przypadki prawidłowo, bo od tego zależy:
 - kto prowadzi sprawę (instytucja zarządzająca, OLAF, EPPO, prokuratura),
 - jakie sankcje są stosowane (administracyjne, finansowe, karne),
 - jak raportowany jest przypadek do Komisji Europejskiej.

Definicja nadużyć finansowych i nieprawidłowości

KRYTERIUM	NIEPRAWIDŁOWOŚĆ	NADUŻYCIE FINANSOWE
Podstawa prawna	art. 2 pkt 36 rozporządzenia 2021/1060 (CPR)	Konwencja o ochronie interesów finansowych UE (PIF, 1995) + przepisy karne państw członkowskich
Charakter	Naruszenie prawa (UE lub krajowego) mające lub mogące mieć wpływ na budżet UE	Świadome i celowe działanie mające na celu uzyskanie nienależnych korzyści
Umyślność	Zazwyczaj brak – wynik błędu, zaniedbania, niewiedzy	Zawsze obecna – działanie umyślne, świadome, często zorganizowane
Skutek finansowy	Może, ale nie zawsze musi być realny – wystarczy potencjalne zagrożenie dla budżetu	Zawsze powoduje realną szkodę lub próbę jej spowodowania

Definicja nadużyć finansowych i nieprawidłowości

KRYTERIUM	NIEPRAWIDŁOWOŚĆ	NADUŻYCIE FINANSOWE
Przykłady	<ul style="list-style-type: none"> - źle zakwalifikowany koszt) - brak wymaganej dokumentacji - błędne oznakowanie projektu 	<ul style="list-style-type: none"> - zmowy przetargowe - Korupcja - tworzenie fikcyjnych podmiotów do wyłudzeń
Konsekwencje	Sankcje administracyjne (np. korekty finansowe, odzyskanie środków)	Oprócz korekt – także odpowiedzialność karna (postępowanie prokuratorskie, wyrok sądu)
Kto rozpatruje	Instytucje zarządzające, pośredniczące, audytowe, KE	OLAF, EPPO, prokuratura, sądy + instytucje administracyjne
Zakres	Szerszy – obejmuje wszystkie błędy formalne i merytoryczne	Węższy – tylko te przypadki, w których istnieje zamiar oszustwa

Wystarczy jednak samo tylko wykazanie, że określone nieprawidłowości powstałe wskutek zachowania się beneficjenta mogły jedynie (choć wcale nie musiały) narazić ogólny budżet Unii Europejskiej na uszczerbek, nawet bliżej niewykazany (potencjalny). W związku z tym samo urealnienie powstania potencjalnej szkody jest wystarczające z punktu widzenia formalnego do nałożenia korekty finansowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 2015, III SA/Wr 881/14).

Zdanie odmienne

„Nie ma podstaw do nałożenia korekty finansowej w sytuacjach, kiedy doszło do naruszenia prawa, lecz nie doprowadziło ono do sfinansowania nieuzasadnionego wydatku. Zdaniem Trybunału w przedmiotowej sytuacji nie występuje de facto szkoda, a za tym nie zostają spełnione wszystkie obligatoryjne przesłanki do zakwalifikowania zdarzenia jako nieprawidłowości. Dodatkowo sama korekta finansowa nakładana przez państwa członkowskie powinna uwzględniać wagę nieprawidłowości, jej charakter oraz poziom strat finansowych”

(Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 2016, C-406/14).

**Warunki realizacji zamówień
współfinansowanych ze środków UE w
perspektywie finansowej 2021-2027 w kontekście
Wytycznych dotyczących kwalifikowalności
wydatków na lata 2021-2027**

Wytyczne dla perspektywy 2014-2020 kontra Wytyczne dla perspektywy 2021 - 2027

	2014 - 2020	2021 - 2027
próg ZK	50 tyś/ >	Do 03.2025 – 50 tyś. > - od 03.2025 – 80 tyś >
procedury zakupowe poniżej ZK	20 – 50 tyś.	Brak
Zasady prowadzenia	elektronicznie lub papierowo	Elektronicznie (BK2021) – inny sposób jako wyjątek
Składanie ofert	Mejl, papierowo lub BK	BK2021 – inne formy jako wyjątek
Badanie i ocena ofert	Brak doprecyzowania możliwości uzupełniania i wyjaśniania treści ofert	Wskazanie możliwości uzupełniania i obowiązek weryfikacji RNC
Protokół	obowiązek	Obowiązek
Informacja o wynikach	BK i strona beneficjenta	BK i strona beneficjenta

WYDATKI PONOSZONE ZGODNIE Z ZASADĄ UCZCIWEJ KONKURENCJI

Właściwa instytucja zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu, a wnioskodawców w regulaminie wyboru projektów – do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny – zgodnie z procedurą określoną w niniejszym podrozdziale (zasada konkurencyjności).

WYDATKI PONOSZONE ZGODNIE Z ZASADĄ UCZCIWEJ KONKURENCJI

Zgodnie z zasadami regulującymi wydatkowanie funduszy, 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 o dofinansowanie projektu może w tej umowie określić rodzaj zamówień, w ramach których zobowiąże beneficjenta do udzielenia zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.

Kodeks cywilny w Pzp art. 8 uPzp

- Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
 - termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem ostatniej godziny.
 - Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło.
 - **Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.**
 - **Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota**

Zasady zamówień publicznych

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

- 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
- 2) przejrzysty;
- 3) proporcjonalny.

ZASADA PISEMNOŚCI

Art. 20. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.

Art. 7. pkt 16) Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: pisemności – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

Wyrażenie przy „użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich” wskazuje, iż komunikacja musi być prowadzona w postaci tekstowej. Nie mieszczą się tu komunikaty dźwiękowe lub wizualne. Wyrazy, cyfry lub inne znaki pisarskie powinny być uzewnętrznione w widzialnej postaci oraz w sposób umożliwiający ich kopiowanie np. w postaci papierowej lub elektronicznej. Pojęcia „pisemnie” nie można utożsamiać z formą pisemną oświadczenia woli w rozumieniu art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”. Na gruncie ustawy dokument pisemny nie musi być opatrzony własnoręcznym podpisem obejmującym treść oświadczenia.

Zasada efektywności ekonomicznej art. 17 u Pzp

Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający:

1. najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz,
2. uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.
3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
4. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Równowaga stron w umowie

Art. 431. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia

**Łączenie zamówień: zasady i możliwości,
prawidłowa i nieprawidłowa agregacja ą PZP**

Zasady szacowania wartości zamówienia - wytyczne

Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektu jest **całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy**, bez podatku od towarów i usług, **ustalone z należytą starannością**.

Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający **właściwą ścieżkę audytu** (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ZASADY wg PZP

- ❑ Zawsze wartość NETTO;
- ❑ 3 miesiące przed wszczęciem: D i U / 6 miesięcy przed wszczęciem: RB;
Pamiętaj o wymogu zawartym w art. 36 ust. 2 uPZP)
- ❑ 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;

Zasady szacowania wartości zamówienia - wytyczne

- Podmioty będące zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej **kolejności dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej (PZP) 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**.
- Wyboru metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości zamówienia nie można dokonywać z zamiarem wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania zasady konkurencyjności. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zniżeniem jego wartości szacunkowej.

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.

Zasady szacowania wartości zamówienia

- wytyczne

Trzy tożsamości do agregacji:

Obliczając szacunkową wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości):

- a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa), przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne,
- b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa)
- c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).

Tożsamości należy rozumieć zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia.

Przykład właściwej agregacji – beneficjent zobowiązany i niezobowiązany do stosowania ustawy Pzp

Przykład 1 – dostawa sprzętu komputerowego:

projekt A – 30 tyś.

projekt B – 30 tyś.

projekt C – 30 tyś.

Łącznie 90 tyś.

Pytanie:

Czy musi być zastosowana BK czy jednak rozwiązanie np. regulaminowe

Zgodnie z art. 28 PZP podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Oznacza to, że przy ustaleniu wartości zamówienia zamawiający musi uwzględnić wszystkie elementy przekładające się na objęte zamówieniem, wynagrodzenie wykonawcy



KIO 3914/21

3

W planie zakupów są
artykuły spożywcze
różne



Można traktować
asortymentowo jako
odrębne zamówienia: np.
nabiał, mięso, mrożonki:
osobno.

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/opinie/zasady-szacowania-wartosci-zamowienia-na-zakup-produktow-spozywczych>



4

W planie zakupów są usługi wykonywane w różnych lokalizacjach (np. sprzątnięcie)



Ustalamy wartość łączną dla wszystkich lokalizacji. Dzielimy na części - na lokalizację.

KIO/KD 23/19
Informator UZP 2/2020

Jeżeli w tym samym czasie możliwe było udzielenie tożsamego przedmiotowo zamówienia, które mogło być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy było ono realizowane w różnych lokalizacjach.



Jak szacować roboty budowlane dotyczące obiektów, a jak prac remontowych?

Definicja obiektu budowlanego różni się w sposób zasadniczy od definicji pochodzącej z przepisów prawa budowlanego i nie może być z nią utożsamiana.



KIO KD 14/23

PRAWO BUDOWLANE

OBIEKT BUDOWLANY: Pojedynczy budynek, budowla, obiekt małej architektury.

PZP: jednym obiektem może być kompleks różnych budynków, budowli.



KIO KD 14/23

KONTROLA

ZARZUTY:

Zaniechanie łącznego szacowania wartości zamówień:

- Remont drogi w miejscowości...;
- Przebudowa drogi w miejscowości ...;
- Modernizacja drogi w miejscowości ...;

7 różnych miejscowości i odrębne zamówienia

Były to obiekty spełniające taką samą rolę techniczno – gospodarczą. Celem zadań było poprawienie jakości komunikacji na drogach tej samej Gminy.



KIO KD 14/23

Nie ma znaczenia odmienna lokalizacja.

O odmienności celu gospodarczego nie może świadczyć wyłącznie okoliczność, iż są realizowane w innych lokalizacjach. To cel realizacji danego przedsięwzięcia gospodarczego decyduje o tym, czy w danych okolicznościach faktycznych możemy mówić o jedności rodzajowej przedmiotu zamówienia, nie zaś miejsce realizacji.



KIO KD 14/23

Jako jedno zamówienie mają być traktowane wszystkie prace, które zmierzają do realizacji (albo np. poprawy stanu) obiektu budowlanego jako rzeczy spełniającej ogół funkcji techniczno-użytkowych, do których jest przeznaczona.

**Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
z dnia 2023-09-19, III SA/Wr 661/22**

Jako jedno zamówienie należy traktować takie przedsięwzięcie, które obejmuje możliwie szeroki zakres realizacji obiektu budowlanego, spełniającego określoną funkcję techniczno-użytkową.



