



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Udzielanie zamówień w projektach dofinansowanych ze środków UE



Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ramy prawne



Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020





INTERTEMPORALNOŚĆ WYTYCZNYCH



Intertemporalność Wytycznych



Rozdział 4 pkt 8:

Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą **w dniu poniesienia wydatku**, z uwzględnieniem pkt 9 i 11.

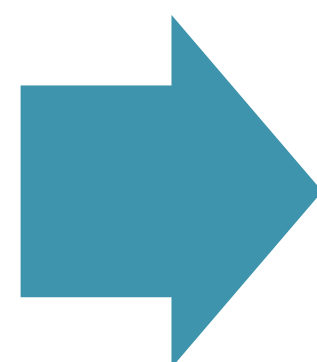
Rozdział 4 pkt 9:

Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą **w dniu wszczęcia postępowania**, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z **publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania** (...).

Intertemporalność Wytycznych



ZASADA



dzień poniesienia
wydatków

WYJĄTEK!



dzień publikacji
ogłoszenia o
zamówieniu

Intertemporalność Wytycznych



Lp.	Wytyczne	Daty obowiązywania
1)	Wytyczne z 10 kwietnia 2015 r. (minister M. Wasiak)	<u>10 kwietnia 2015 r.</u> <u>– 13 października 2016 r.</u>
2)	Wytyczne z 19 września 2016 r. (minister M. Morawiecki)	<u>14 października 2016 r.</u> <u>– 22 sierpnia 2017 r.</u>
3)	Wytyczne z 19 lipca 2017 r. (minister M. Morawiecki)	<u>23 sierpnia 2017 r.</u> <u>– nadal</u>



KOREKTY FINANSOWE



Ramy prawne



Art. 24 ust. 5 ustawy wdrożeniowej

Wartość korekty finansowej wynikającej ze stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej jest **równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE.**

Art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze **rozporządzenia**, warunki obniżania wartości korekt finansowych, o których mowa w ust. 5, oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, a także ich **stawki procentowe**, mając na względzie charakter i wagę nieprawidłowości, ich skutki finansowe, a także stanowisko Komisji Europejskiej, o którym mowa w ust. 6.



- **Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień**

- **Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (nowelizacja)**



- **Decyzja Komisji z dnia 19.12.2013 r. w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych: C(2013) 9527**



PROGI KWOTOWE



Progi kwotowe



powyżej **progów PZP** i dla podmiotów stosujących PZP - PZP

powyżej **50 tys. zł** netto – zasada konkurencyjności

20-50 tys. zł netto – rozeznanie rynku

do **20 tys. zł** netto – brak trybu



SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA



Szacowanie wartości zamówienia



Podrozdział 6.5. pkt 11) Wytycznych:

„Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu”.

Szacowanie wartości zamówienia



USTALENIE WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA

całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy netto

ustalone z należytą starannością

uwzględniające zamówienia
uzupełniające

udokumentowane w sposób zapewniający
właściwą ścieżkę audytu

Tożsamość zamówień



Podrozdział 6.5. pkt 11) Wytycznych:

„**Zabronione** jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego **podział** **skutkujący zniżeniem jego wartości szacunkowej**, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

- a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
- b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
- c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (...), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części”.

Tożsamość zamówień



TOŻSAMOŚĆ PRZEDMIOTOWA



TOŻSAMOŚĆ PODMIOTOWA



TOŻSAMOŚĆ CZASOWA



Tożsamość przedmiotowa



**Zachodzi, gdy dane
usługi lub dostawy
są tożsame
rodzajowo lub
funkcjonalnie**



Tożsamość podmiotowa



**Zachodzi, gdy możliwe jest
wykonanie zamówienia przez
jednego wykonawcę**

Tożsamość czasowa



Zasada: zachodzi, gdy zamówienia udzielane w ramach jednego projektu

Wyjątek: nie zachodzi, jeśli nie można z góry całego zamówienia zaplanować, bo przedmiot zamówienia kolejnej partii zależy od wyników prowadzonych prac b+r



Tożsamość zamówień



WSZYSTKIE TRZY TOŻSAMOŚCI MUSZĄ ZACHODZIĆ ŁĄCZNIE



ROZESZNANIE RYNKU

Progi kwotowe



powyżej **progów PZP** i dla podmiotów stosujących PZP - PZP

powyżej **50 tys. zł** netto – zasada konkurencyjności

20-50 tys. zł netto – rozeznanie rynku

do **20 tys. zł** netto – brak trybu

Rozeznanie rynku



Podrozdział 6.5.1. pkt 1 Wytycznych

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

- ma potwierdzać – nie musi prowadzić do wyboru oferty;
- ma potwierdzać – może być przeprowadzone już po udzieleniu zamówienia.

Rozeznanie rynku



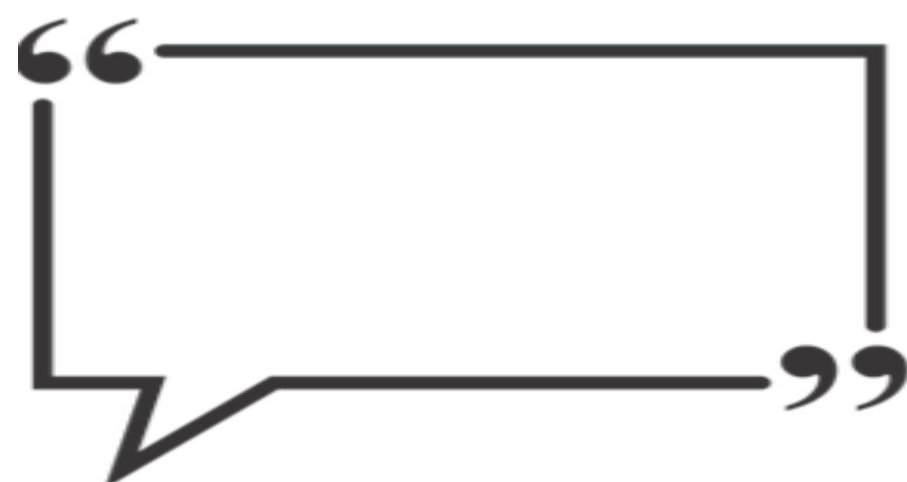