WSA we Wrocławiu z dnia 2023-09-19, III SA/Wr 661/22 plus:

NSA z dnia 11 października 2016 r., sygn. akt II GSK 274/16,

WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt V SA/Wa 1739/19

PRACE SPECJALISTYCZNE – NALEŻAŁO WLICZYĆ

Wskazać należy, że zaplanowane prace remontowo-adaptacyjne części obiektu budowlanego zmierzały do nadania jemu nowej funkcji techniczno-użytkowej, a więc już z założenia, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób przeznaczenia lokalu, miały charakter kompleksowy.



Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia
2023-09-19, III SA/Wr 661/22

Nie sposób wykluczyć możliwości udzielenia zamówienia na ich realizację jednemu podmiotowi, który przecież mógłby posługiwać się podwykonawcami w celu wykonania pojedynczych prac wykraczających poza jego możliwości, przy założeniu, że na rynku budowlanym brakuje podmiotów mogących zrealizować zamówienie samodzielnie.



Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia
2023-09-19, III SA/Wr 661/22

Odrębnie realizowane:

dostawy, usługi, a także roboty budowlane,
wobec tego, iż zmierzały do modernizacji obiektu budowlanego,
mającego spełniać określoną funkcję techniczno-użytkową,
powinny stanowić powinny jedno zamówienie dla celów szacowania
jego wartości przy ustaleniu, a w konsekwencji zastosowania
właściwego trybu postępowania.



Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia
2023-09-19, III SA/Wr 661/22

Odrębnie realizowane:

dostawy, usługi, a także roboty budowlane,

wobec tego, iż zmierzały do modernizacji obiektu budowlanego, mającego spełniać określoną funkcję techniczno-użytkową, powinny stanowić jedno zamówienie dla celów szacowania jego wartości przy ustaleniu, a w konsekwencji zastosowania właściwego trybu postępowania.



Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia
2023-09-19, III SA/Wr 661/22

Odrębnie realizowane:

dostawy, usługi, a także roboty budowlane,

wobec tego, iż zmierzały do modernizacji obiektu budowlanego, mającego spełniać określoną funkcję techniczno-użytkową,

powinny stanowić powinny jedno zamówienie dla celów szacowania jego wartości przy ustaleniu, a w konsekwencji zastosowania właściwego trybu postępowania.



Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia
2023-09-19, III SA/Wr 661/22

Odrębnie realizowane:

dostawy, usługi, a także roboty budowlane,

wobec tego, iż zmierzały do modernizacji obiektu budowlanego, mającego spełniać określoną funkcję techniczno-użytkową,

powinny stanowić **powinny jedno zamówienie dla celów szacowania jego wartości przy ustaleniu, a w konsekwencji zastosowania właściwego trybu postępowania.**



Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia
2023-09-19, III SA/Wr 661/22

W sprawie zaistniały łącznie wszystkie przesłanki uzasadniające przyjęcie, iż udzielone zamówienia - dla celów szacowania jego wartości - **stanowiły jedno zamówienie** wobec zaistnienia ich tożsamości przedmiotowej, podmiotowej oraz czasowej



Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia
2023-09-19, III SA/Wr 661/22

Aby była nieprawidłowość, wykazanie istnienia po stronie Zamawiającego jakiegokolwiek zamiaru czy niedbalstwa nie jest konieczne.



Wyrok TSUE z dnia 8 czerwca 2023 r., C-545/21

Prowadzenie postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Zasadą konkurencyjności

Opis Przedmiotu Zamówienia – jednoznaczny i wyczerpujący oraz niedyskryminujący (co oznacza dyskryminacja bezpośrednia a co dyskryminacja pośrednia),

**warunki udziału w postępowaniu
zamówienia udzielane w częściach
stosowanie klauzul społecznych**

OPZ ZASADY

Art. 99. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Zamawiający ma obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, zachowując jednocześnie zasadę przejrzystości i proporcjonalności.

Jak wynika z dotychczasowego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych **sposób opisanie przedmiotu zamówienia ma na celu takie ukształtowanie przez zamawiającego zamawianego produktu, który z jednej strony wypełni potrzeby zamawiającego dla zrealizowania zamierzonego celu, z drugiej zaś strony ma zagwarantować szeroko rozumianą konkurencyjność postępowania.**



KIO 981/21

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście zagwarantowanie jak najszerszego kręgu wykonawców, tak aby istota konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia została wypełniona.

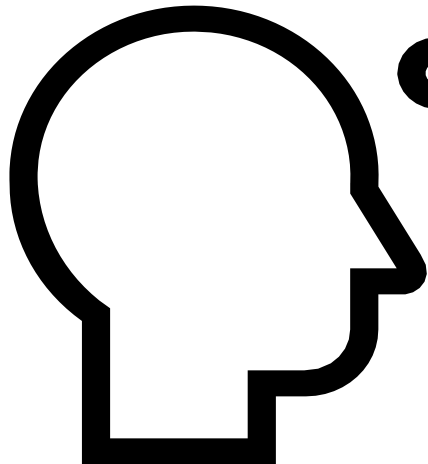
Niemniej w ocenie Izby wystarczającym, gdy opis przedmiotu zamówienia gwarantuje udział chociaż dwóm wykonawcom, z tym zastrzeżeniem, że **nie chodzi o to aby jeden, ten sam produkt oferowało dwóch wykonawców ale aby dwóch wykonawców oferowało dwa różne produkty, funkcjonalnie spełniające wymagania zamawiającego.**



KIO 938/21



Nieprecyzyjny OPZ?



"bezpieczeństwo zgodnie z normami HACCP",
produkty "wysokiej jakości handlowej i
zdrowotnej", zgodne z "obowiązującymi
wymogami prawa żywnościowego", "GMP" oraz
"systemu HACCP",

Profesjonalny wykonawca działający w branży żywnościowej, restauracyjnej, a dodatkowo z wymaganym doświadczeniem w wykonywaniu danych usług, z pewnością powinien posiadać adekwatną wiedzę odnośnie regulacji obowiązujących w tej branży, umożliwiającą zarówno przygotowanie oferty, jak i następnie prawidłową realizację zamówienia.



KIO 3375/22

Odnośnie określenia "wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej" Izba stwierdziła, że określenie to ma charakter jednoznaczny i zrozumiały. Jakość handlowa i zdrowotna produktów nie jest trudna do zidentyfikowania dla wszelkiego rodzaju produktów na rynku, przy czym wysoka jakość produktów żywnościowych jest pojęciem dostatecznie precyzyjnym, biorąc pod uwagę daną branżę i obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.



KIO 3375/22

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia nie jest możliwe, aby Zamawiający opisał szczegółowo w SWZ każdy produkt, który mógłby zostać wykorzystany w produkcji posiłków. To wykonawca zajmujący się produkcją posiłków i odpowiedzialny za ich jakość i bezpieczeństwo, jako profesjonalista, w tej branży powinien posiadać umiejętność posługiwania się normami jakościowymi stosowanych produktów.



KIO 3375/22

NIEPRECYZYJNOŚĆ LUB NIEJASNOŚĆ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻE STANOWIĆ PODSTAWĘ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Orzecznictwo w tym zakresie pozostaje aktualne także w obecnym stanie prawnym. Ponadto Izba uznała za własne stanowisko zamawiającego stwierdzające, że podstawą unieważnienia ewentualnej zawartej umowy mógłby być art. 457 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdyż zamówienie zostałoby udzielone z naruszeniem ustawy, tj. art. 16 pkt. 1 i 2 Pzp. **Powyższe wynikałoby z nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, co z kolei prowadziło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także byłoby sprzeczne z zasadą przejrzystości.** Przede wszystkim zaś rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z art. 99 ust. 1 Pzp, który ustanawia wymóg jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający przed otwarciem ofert nie dostrzegł, że postanowienia zawarte w dokumentach zamówienia mogą być interpretowane w ten sposób, że wykonawca dojdzie do przekonania, że może zaoferować dzierżawę dwóch osobnych analizatorów lub nawet większej ich liczby.

KIO 1343/21

NADUŻYWANIE PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA ZE WZGLĘDU NA JEGO WADLIWOŚĆ

Zamawiający jest gospodarzem postępowania i po jego stronie leży dochowanie należytej staranności w przygotowaniu postępowania, w tym opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z własnymi potrzebami, jak i dokonanie analizy, czy wymagane parametry techniczne aparatu nie ograniczają konkurencji. Obowiązek ten nie ustaje również na etapie prowadzonego postępowania, kiedy Zamawiający odpowiadając na pytania wykonawców podejmuje decyzje co do ewentualnej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia. Zaznaczyć należy, że skutki wynikające z błędów czy przeoczeń Zamawiającego w tym zakresie w żadnym wypadku nie mogą obciążać wykonawców składających oferty w postępowaniu zgodnie z ukształtowanym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia. Wbrew twierdzeniom Zamawiającego, przesłanka z art. 255 pkt 6 ustawy pzp nie stanowi instytucji pozwalającej Zamawiającemu na korygowanie każdej błędnej decyzji w postępowaniu, a jedynie takiej wady, która jako niemożliwa do usunięcia jednocześnie powoduje, że zawarta w postępowaniu umowa mogłaby podlegać unieważnieniu na jednej z podstaw określonych w art. 457 ust. 1 ustawy pzp.

Na zakończenie podkreślić należy, że przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy pzp stanowi instytucję szczególną, niweczącą cel postępowania o udzielenie zamówienia, jakim jest zawarcie ważnej umowy na realizację zamówienia, dlatego też nie powinna być nadużywana. **Z całą stanowczość stwierdzić należy, że nie służy ona konwalidowaniu wszelkich błędów i niedopatrzeń zamawiającego w postępowaniu.**

KIO 2309/21

Przykład

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?

Przykład

Przedmiot zamówienia – 10 szkoleń stacjonarnych gdzie Zamawiający wymaga zapewnienia: sali, cateringu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz trenera.

Grupy rekrutowane – każda po 25 osób.

Sposób rozliczenia – w formularzu ofertowym wykonawca ma podać cenę za realizację jednego szkolenia.

Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – w razie zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca zapewni tłumacza PJM.

Czy informacja jest wyczerpująca?

OPZ RÓWNOWAŻNOŚĆ

Art. 99. 4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Rozwiązania równoważne KIO 2638/18

– wyrok KIO z dnia 10-01-2019

Rozwiązanie równoważne **nie musi być rozwiązaniem identycznym z rozwiązaniem referencyjnym**. Co do zasady urządzenia referencyjne składają się z całego konglomeratu cech technicznych, z których niektóre mają charakter kluczowy, inne zaś są pozbawione większego znaczenia.

Konieczność aby wszystkie bez wyjątku parametry techniczne były równe lub lepsze jest niewykonalne i wymusza na wykonawcach obowiązek zaoferowania wyłącznie rozwiązania referencyjnego, czyniąc dopuszczenie równoważności pozornym.

Nawet bowiem urządzenie o klasę wyższe od referencyjnego może zawierać jakiś nieistotny parametr techniczny, który będzie gorszy od parametrów rozwiązania referencyjnego, co może skutkować ryzykiem odrzucenia takiej oferty. Ponadto taki zapis zastrzega dla zamawiającego możliwość dowolnej oceny ofert, gdyż dopiero w trakcie ich badania wykonawcy mogą dowiedzieć się, które de facto parametry techniczne są dla zamawiającego istotne, a które nie.

W takich przypadkach jak opisane powyżej, zamawiający ma obowiązek opisać w SIWZ parametry (przedział parametrów), których spełnienie spowoduje, że rozwiązanie równoważne zostanie uznane (tzw. „parametry równoważności”).

OPIS ZBYT PRECYZYJNY?

**CZYM JEST DYSKRYMINACJA
BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA?**

Jeżeli zamawiający nie jest w stanie wskazać chociaż jednego wykonawcy, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności, to wprost wpisuje się to w naruszenie art. 99 ust. 4 Pzp.

Norma ta jest jedną z głównych zasad związanych z procesem formułowania przedmiotu zamówienia, zakazującą opisywania go w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez scharakteryzowanie produktów dostarczanych przez konkretnego wykonawcę, jeżeli prowadzi to do uprzywilejowania niektórych wykonawców lub produktów.

KIO 1262/22

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście zagwarantowanie jak najszerszego kręgu wykonawców, Tak aby istota konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia została wypełniona.

Niemniej w ocenie Izby wystarczającym, gdy opis przedmiotu zamówienia gwarantuje udział chociaż dwóm wykonawcom, z tym zastrzeżeniem, że **nie chodzi o to aby jeden, ten sam produkt oferowało dwóch wykonawców ale aby dwóch wykonawców oferowało Dwa różne produkty, funkcjonalnie spełniające wymagania zamawiającego.**

KIO 938/21

OPZ RÓWNOWAŻNOŚĆ – OBOWIĄZEK UDOWODNIENIA SPOCZYWA NA WYKONAWCY

Wykonawca ma prawo, a nawet obowiązek wykorzystać wszelkie dostępne mu środki w celu wykazania, iż oferowane przez niego rozwiązanie jest równoważne. Podkreślenia wymaga, że obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie Zamawiającemu najpóźniej w dacie złożenia oferty, że zaoferowane rozwiązanie spełnia wszelkie wymogi w zakresie oczekiwanych przez Zamawiającego funkcjonalności. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić czy zaproponowane rozwiązania spełniają jego wymagania i będą należycie spełniały cel postępowania (vide wyrok KIO z dnia 9 września 2020 r., sygn. KIO 1862/20). Innymi słowy - opis rozwiązania równoważnego powinien być nie tylko dołączony do oferty, ale również musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł stwierdzić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego. Ponadto Izba wskazuje na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyrażone w wyroku z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. C-14/17 VAR et ATM, zgodnie z którym jeżeli specyfikacje techniczne, które znajdują się w dokumentacji zamówienia, odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, podmiot zamawiający powinien wymagać, aby oferent przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do tych określonych w rzeczonych specyfikacjach technicznych.

OPZ RÓWNOWAŻNOŚĆ

Stanowisko Odwołującego, jakoby wymagania w zakresie równoważności zostały opisane w sposób pozorny oraz nie były oparte o rzeczywiste i uzasadnione potrzeby Zamawiającego nie zasługuje w ocenie Izby na uwzględnienie.

Wskazać bowiem należy, iż to Zamawiający jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **najlepiej wie jakie są jego potrzeby**. Izba pozytywnie ocenia argumentację Zamawiającego przedstawioną w odpowiedzi na odwołanie, w której Zamawiający w sposób przekonujący uzasadnił celowość i zasadność opisu rozwiązania równoważnego w zakresie kwestionowanym przez Odwołującego, który skoncentrował się przez wszystkim na kwestionowaniu potrzeb Zamawiającego

KIO 96/21

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Warunki wykluczenia z postępowania
- Podmiot udostępniający
- Konsorcja
- Podmiotowe środki dowodowe

WARUNKI czyli kwalifikacja podmiotowa

POZYTYWNE

TAKIE, KTÓRE WYKONAWCA SPEŁNIĆ
MUSI

WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

NEGATYWNE

TAKIE, KTÓRYCH WYKONAWCA SPEŁNIĆ
NIE MOŻE

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

Warunki pozytywne

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym **art. 113 PZP**;
- **Wpis do rejestrów np. CEiDG lub KRS,**
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów **art. 114 PZP**;
- **Koncesje, zezwolenia, licencje**
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej **art. 115 PZP**;
- **Sprawozdania finansowe (3 lata), infor. z banku (3 miesiące), dokument ubezpieczenia, o=informacja o rocznych obrotach,**
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej **art. 116 PZP**.
- **Wykaz doświadczenia (3-5), wykaz osób, sprzętu, osób, systemu kontroli, próbki.**

Oświadczenia potwierdzające aktualność oświadczenia wstępnego

To ile tego doświadczenia? Przyda się w razie kontroli...

Istotą warunku udziału w postępowaniu jest uprawdopodobnienie prawidłowej realizacji danego zamówienia, czemu ma służyć badanie wcześniejszego doświadczenia nabytego przez wykonawcę. Co się tyczy zrealizowanych umów budujących całość doświadczenia danego wykonawcy, to skład orzekający Izby uważa, iż **doświadczenie nabywane jest przez powtarzające się wykonywanie określonych czynności. (...)** Jednorazowe wykonanie czynności, czy też wykonanie tylko jednej umowy nie można uznać w ocenie Izby za potwierdzające nabycie określonego doświadczenia. Taka sytuacja wpisuje się raczej w działalność o charakterze incydentalnym, a nie wykonywanie czynności w sposób powtarzalny. Izba nie podziela stanowiska Odwołującego, że doświadczenie w świadczeniu jednej usługi, na dodatek takiej gdzie termin realizacji zobowiązań umownych nie został jeszcze ukończony, a sama długość umowy nie wskazuje na zobowiązanie długotrwałe, można uznać za posiadanie doświadczenia spełniającego cel przepisów ustawy Pzp, nie ma bowiem w takim przypadku mowy o zwielokrotnieniu nabywanego doświadczenia.

KIO 356/21

O warunkach ogólnie...

Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy - w ocenie Izby - uznać za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem Zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji.

KIO 2149/21

**Precyzja odnośnie sposobu oceny spełnienia warunku
Dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Stronami przesądzające jest więc Udzielenie
odpowiedzi na trzy pytania.**

Po pierwsze, czy Zamawiający, skoro wymagał wpisu w zakresie wszystkich odpadów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, powinien w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokładnie opisać swój wymóg, czyli w tym wypadku zawrzeć sformułowanie typu "w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia", "w zakresie odpadów wymienionych w punkcie 3.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia". Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

Po drugie, czy wykonawca powinien być się domyślić lub przyjąć "z ostrożności", że wpis, a w konsekwencji i żądane zaświadczenie, które Przedstawia Zamawiającemu, powinno obejmować pełen zakres odpadów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Na to pytanie również należy odpowiedzieć twierdząco.

KIO 42/19

c.d.

W konsekwencji powstaje pytanie trzecie: skoro Zamawiający nie sprecyzował swojego wymogu, a Odwołujący się go nie domyślił, to bardziej istotne jest, żeby Zamawiający swój wymóg opisał, czy też, by wykonawca się go domyślił?

Odpowiedź na to pytanie przesądza o wyniku sporu. Oczywiście jest bowiem, że to zamawiający muszą sformułować swoje wymagania, a nie wykonawcy się ich domyślać, a reguła ta wpisuje się w całą wieloletnią praktykę zamówień publicznych i bogate orzecznictwo i jest wyrazem realizacji zasad przejrzystości postępowania oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Wymogi muszą być bowiem znane od początku postępowania i konsekwentnie realizowane do jego końca.

Uwagi do zasad tworzenia zapisów:

1. Unikaj zapisów niedookreślonych takich jak: tożsame, zbliżone, podobne itp. Jeśli już to robisz to wytłumacz Wykonawcy co masz na myśli używając tych pojęć.
2. W zamówieniach o niskim stopniu kosztowości policzalnej/mierzalnej (usługi doradcze, szkoleniowe bez zapewnienia cateringu, Sali, noclegów, transportu) unikaj weryfikacji kosztowej i bardziej skup się na weryfikacji kwalifikacji osób.
3. W zamówieniach na usługi/dostawy sukcesywne odnosząc się w warunku doświadczenia do kwoty realizowanych przez wykonawcę zamówień nie używaj jako miernika w warunku kwoty całkowitej wynikającej z SZWZ a jedynie odnieś się do wartości cząstkowej. Przykładowo wartość ogólna 500 000 zł., wartość cząstkowa 100 000 zł., w warunku odnieś się do kwoty 100 000 zł. lub mniejszej.
4. Weryfikując kwalifikacje osób odnieś się tylko do tego co jest niezbędne jeśli chodzi o wykształcenie i doświadczenie osób a coś ekstra wprowadź do kryteriów.
5. Nie wymagaj od wykonawcy aby wykazał się konkretną treścią dokumentu potwierdzającego, iż zamówienie zostało wykonana w należyty sposób. Referencja nie jest dokumentem, na którego treść Wykonawca ma wpływ tak więc nie możesz oczekiwać, iż znajdzie się tam konkretna, oczekiwana przez ciebie treść.

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW KONSORCJUM

Art. 117. 1. Zamawiający może określić **szczególny, obiektywnie uzasadniony**, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.

2. Warunek dotyczący **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej**, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli **co najmniej jeden z wykonawców** wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

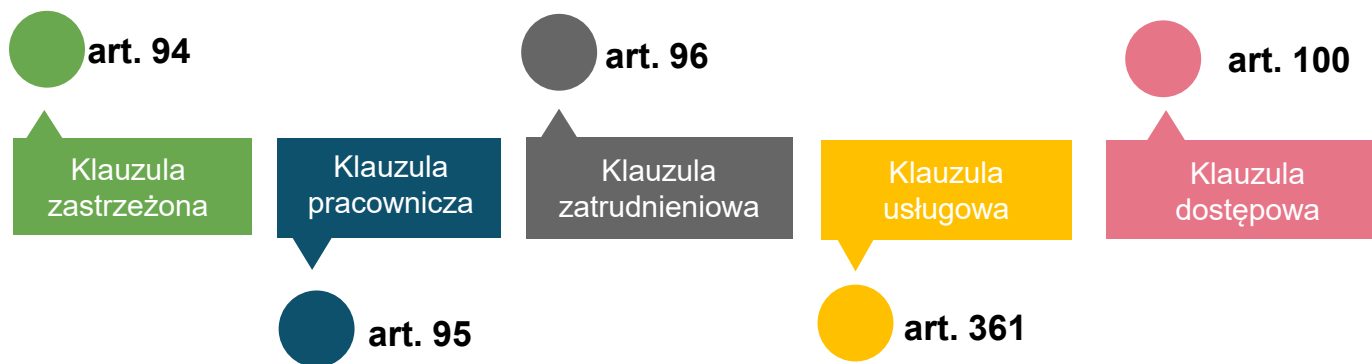
3. **W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia **dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.**

Stosowanie klauzul społecznych

Stosowanie klauzul społecznych

Zlecenie wykonania usługi bądź dostarczenia towaru w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, może odbywać się z wykorzystaniem klauzul społecznych, wspierających osoby wykluczone zawodowo, takich jak:



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

- 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 znajdujących 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 NPZP 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 NPZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA PRACOWNICZA

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 NPZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA ZATRUDNIENIOWA

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) **młodych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,**

USTAWA NPZP A KLAUZULE SPOŁECZNE – KLAUZULA ZATRUDNIENIOWA

- e) **osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,**
 - f) **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) **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.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi klauzule społeczne w US art. 361

Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:

- 1) zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;**
- 2) zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.**

Zamawiający, udzielając zamówień, o których mowa w art. 359 pkt 1, może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

- 1) obowiązku powołania komisji przetargowej;
- 2) obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, na formularzu jednolitego dokumentu;
- 3) minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;
- 4) obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego;
- 5) przestaniek wyboru trybu udzielenia zamówienia, w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego.

OCENA OFERT

Art. 223. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Nie-dopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

OCENA OFERT

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki

Czy to omyłka? Jak poprawić?

Cena w ofercie: za zorganizowanie 1 spotkania i za 10 spotkań (pomnożona). W obu pozycjach Wykonawca wskazał 54.000 zł.

Pozostali wykonawcy w punkcie 3 zestawienia cen jednostkowych wskazali ceny jednostkowe 4 920 zł brutto (w kolumnie 4 - 49 200 zł brutto), 6 000 zł brutto (w kolumnie 4 - 60 000 zł brutto), 7 380 zł brutto (w kolumnie 4 - 73 800 zł brutto).

Jaką cenę należało przyjąć? Jak poprawić?

KIO 2082/21

Czy to omyłka? Jak poprawić?

Wykonawca podał w poz. 3 zestawienia tę samą kwotę jako cenę jednostkową (za organizację jednego spotkania) i jako cenę łączną (za organizację 10 spotkań), a zatem należało ustalić, która z tych dwóch rubryk została przez Odwołującego wypełniona błędnie. W ocenie składu orzekającego analiza dokumentów zamówienia oraz oferty Odwołującego prowadzi do jednoznacznego i oczywistego wniosku, że błąd w poz. 3 zestawienia cen ofertowych w ofercie Odwołującego nastąpił we wskazaniu ceny jednostkowej za organizację bilateralnego spotkania biznesowego (kolumna 2), a nie we wskazaniu łącznej ceny brutto tej pozycji (kolumna 4). Ustalenie powyższej okoliczności nie powinno w ocenie Izby powodować jakichkolwiek trudności po stronie Zamawiającego.

KIO 2082/21

Czy to omyłka? Jak poprawić?

Sposób poprawienia omyłki w ofercie Odwołującego przez Zamawiającego nastąpił w całkowitym oderwaniu od realiów rynkowych i doprowadził do zniekształcenia rzeczywistej treści oświadczenia woli Odwołującego - na skutek czynności Zamawiającego cena oferty Odwołującego została zwiększona ponad pięciokrotnie, przewyższając jednocześnie wartość szacunkową zamówienia oraz cenę najdroższej złożonej w postępowaniu oferty prawie czterokrotnie. Uwzględniając zasady logiki i doświadczenia życiowego trudno uznać, aby zamiarem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia było zaoferowanie tak istotnie odbiegającej od rynkowej wartości ceny ofertowej. Zamawiający musiał mieć świadomość, że treść oferty Odwołującego po poprawieniu omyłki w taki sposób, jak dokonał tego Zamawiający, nie będzie odzwierciedlać rzeczywistego oświadczenia woli Odwołującego. Po pierwsze Zamawiający znał ceny łączne wskazane w poz. 3 w kolumnie 4 zestawienia przez pozostałych wykonawców (kształtujące się na poziomie od 49 200 zł brutto do 73 800 zł brutto), wobec czego miał wiedzę, że wskazana przez Odwołującego w poz. 3 w kolumnie 4 zestawienia kwota 54 000 zł brutto korelowała z tymi cenami.

KIO 2082/21

Czy to omyłka? Jak poprawić?

Tak ustalona przez Zamawiającego cena była ceną nierynkową i abstrakcyjną, co w realiach przedmiotowej sprawy jest widoczne na pierwszy rzut oka. Powyższe działanie Zamawiającego, w sytuacji gdy dało się bezsprzecznie ustalić rzeczywistą wolę Odwołującego, jawi się jako nielogiczne i niezasadne. Jakkolwiek zgodzić się należy z Zamawiającym, że wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z dokumentami zamówienia i rzetelnego skonstruowania oferty w sposób zgodny z wymaganiami SWZ, niemniej **Zamawiający również zobowiązany jest w swoim działaniu do dochowania należytej staranności. Zamawiający nie powinien podejmować czynności w postępowaniu w sposób automatyczny, bez racjonalnie usprawiedliwionych założeń, z pominięciem zasad logiki i doświadczenia życiowego oraz znanego mu rynkowego poziomu cen za realizację przedmiotu zamówienia. Po to ustawodawca wprowadził w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp instrumenty pozwalające skorygować błędy w ofertach wykonawców, aby nie eliminować ich bez potrzeby za drobne i oczywiste omyłki popełnione podczas sporządzania oferty. Z taką właśnie oczywistą omyłką mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.**

RAŻĄCO NISKA CENA

Art. 224. 1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

RAŻĄCO NISKA CENA

Art. 224. 3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
- 2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
- 3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
- 4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
- 5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- 6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- 7) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska;
- 8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

RAŻĄCO NISKA CENA

Art. 224. 4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie określonym w ust. 3 pkt 4 i 6.

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.

WYJAŚNIENIA RNC

SĄ CZY NIE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO OFERTY?

- Skład orzekający stwierdził, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny są integralną częścią oferty w znaczeniu szerokim.
- Oferta w znaczeniu wąskim to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1 kodeksu cywilnego), w zamówieniach publicznych przyjmuje się, że jest to oświadczenie wykonawcy o zakresie świadczenia i jego cenie, zawarte w formularzu ofertowym. Jednak w zamówieniach publicznych przyjęto koncepcję oferty sensu largo – "to wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę" (tak m. in. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. akt 2344/18). W konsekwencji wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Zamawiający powinien ujawnić wykonawcom w takim trybie, jak ofertę, a nie - jak inne załączniki do protokołu postępowania.

1191/22

Wprawdzie przepis art. 224 ust. 1 ustawy Pzp **nie zawiera ograniczenia co do jednokrotnego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień** zakresie rażąco niskiej ceny, to jednak **należy pamiętać, że wezwanie kierowane jest do profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego**, wobec którego stosowany jest **miernik podwyższonej staranności**, wynikający z art. 355 § 2 kodeksu cywilnego. Nie można także zapominać o kluczowej zasadzie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, która nakazuje zamawiającemu dokonać oceny wyjaśnień wykonawców, biorąc pod uwagę w szczególności rzetelność i kompletność złożonych wyjaśnień. **Nie można zatem akceptować takich, które są niepełne i nie odpowiadają na wezwanie zamawiającego i w kolejnych pismach doprecyzowywać zadane wcześniej pytania, a tym bardziej je powtarzać, dając szansę wykonawcy na złożenie kompletnego, pełnego uzasadnienia przyjętej w ofercie ceny.**

1790/22

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

- Klauzule abuzywne.
- Zapisy obowiązkowe.
- Zmiany dozwolone i niedozwolone w umowach.

Kliknij, aby edytować styl

Forma umowy o zamówienie publiczne wg pzp

Kliknij, aby edytować styl

Według art. 78 § 1 kc, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

W świetle art. 78¹ § 1 kc, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. **Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.**

ZASADA WSPÓŁDZIAŁANIA

Art. 431. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji zamówienia.

Obowiązek współdziałania przy spełnieniu świadczenia dotyczy „nie tylko samego współdziałania stron, ale także lojalności względem dłużnika i współpracy w wykonywaniu przez niego wszelkich obowiązków składających się na to zobowiązanie”

Na etapie konsultacji proponowano:

„postanowienia umowy nie mogą kształtować praw i obowiązków w sposób rażąco nieproporcjonalny”

Umowa ma być kompletna symetryczna, nie może naruszać ekwiwalentności świadczeń i standardowej ochrony praw wykonawcy.

Przepisy ustawy PZP dot. umów NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMÓW (433) Dla wszystkich umów

- odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
- naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
- odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
- możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Przepisy ustawy PZP dot. umów

OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMÓW

Dla wszystkich umów:

- planowany termin zakończenia (w razie potrzeby planowane terminy wykonania części), w dniach/tygodniach/miesiącach/latach **(chyba, że wskazanie daty jest uzasadnione obiektywną przyczyną),**
- warunki zapłaty wynagrodzenia,
- łączna maksymalna wysokość kar umownych.

Przepisy ustawy PZP dot. umów

OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMÓW

Dla umów zawieranych powyżej 6 miesięcy:

- wysokość kary umownej dla wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (waloryzacji),
 - zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
 - stawki podatku VAT oraz akcyzowego,
 - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/stawki godzinowej,
 - zasad podlegania lub wysokości stawek ubezpieczeń społecznym/ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
 - obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek:
określenie procentu wynagrodzenia za poszczególne części (wartość ostatniej części nie więcej niż 50 procent wynagrodzenia), a zaliczka nie mniejsza niż 5 proc. wynagrodzenia.

Przepisy ustawy PZP dot. umów OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMÓW

Dla umów o roboty budowlane lub usługi zawieranych powyżej 6 miesięcy:

- Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją (tj. wzrost lub obniżenie względem ceny lub kosztu dla wynagrodzenia ofertowego), w tym:
 - poziom zmiany cen uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia,
 - początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia,
 - sposób ustalania zmiany wynagrodzenia, z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa GUS, lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów,
 - sposób określenia wpływu zmiany cen na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, zmiany wynagrodzenia,
 - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia.
- Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, uwzględnia się średnie ceny materiałów lub kosztów obowiązujące w dniu otwarcia ofert.
- Obowiązek analogicznej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych lub usług (dla umów przekraczających 12 miesięcy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów zobowiązania podwykonawcy.

Przepisy ustawy PZP dot. umów

OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA UMÓW

Dla umów o roboty budowlane postanowienia dotyczące:

- Przedkładania zamawiającemu projektu/zawartej/zmiany umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane), jak i kopii umów o dostawy/usługi, termin zastrzeżeń/sprzeciwu zamawiającego.
- Zasad zapłaty wynagrodzenia, w tym terminy i dowody zapłaty podwykonawcom, zasad umów z dalszymi podwykonawcami.
- Wysokości kar umownych w związku z podwykonawstwem.

Przepisy ustawy PZP dot. umów

WZGLĘDNI OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIA UMÓW

Waloryzacja umów innych niż roboty budowlane lub usługi zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy – fakultatywna.

Jednakże w przypadku jej zastosowania, stosuje się przepisy Pzp dotyczące waloryzacji umów o roboty budowlane lub usługi zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, z wyjątkiem obowiązku odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

Przepisy ustawy PZP dot. umów

WZGLĘDNIIE OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIA UMÓW

Umowy zawierające **opcję** określają:

- rodzaj i maksymalną wartość opcji,
- określają okoliczności skorzystania z opcji,
- nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Przepisy ustawy PZP dot. umów

WZGLĘDNIIE OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIA UMÓW

Umowy przewidujące **zaliczkę**:

- przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu/ dokumentach zamówienia,
- kolejne zaliczki po wykazaniu wykonania zamówienia w dotychczasowym zakresie,
- możliwość żądania zabezpieczenia zaliczki (obowiązek, gdy przewidywana wartość zaliczek przekracza 20 proc. wysokości wynagrodzenia),
- forma i wysokość zabezpieczenia zaliczki, sposób wniesienia i zwrotu, ewentualna możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki (dotyczy zamawiających z sektora finansów publicznych).

Przepisy ustawy PZP dot. umów

WZGLĘDNIIE OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIA UMÓW

Umowy o **roboty budowlane lub usługi** zawierają postanowienia dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

- sposobu dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy),
- kontroli spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

Przepisy ustawy PZP dot. umów

WZGLĘDNIIE OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIA UMÓW

Umowy o **roboty budowlane lub usługi** zawierają postanowienia dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

- sankcji z tytułu ich niespełnienia,
- możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:
- oświadczenia zatrudnionego pracownika,
- oświadczenia wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - innych dokumentów
 - zawierających informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w tym imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika).

Umowy o zamówienie publiczne

- Projektowane postanowienia są znane na etapie postępowania; -
Zapisy umowy są negocjowane w zamówieniach z wolnej ręki;
- Niektóre z projektowanych postanowień umowy są otwarte, bo wynikać będą z oferty wykonawcy;
- Niektóre postanowienia są wskazywane jako minimalne, mogą zostać dookreślone w wyniku polepszenia propozycji ofertowej;
- Niektóre zapisy będą warunkowe (np. gdy umowa zostanie zawarta z konsorcjum);

Zmiany umów



Informacje wytworzone w trakcie realizacji zamówienia
(korespondencja między Zamawiającym a realizującym zamówienie Wykonawcą) jest informacją publiczną, ponieważ dotyczy szeroko rozumianego sposobu realizacji inwestycji finansowanej w całości ze środków publicznych.

WYROK WSA w Opolu z 21.12.2021 r. II SAB/Op 103/21

WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU W FORMIE PISEMNEJ WNIOSEK O ZMIANĘ UMOWY ZAWIERAJĄCY W SZCZEGÓLNOŚCI

- określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje,
- wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
- wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,
- określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi
- podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciężar wykazania wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

ZMIANA ISTOTNA A PRZEWIDZIANA

Nie można wprowadzić istotnej zmiany do udzielonego już zamówienia publicznego nie wszczynając przy tym nowej procedury udzielania zamówień nawet wówczas, gdy ta zmiana stanowi, obiektywnie rzecz biorąc, rodzaj ugody obejmującej obopólne zrzeczenie się przez jej obie strony pewnych uprawnień, mające na celu zakończenie sporu, którego wynik jest niepewny, a który powstał wskutek trudności związanych z wykonaniem tego zamówienia. Inaczej byłoby tylko wówczas, gdyby w dokumentacji tego zamówienia przewidziane zostałyby uprawnienie do dostosowania, już po jego udzieleniu, jego pewnych, nawet istotnych, warunków, a także - szczegółowe warunki wykonania tego uprawnienia

Wyrok TSUE z 7 września 2016 r. C-549/14

CZY OGÓLNY ZAPIS O ZMIANIE UMOWY JEST OK?

Dla możliwości zmiany umowy nie jest wystarczające ogólne odwołanie się do regulacji PZP, lecz niezbędne pozostaje wskazanie jednoznacznych postanowień umownych wyznaczających zakres zmian.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 2022- 03-09, III SA/GI 1163/21

Sama możliwość przewidzenia zmiany umowy w zapytaniu ofertowym to za mało, beneficjent winien określić też warunki tej zmiany, przy czym zmiana umowy nie mogła prowadzić do zmiany charakteru umowy.

W niniejszej sprawie beneficjent w zapytaniu ofertowym nie określił warunków zmiany umowy.

Sama możliwość zmiany umowy przewidziana w zapytaniu ofertowym bez określenia warunków zmiany powodowała, że warunki zamówienia nie były wystarczająco jasno sformułowane, co naruszało zasadę uczciwej konkurencji.

Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z dnia 2022-03-16, I SA/Sz 910/21

W ocenie Sądu, wprowadzona zmiana w umowie z wykonawcą związana z terminem realizacji projektu **nie prowadziła do zmiany charakteru umowy.**

Nie była to systemowa zmiana umowy dotycząca przedmiotu umowy (przedmiot zamówienia), czy też kluczowych warunków, na jakich dana umowa jest realizowana.

Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z dnia 2022-03-16, I SA/Sz 910/21

Trudno uznać, że zmiana umowy o dofinansowanie miała wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku gdy dokonane zmiany umowy o zamówienie publiczne dokonane zostały: **bądź to dopiero po zmianie umowy o dofinansowanie projektu, bądź też wprowadzie po zmianie umowy o dofinansowanie projektu, ale na wniosek wykonawcy zamówienia albo na wniosek zamawiającego dotyczący zmniejszenia wartości zadania oraz przesunięcia terminu jego realizacji, złożony po uprzednich ustaleniach z wykonawcą zamówienia**

Okoliczności spowodowane siłą wyższą nie kwalifikują się, ponieważ wynikają one z działań lub zaniechań wykonawcy bądź też działań lub zaniechań zamawiającego.

Wyrok Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2022- 06-29, I GSK 1619/21

Trudno bowiem uznać, że wykonawca nie był świadomy problemów z dostawami materiałów niezbędnych do wykonania instalacji. Istotne jest też to, że wykonawca miał doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów i winien mieć świadomość występujących trudności.

Z kolei zamawiający winien pierwotnie tak określić termin realizacji zamówienia, aby mógł on być dotrzymany także w sytuacji zmian w zakresie miejsc wykonywania instalacji. Nie można w tej sytuacji stwierdzić, że opóźnienia w realizacji zamówienia i wynikająca z nich potrzeba zmiany umowy były powodowane działaniem siły wyższej bądź wynikały z działań osób trzecich.

Wyrok Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2022- 06-29, I GSK 1619/21

W odniesieniu do przesłanki określonej w umowie o zamówienie publiczne wskazania dodatkowego wymaga, że jej sformułowanie wprost wskazuje, poprzez **użycie pojęcia "na skutek", iż to zmiana umowy o dofinansowanie projektu ma powodować zmiany w zakresie terminu rzeczowego realizacji projektu.** To oznacza, że pierwotne - tak w sensie formalnym, jak i merytorycznym - względem późniejszych zmian umowy o zamówienie publiczne musiały być zmiany w umowie zawartej pomiędzy skarżącą a Województwem Mazowieckim, co jak wynika ze stanu sprawy, nie miało miejsca.

Wyrok Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2022- 06-29, I GSK 1619/21

Natomiast w przypadku przesłanki określonej w § 14 ust. 2 umowy o zamówienie publiczne podkreślenia wymaga, że wskazane w jej ramach **"okoliczności spowodowane siłą wyższą"** zostały doprecyzowane poprzez m.in. ustalenie, że dotyczą zdarzeń w wyniku czynników zewnętrznych, a nie dotyczą działań będących konsekwencją winy stron umowy. W orzecznictwie za siłę wyższą uważa się jedynie zdarzenia zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o **"przemóżnej"** mocy oddziaływania, przed którego skutkami nie było żadnej obrony (zob. wyrok SN z 13 maja 2021 r., sygn. akt V CSKP 83/21 i powoływane w nim orzecznictwo). Zatem, nie ma racji skarżąca przywołując okoliczności stanowiące utrudnienia w realizacji umowy, ale nie wykazujące cech zaistnienia okoliczności "siły wyższej".

Wyrok Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2022- 06-29, I GSK 1619/21

Klauzule przeglądowe czyli klauzule dotyczące zmiany umowy (..) - postanowienia o zmianie umowy są jasne, precyzyjne i jednoznaczne wtedy, gdy: „wszyscy rozsądnie poinformowani oferenci – zachowując zwykłą staranność – są w stanie dokładnie zrozumieć ich znaczenie oraz interpretują je w ten sam sposób.

**Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 P
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CAS Succhi di Frutta SpA, p.
111.**

Sąd nie podziela twierdzeń strony, że na etapie sporządzania ogłoszenia o zamówieniu niemożliwym było przewidzenie wszystkich tych okoliczności, które później stały się podstawą do przedłużenia terminu realizacji umowy.

Dopuszczenie bowiem zmiany terminu realizacji umowy wskutek konieczności wykonania dodatkowych robót lub zmiany technologii wykonywania prac spowodowanej stanem technicznym możliwe było do przewidzenia.

**Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 2022- 03-09, III
SA/GI 1163/21**

Sąd miał na uwadze:

- charakter obiektu poddawanego renowacji oraz fakt, że
- inwestorem było miasto, na terenie którego obiekt był posadowiony.

Przedłużenie terminu wykonania umowy spowodowane było tym, że w trakcie prowadzonych robót ujawniła się konieczność zmiany techniki ich wykonania.

Powodów tego stanu było kilka, m.in. odkrycie, że

- strop, który miał być drewniany, okazał się żelbetowy,
- schody były związane ze ścianami w sposób inny niż zakładano na podstawie dokumentacji budynku,
- ujawniono zmiany konstrukcyjne obiektu,
- po odkopaniu fundamentów odkryto urządzenia służące korzystaniu z [...], które to nie były ujawnione w dostępnej dokumentacji.

Beneficjent przedstawił żadnych okoliczności, które świadczyłyby o tym, że niemożliwe były jego wcześniejsze oględziny obiektu.

Beneficjent nie dołożył należytej staranności przy ustalaniu stanu obiektu.

Nie może beneficjenta usprawiedliwiać ta okoliczność, że zdecydował się na wyłonienie wykonawcy, który nie tylko wykona powierzone mu roboty budowlane, ale najpierw je zaprojektuje. Owszem, przepis art. 31 pzp pozwala w takim przypadku na posłużenie się programem funkcjonalno-użytkowym dla opisu przedmiotu zamówienia. Nie oznacza to jednak, że beneficjent może rozpocząć proces wyboru wykonawcy bez jakiegokolwiek rozeznania w stanie technicznym obiektu; tym bardziej, jeżeli jest to obiekt będący w jego władaniu, którego historię zna.

**Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 2022- 03-09, III SA/GI
1163/21**

Jeżeli jednak beneficjent nie chciał prowadzić szczegółowych ustaleń stanu technicznego, to winien zawrzeć w ogłoszeniu informację o zmianie umowy.

Potencjalni wykonawcy, którzy chcieliby zrealizować zadanie mieliby pewien bufor bezpieczeństwa pozwalający na przedłużenie terminu wykonania umowy z przyczyn ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

Słusznie organ uznał, że skarżący takiej możliwości nie przewidział, co niewątpliwie mogło wpłynąć na krąg przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 2022- 03-09, III SA/GI 1163/21

Zmiany, które miały na celu podwyższenie wartości użytkowej obiektu trudno rozpatrywać w kategoriach zmian trudnych do przewidzenia; ich wykonanie było następstwem wyboru określonych rozwiązań estetycznych już na etapie wykonania, przy czym ich dokonanie nie było warunkiem wykonania zadania. Owszem mogły wpłynąć na komfort korzystania z obiektu, jednakże ich wykonanie również doprowadziło do przesunięcia terminu realizacji.

przedłużenie umowy aneksem nr [...] nie było usprawiedliwione art. 144 ust. 1 pkt 1 ani 3 pzp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 2022-03-09, III SA/GI 1163/21

**UPRAWNIONE I NIEUPRAWNIONE
ODSTĄPIENIE OD ZASTOSOWANIA
TRYBU ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
OGŁOSZENIA**

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasad konkurencyjności nie stosujemy do:

- zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 80.000 zł netto,
- zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej: „Pzp”,
- zamówień o przedmiocie określonym w art. 9-14 Pzp,

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasad konkurencyjności nie stosujemy do:

- zamówień udzielanych zgodnie z przepisami prawa innymi niż Pzp, na podstawie których wyłącza się stosowanie Pzp,
- wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod oraz finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w podrozdziałach 3.10 i 3.11, (metody uproszczone, finansowanie niepieniężne)
- zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych w trybie uPPP
- zamówień udzielonych lub postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów, które otrzymały pieczęć doskonałości, o której mowa w art. 2 pkt 45 rozporządzenia ogólnego,

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasad konkurencyjności nie stosujemy do:

- zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby fizyczne wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem,
- 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), sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie – świadczone osobiście przez osoby wskazane lub zaakceptowane przez uczestnika projektu.

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasady konkurencyjności **MOŻNA?** nie stosować do:

Spełnienie przesłanek należy pisemnie uzasadnić.

- sytuacji, w której 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 określonych w pkt 19 sekcji 3.2.2 (7, 14, 30 dni)
- sytuacji, w której 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 pkt 19

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasady konkurencyjności **MOŻNA?** nie stosować do:

Spełnienie przesłanek należy pisemnie uzasadnić.

- zamówień, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów:

- brak konkurencji ze względów **technicznych o obiektywnym charakterze**, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie,

albo

- przedmiot zamówienia jest objęty ochroną **praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej**, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej,

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasady konkurencyjności **MOŻNA?** nie stosować do:

Spełnienie przesłanek należy pisemnie uzasadnić.

- zamówień, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów:

- brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie,

albo

- przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej, o ile nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze,

a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia,

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasady konkurencyjności **MOŻNA?** nie stosować do:

Spełnienie przesłanek należy pisemnie uzasadnić.

- zamówień w zakresie działalności **twórczej lub artystycznej**, które mogą być zrealizowane **tylko przez jednego wykonawcę**,
- zamówień, których przedmiotem są **dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu**, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,
- zamówień na dostawy dokonywanych na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- zamówień udzielanych przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej,

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasady konkurencyjności **MOŻNA?** nie stosować do:

Spełnienie przesłanek należy pisemnie uzasadnić.

- zamówień udzielanych **na potrzeby własne jednostki wojskowej** w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,
- przypadków określonych w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 Pzp w stosunku do podmiotów wskazanych w tym przepisie (zamówienia in house)

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasady konkurencyjności **MOŻNA?** nie stosować do:

Spełnienie przesłanek należy pisemnie uzasadnić.

- zamówień **udzielanych wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności 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),

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasady konkurencyjności **MOŻNA?** nie stosować:

- Jeżeli w wyniku **prawkidłowego zastosowania** zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły jedynie oferty podlegające odrzuceniu, albo żaden wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, o ile zamawiający stawiał takie warunki wykonawcom, zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, **gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.**

OGŁOSZENIA

- 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
- 2) Wyjątkowo, możliwe jest odstępianie od komunikacji określonej w pkt 1, o czym zamawiający informuje wykonawców w zapytaniu ofertowym upublicznianym w BK2021, jeżeli:
 - a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub

OGŁOSZENIA

b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub

c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub

d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.

OGŁOSZENIA c.d.

- Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikający z zakresu odstąpienia od komunikacji w BK2021.

OGŁOSZENIA c.d.

3) W przypadku **zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021**, zamawiający kieruje zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, oraz ogłasza zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę. W takim przypadku zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4) W przypadku **gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu**, upublicznia zapytanie ofertowe w sposób określony w pkt 1, do czego instytucja ogłaszająca nabór wniosków o dofinansowanie projektu zobowiązuje wnioskodawców w regulaminie wyboru

OGŁOSZENIA c.d.

5) W przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający do uznania wydatku za kwalifikowalny, należy do właściwej instytucji.

6) Zapytanie ofertowe zawiera w szczególności:

a) opis przedmiotu zamówienia,

b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego,

OGŁOSZENIA c.d.

- c) kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert,
- d) termin i sposób składania ofert,
- e) termin wykonania zamówienia,
- f) informację na temat zakazu konfliktu interesów,

OGŁOSZENIA c.d.

g) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,

h) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części,

OGŁOSZENIA c.d.

- i) w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia,
- j) informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty.

OGŁOSZENIA c.d.

7) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

8) Informację o wyniku postępowania ogłasza się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja ta zawiera imię i nazwisko albo nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej oferty.

Zasada konkurencyjności

- Beneficjent nie będący podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 80 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 80 tys. PLN netto, - w przypadku zamówień sektorowych zamówienia o wartości mniejszej od tzw progów unijnych a jednocześnie przekraczającej 80 tys. PLN netto.

Weryfikacja przesłanek konfliktu interesów

Konflikt interesów

Konflikt interesów

Reguły obowiązują zarówno na etapie prowadzenia postępowania jak i w trakcie realizacji zamówienia.

- W celu uniknięcia konfliktu 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 i zamówień określonych w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. i.

Konflikt interesów

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

Konflikt interesów

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Konflikt interesów

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje **uzasadniona** wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia

Przejrzystość, niedyskryminacja

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.*

Opis przedmiotu zamówienia – jednoznaczność

- Jednoznaczny i wyczerpujący OPZ to taki, który zawiera wszystkie informacje cenotwórcze, precyzję określenia oczekiwań Zamawiającego co do tego co chce kupić, w jakim czasie, jakiej wielkości, jakiej specyfice itp.
- **Stosuj precyzyjną terminologię!**
- Unikaj pojęć niedookreślonych takich jak „ładne, dobre, profesjonalne, wysokiej jakości, smaczne – chyba że wytłumaczysz co rozumiesz pod pojęciem niedookreślonym
- Przykład - smaczny catering – zamawiający rozumie przez to posiłki przygotowane ze świeżych tj. terminowych produktów, w przypadku warzyw i owoców wykonawca nie może użyć spleśniałych lub przegnitych owoców i/lub warzyw.
- **Nie oczekuj, że Wykonawca domyśli się czego oczekujesz. Nic się samo przez się nie rozumie.**

Opis przedmiotu zamówienia – jednoznaczność zadanie

Gmina X otrzymała dofinansowanie na zakup 40 komputerów stacjonarnych na potrzeby utworzenia pracowni komputerowej w jednej ze szkół gminnych.

W opz Zamawiający opisał wymogi techniczne co do monitorów, stacji bazowej (procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, dysk twardy, karty graficzna i dźwiękowa itp.), Zamawiający nie wspomniał jednak, że potrzebne są też klawiatury i myszy. Wskazał jedynie (po opisaniu monitorów i stacji bazowych), iż dostarczony sprzęt ma być kompletny.

Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymagał aby Wykonawca dostarczył klawiatury i myszy.

Czy Zamawiający zachował się w sposób dopuszczalny?

Opis przedmiotu zamówienia – niedyskryminacja

Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia **nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę**, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. **W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień**, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Takim odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.

Nieprawidłowości w konstruowaniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

Zasada konkurencyjności – zasady konstruowania warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający może wymagać od wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunki te zamawiający określa w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego oraz umożliwiać ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający nie może formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.
- W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców zamawiający może wymagać w szczególności, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny przychód, w tym minimalny roczny przychód w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagany przez zamawiającego minimalny roczny przychód nie powinien przekraczać dwukrotności szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Zasada konkurencyjności – zasady konstruowania warunków udziału w postępowaniu

- W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Potencjał zawodowy - Wiedza i doświadczenie a proporcjonalność

- 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 PKP Warszawa Centralna), 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.***

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - proporcjonalność

Przykład:

W postępowaniu na dostawę notebooków o wartości szacunkowej 120 tyś 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 100.000 zł.

wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100.000 z

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

Zasada konkurencyjności – zasady konstruowania kryteriów oceny ofert w postępowaniu

W zapytaniu ofertowym Zamawiający musi wskazać kryteria oceny ofert, ich wagi punktowe lub procentowe 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,

Zasada konkurencyjności – zasady konstruowania kryteriów oceny ofert w postępowaniu

- 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),
- **Każde kryterium musi mieć przypisaną wagę punktową lub procentową.**

Zasada konkurencyjności – zasady konstruowania kryteriów oceny ofert w postępowaniu

Kryteria oceny ofert, oprócz ceny lub kosztu, mogą obejmować:

- a) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne,
- b) organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia,
- c) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji

Kryteria oceny ofert a aspekty społeczne

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

1. Cena – 80%

2. Zaangażowanie Podmiotu Ekonomii Społecznej do realizacji części zamówienia 20%

Beneficjent wskazał, iż w przypadku gdy o udzielenie zamówienia będzie ubiegać się PES i zadeklaruje realizację zamówienia samodzielnie w całości Zamawiający przyzna takiemu podmiotowi punkty z kryterium nr 2

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,

Kryteria oceny ofert – przykładowe wyliczenie błędów

- 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.

Jak liczymy terminy w postępowaniach?

Regulacje w zakresie liczenia terminów zawarte są w KC w art. 111–115 k.c. Określają one dzień (dobę) jako najmniejszą jednostkę, za pomocą której może być oznaczony termin. Według nich:

- 1) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (tj. o godz. 24.00) – art. 111 § 1 k.c.;
- 2) jeżeli początkiem terminu ustalonego **w dniach jest pewne zdarzenie**, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło – art. 111 § 2 k.c.;
- 3) termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca; przykładowo: tygodniowy termin rozpoczynający się we wtorek upływa o godz. 24.00 w następny wtorek – art. 112 k.c.;

Jak liczymy terminy w postępowaniach?

4) jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, 15. lub ostatni dzień miesiąca; termin półmiesięczny jest równy 15 dniom – art. 113 k.c.;

5) jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni 30, a rok za dni 365 – art. 114 k.c.

6) jeżeli koniec terminu **do wykonania czynności** przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (art. 115 kc).

Nie oznacza to jednak, że soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy mogą być pomijane przy liczeniu i wyznaczaniu terminu – termin ten ma bowiem charakter ciągły i wlicza się do niego wszystkie następujące po sobie dni (kalendarzowe).

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 5 538 000 RB i 750 000 EURO DiU – **nadal BK – 30 dni na składanie ofert**

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

Wyjaśnienia RNC

	RNC w ZK	RNC w PZP
	Sekcja 3.2.2.21	Art.. 224
Pułap weryfikacji	< 30% średnia arytmetyczna ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzi wątpliwość	< 30% średnia arytmetyczna ofert niepodlegających odrzuceniu lub Szacunkowa wartość brutto
Sposób weryfikacji	Pisemne wezwanie przy użyciu ŚKE	Pisemne wezwanie przy użyciu ŚKE
dowody	tak	tak

Wyjaśnienia RNC

	RNC w ZK
Możliwy problem	<p>Możliwość wystąpienia błędu w wykonaniu czynności ze strony Zamawiającego ze względu na zapis wytycznych:</p> <p><i>Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w <u>konsultacji z wykonawcą</u> i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie</i></p> <p><i>Beneficjent powinien przyjąć zasadę 1 raz wezwanie do wyjaśnień RNC</i></p>

obowiązkowa komunikacja elektroniczna w ramach zasady konkurencyjności

Baza Konkurencyjności	inna niż BK forma przy użyciu ś.k.e.
Ogłoszenie,	Wezwanie do uzupełnień i uzupełnianie oferty
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami	Składanie elementów oferty w formie lub postaci niepozwalającej na złożenie przez BK
Pytania, odpowiedzi, modyfikacja	Badanie RNC
Składanie ofert	Wyniki oraz komunikacja po wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyniki	

Wybór oferty

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (o ile zamawiający postawił takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród ofert złożonych w sposób, o którym mowa w sekcji 3.2.3. Zamawiający analizuje treść ofert po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.

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/>

Beneficjent może też zamieścić informację o wynikach na swojej stronie internetowej.

Protokołowanie

Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany pisemnie za pomocą protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, zawierającego co najmniej:

- a) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (w szczególności imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy, jego siedziba oraz cena),
- b) wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów,
- c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
- d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i przyznanej punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
- e) uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy),
- f) powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy),

Protokołowanie

Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany pisemnie za pomocą protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, zawierającego co najmniej:

- g) wskazanie wybranej oferty (imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy) wraz z uzasadnieniem wyboru albo powodów, dla których zamawiający postanowił zrezygnować z udzielenia zamówienia,
- h) imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu,
- i) datę sporządzenia protokołu,
- j) następujące załączniki:
 - dokument, o którym mowa w pkt 1, chyba, że szacowanie wartość zamówienia wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu,
 - oświadczenia, o których mowa w pkt 8,
 - dowód ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z pkt 2 i 3 sekcji 3.2. (oraz jego zmian, o ile zostały dokonane) wraz ze złożonymi ofertami, oraz wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

**Odmowa dostępu do dokumentacji względem kontroli – 100%,
błędy – 25%**

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 powiązany 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.

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.

UMOWY W ZK

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia następuje w **formie pisemnej lub w formie elektronicznej**, o których mowa w art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego.
- W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – umowy dla każdej części.
- W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał **kolejną najwyższą liczbę punktów.**

UMOWY W ZK - ZMIANY

Co do zasady zakaz zmian umowy chyba że:

- a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

UMOWY W ZK – 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 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 zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

Zmiany umów w zasadzie konkurencyjności

Zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

Zmiany umów w zasadzie konkurencyjności

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- 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

- **Zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 538 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR w przypadku dostaw i usług 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.**

Zmiany umów w zasadzie konkurencyjności

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

- narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia

Pakty uczciwości

- **Pakt uczciwości, ang. Integrity Pact (IP)** – to najprościej rzecz ujmując forma umowy cywilnoprawnej między instytucją publiczną biorącą udział w rynku zamówień publicznych, jako zamawiający („władzą”), a wszystkimi oferentami biorącymi udział w konkretnym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.
 - Ogólny cel IP to wzmocnienie gwarancji, że żadna ze stron postępowania nie będzie uciekać się do nieuczciwych (zwłaszcza korupcyjnych) praktyk zlecając / starając się i realizując o dane zamówienie.
 - Ważny element! IP zakłada udział zewnętrznego, społecznego obserwatora – w całym procesie – od zainicjowania procedury zamówień, przez realizację, po zakończenie projektu.
- **IP** – koncept dostosowany specjalnie do rynku zamówień publicznych.

Pakty uczciwości

- **Wyspy uczciwości (Islands of Integrity – Iol)** – jedno z pierwszych „narzędzi” stworzonych przez Transparency International i aplikowany krajach / społeczeństwach dotkniętych systemową korupcją (obejmującą wszystkie sektory / obszary życia publicznego), często uwarunkowanych obyczajowo.
- Podstawowe założenia Iol:
 - sytuacja powszechności („morza”) korupcji - tworzymy przynajmniej jedną, wzorcową enklawę („wyspę”), w którym udaje się realizować zasady odpowiedzialnego, transparentnego, zgodnego z prawem i interesem publicznym, podejmowania decyzji;
 - „Wyspa” – „publiczna” umowa (zobowiązanie zaangażowanych stron) do powstępowania w sposób uczciwy;
 - Jeśli „wyspę” uda się stworzyć, wzorzec można próbować przenosić w inne obszary życia publicznego / decyzje
- Takimi idealnymi „wyspami” są procesy wydawania licencji, albo duże inwestycje, procesy prywatyzacyjne, etc.

Pakty uczciwości

FUNKCJE

- **Funkcja prewencyjna** – zapobieganie nadużyciom w procesie zlecenia i realizacji zadań publicznych oraz związane z tym przede wszystkim obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych, które mogłyby być większe bądź to z powodu nielegalnych rent, bądź konsekwencji nadużyć (procesów, odszkodowań, strat, etc.).
- **Funkcja integracyjna** – poprawnie wdrażane IPs mogą być skutecznym instrumentem budowania standardów w ramach całego systemu zamówień publicznych, jak i w poszczególnych instytucjach / podmiotach biorących w nim udział, wspierając realizację przepisów prawa.
- **Funkcja informacyjno-edukacyjna** – zastosowanie IPs może być narzędziem budowy zaufania do konkretnych instytucji publicznych i systemu zamówień publicznych jako takiego.

Pakty uczciwości

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE FORMY

- IP jako wielostronna umowa cywilnoprawna dołączana do dokumentów przetargowych, której stronami są zamawiający oraz wszyscy oferenci podpisywana w momencie przystąpienia do procedury zamówienia.
- IP jako obowiązkowa klauzula w dokumentacji zamówienia. Powinna ona określać zarówno zobowiązania oferentów, jak i zamawiających. Jest podpisywana w momencie przystąpienia do procedury.
- IP jako forma poręczeń składanych jednostronnie przez przedstawicieli podmiotu zlecającego oraz oferentów. TI nie uznaje tej postaci za optymalną, niemniej jeśli poręczania są składane symetrycznie przez zlecających i wszystkich oferentów ich efektywność może być równie wysoka co w przypadku odrębnych umów.

Pakty uczciwości

PRZYBLIŻENIE

- Typowe elementy IP – umowy podpisywanej przez podmiot zlecający i oferentów ubiegających się o konkretne zamówienie publiczne stanowiąca, że strony:
 - Często występujące zobowiązania:
 - nie będą stosować nieuczciwych / niezgodnych z prawem praktyk (w szczególności korupcyjnych, np. żądania lub oferowania korzyści, wpływania na rozstrzygnięcie w inny sposób niż przewidziany w prawie) – na wszystkich etapach realizacji zamówienia – od ogłoszenia, po zakończenie zadania;
 - ujawnią wszystkie przepływy finansowe, związane z realizacją zamówienia;
 - przyjmą zestaw reguł (kodeks) postępowania gwarantujący prawidłowe, transparentne wykonanie zadania;

Pakty uczciwości

PRZYBLIŻENIE (c.d.)

- uzgadniają bardziej restrykcyjne (niż te wynikające wprost z przepisów) sankcje za naruszenie standardów przez którąś ze stron (np. możliwość natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy oferent-zwycięzca dopuścił się korupcji, dodatkowa odpowiedzialność za szkody wobec zamawiającego i innych oferentów);
- poddają się monitoringowi ze strony zewnętrznego obserwatora – w całym procesie realizacji zadania – od ogłoszenia ofertowego.
- uzgadniają mechanizmy ochrony sygnalistów;
- Inne zobowiązania – np. oświadczenie, że w okresie kilku lat poprzedzających nie znaleźli się w sytuacji naruszenia prawa.

Pakty uczciwości

MONITORING

- **Niezależny monitor** (organizacja pozarządowa) spełnia co najmniej trzy funkcje:
 - jest dodatkowym gwarantem przestrzegania postanowień IP;
 - wspomaga przepływ informacji dot. danego zamówienia do opinii publicznej;
 - może być moderatorem w relacjach między zamawiającym, a oferentami / wykonawcami (np. pomagać w rozwiązywaniu sporów w kwestiach objętych IP).

Pakty uczciwości

WARUNKI SKUTECZNEGO WDROŻENIA IP

- **Wola polityczna** – instytucje publiczne (zlecający) muszą mieć przekonanie, że warto podnosić standardy.
- **Możliwie wczesny etap projektu** – najlepiej na samym początku przygotowania procedury przetargowej.
- **Realizacja** – optymalnie – cały czas trwania projektu. Minimalnie – cały okres trwania przetargu

Pakty uczciwości

PROJEKT KOMISJI EUROPEJSKIEJ - INTEGRITY PACTS - CIVIL CONTROL MECHANISMS FOR SAFEGUARDING EU FUNDS

- **Tło** – Komisja Europejska (DG Regio) uznała, że korupcja w zamówieniach publicznych związanych ze środkami europejskimi jest na tyle poważnym zagrożeniem, iż trzeba rozwijać mechanizmy, które zwiększą szanse jej ograniczenia, w szczególności w funduszach strukturalnych oraz funduszu spójności. Tych funduszy dotyczyć ma test IP.
- KE liczy, że pomyślne zastosowanie IP wykaże, iż w warunkach europejskich mogą się one przyczynić do zwiększenia przejrzystości zamówień publicznych, będą budować zaufanie do instytucji publicznych dysponujących środkami UE, przyczynią się do zmniejszenia kosztów i zwiększenia konkurencji.

Pakty uczciwości

DZIAŁANIA W RAMACH PILOTAŻU PAKTU W POLSCE

- **monitoring** – z pomocą konsultantów (prawników i inżynierów) obserwujemy postępy inwestycji;
- **interwencje** – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub ryzyka nieprawidłowości występujemy z wnioskami o wyjaśnienia i/lub rekomendacjami;
- **analiza** – tłumaczymy związek między prowadzoną przez państwo polityką zakupową, otoczeniem prawnym i praktyką realizacji zamówień a źródłami problemów na monitorowanym kontrakcie;
- **rzecznictwo** – formułujemy rekomendacje dot. polityki publicznej w tym obszarze;
- **informacja / edukacja** – obserwacje z monitoringu są wykorzystywane, żeby nagłaśniać istotne systemowe problemy związane z rynkiem zamówień publicznych;

Pakty uczciwości

PAKT W POLSCE – STRUKTURA

Moduł I – specjalna umowa z PKP-PLK gwarantująca wiele uprawnień obserwatorowi, czyli Fundacji

Uzupełnienie I modułu Paktu, tj. porozumienia Fundacja – PKP PLK. Jest obowiązkowy dla Wykonawcy, zawiera regulacje dotyczące m.in. :

- monitoringu korespondencji z Zamawiającym i dokumentów towarzyszących podpisaniu i realizacji umowy;
- oświadczeń o nienaruszaniu uczciwej konkurencji;
- cyklicznych spotkań o stanie realizacji paktu uczciwości;
- prawa wizytacji Partnera Społecznego na placu budowy;
- realizacji polityki ochrony **Sygnalistów** i zasad etycznych;

Brak sankcji za niedotrzymanie ustaleń, ale zerwanie paktu z winy instytucji zamawiającego/wykonawcy może prowadzić do cofnięcia środków unijnych na inwestycję.

Pakty uczciwości

PAKT W POLSCE

- 3) **na etapie wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia:**
- a) zapewnienie udziału nie więcej niż trzech osób ze strony Fundacji lub Konsultanta w pracach komisji przetargowej Zamówienia. Osoby te będą brać udział w pracach komisji przetargowej na zasadzie członka komisji bez prawa głosu;
 - b) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do korespondencji z wykonawcami na etapie przed składaniem ofert (tj.: pytań wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego, zmian do ogłoszenia o Zamówieniu, zmian do SIWZ, pytań i odpowiedzi z ewentualnego zebrania wykonawców);
 - c) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi bieżącego dostępu do protokołu z postępowania;
 - d) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (jeżeli do udzielenia Zamówienia będzie stosowany tryb przetargu ograniczonego) i ofert;

Pakty uczciwości

PAKT W POLSCE

- e) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do korespondencji z wykonawcami na etapie oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (jeżeli do udzielenia Zamówienia będzie stosowany tryb przetargu ograniczonego) i oceny ofert (pytania do wniosku/oferty, wezwania do uzupełnienia wniosku/oferty, wezwania do wyjaśnienia ceny, wyjaśnienia i uzupełnienia wykonawców);
- f) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do rekomendacji komisji przetargowej w sprawie oceny ofert (wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert);
- g) zapewnienie Fundacji i Konsultantowi dostępu do składanych przez wykonawców dokumentów po czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
- h) przekazanie Fundacji i Konsultantowi SIWZ wraz z załącznikami

Pakty uczciwości

PAKT W POLSCE

4) na etapie udzielenia Zamówienia:

- a) przekazanie Fundacji kopii umowy podpisanej z Wykonawcą;
- b) przekazanie Fundacji kopii dokumentów formalnych składanych przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy (tj.: kopii gwarancji należytego wykonania umowy, uprawnień do wykonywania określonych czynności przez personel skierowany do realizacji Zamówienia, umowy konsorcjum oraz dokumentów wymaganych w SIWZ);

5) na etapie realizacji Zamówienia:

- a) przekazanie Fundacji kopii zmian umowy o realizację Zamówienia wraz z korespondencją towarzyszącą (tj. przykładowo: wniosek o zmianę, ustalenie Inżyniera, protokół konieczności, etc.);
- b) przekazanie Fundacji kopii umów z podwykonawcami oraz wniosków Wykonawcy zawarcie takich umów;
- c) informowanie Fundacji o roszczeniach Zamawiającego i Wykonawcy w okresach miesięcznych z zapewnieniem przekazania kopii dokumentacji towarzyszącej dla przypadków wybranych przez Fundację.;
- d) umożliwienie Fundacji lub Konsultantowi wizytacji na placu budowy.

Pakty uczciwości

PAKT W POLSCE

6) na każdym etapie:

- a) zwrócenie się do Fundacji o wyrażenie opinii o danej czynności związanej z Zamówieniem;
- b) wskazanie Fundacji niewłaściwego zachowania przez Fundację, Konsultanta lub osób realizujących Pakt Uczciwości z ich strony;
- c) wskazanie Fundacji na zachowanie skutkujące konfliktem interesów po stronie Fundacji, Konsultanta lub osób realizujących Pakt Uczciwości z ich strony;
- d) otrzymywanie kopii raportów tworzonych przez Konsultanta lub inne osoby

↓ /

na zlecenie Fundacji związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie Zamówienia lub realizacją Zamówienia;

- e) wnioskowanie do Fundacji o zmianę Konsultanta lub innej osoby działającej na zlecenie Fundacji;
- f) zwrócenie się do Fundacji o przekazanie informacji (tj. nazwie lub imieniu i nazwisku) o osobie Konsultanta lub innej osoby działającej na zlecenie Fundacji, z zachowaniem zasad poufności opisanych w § 6 poniżej;

Pakty uczciwości

PAKT W POLSCE

- g) zapewnienie możliwości nieskrępowanego i anonimowego sygnalizowania każdej ze Stron niniejszego Porozumienia potencjalnych naruszeń przepisów i regulacji wskazanych w §2 ust. 9 Porozumienia . W przypadku otrzymania przez Spółkę informacji w powyższym zakresie, Spółka zobowiązana jest poinformować o powyższym Fundację;
- h) informowanie Fundacji o przypadkach nadużyć i podejrzeń nadużyć w zakresie realizacji Zamówienia oraz o działaniach podjętych przez Spółkę, żeby im zapobiec i ograniczyć ich negatywne konsekwencje;
- i) zagwarantowanie, że czynności związane z Zamówieniem na każdym etapie będą wykonywane przez osoby przestrzegające zasad bezstronności i obiektywizmu;
- j) przekazywanie na wniosek Fundacji informacji o wydatkach związanych z organizacją Zamówienia (zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, przygotowanie studium wykonalności, etc.), o personelu biorącym udział w przygotowaniu, wszczęciu, prowadzeniu, udzielenia i realizacji Zamówienia, czy wykonującym usługi pomocnicze dla Spółki w zakresie Zamówienia;
- k) przekazywanie Fundacji innych informacji związanych z realizacją Projektu lub Zamówienia, w szczególności wyników kontroli wewnętrznej Spółki, kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, kontroli Centrum Unijnych Projektów Transportowych , audytów Komisji Europejskiej, itp.

Pakty uczciwości

ZUE S.A. – PRZYKŁAD WDROŻENIA SYSTEMU SYGNALIZOWANIA NADUŻYĆ

- Pakt Uczciwości zobowiązał Wykonawcę do wdrożenia własnego systemu sygnalizowania nadużyć na podstawie wzoru polityki ochrony sygnalistów i rekomendacji przygotowanych przez Fundację;
- system miał służyć ujawnieniu przypadków nadużyć, które mają miejsce na monitorowanym przez Fundację kontrakcie, ale z czasem został rozciągnięty też na inne obszary działania Spółki;
- w umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązał ich do przestrzegania jego polityki ochrony sygnalistów i stworzenia analogicznych rozwiązań;
- system jest dostępny dla pracowników, podwykonawców, klientów, kontrahentów czy dostawców Spółki, mogą oni też zgłaszać swoje uwagi i propozycje zmian co do kształtu polityki.

Pakty uczciwości

GLÓWNE OSIĄGNIĘCIA – DOTYCHCZAS

- 1. Opracowanie paktu** – Pakt gwarantuje społecznemu obserwatorowi szerokie możliwości dostępu do informacji o przetargu i realizacji inwestycji.
- 2. Opracowanie metodologii monitoringu** – wspólnie z prawnikami i inżynierami wspierającymi monitoring, a także po konsultacjach z przedstawicielami Najwyższej Izby Kontroli opracowaliśmy wytyczne do obserwacji
- 3. Źródło dobrych praktyk – Pakt**, choć pilotaż nadal trwa, jest już rekomendowany jako dobra praktyka przez różne instytucje publiczne.
- 4. Wpływ** na realizowaną inwestycję i otoczenie prawne:
 - problem robót na zgłoszenie
 - postępowanie przed KIO i kwestia dostępu do dokumentacji przetargowej
 - ryzyko konfliktu interesów na etapie przetargu
 - upowszechnienie zasad zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ŁÓDZKIE



Dziękujemy za udział w szkoleniu



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



+48 606 729 661
+48 606 729 658

www.kancelariaprogressio.pl

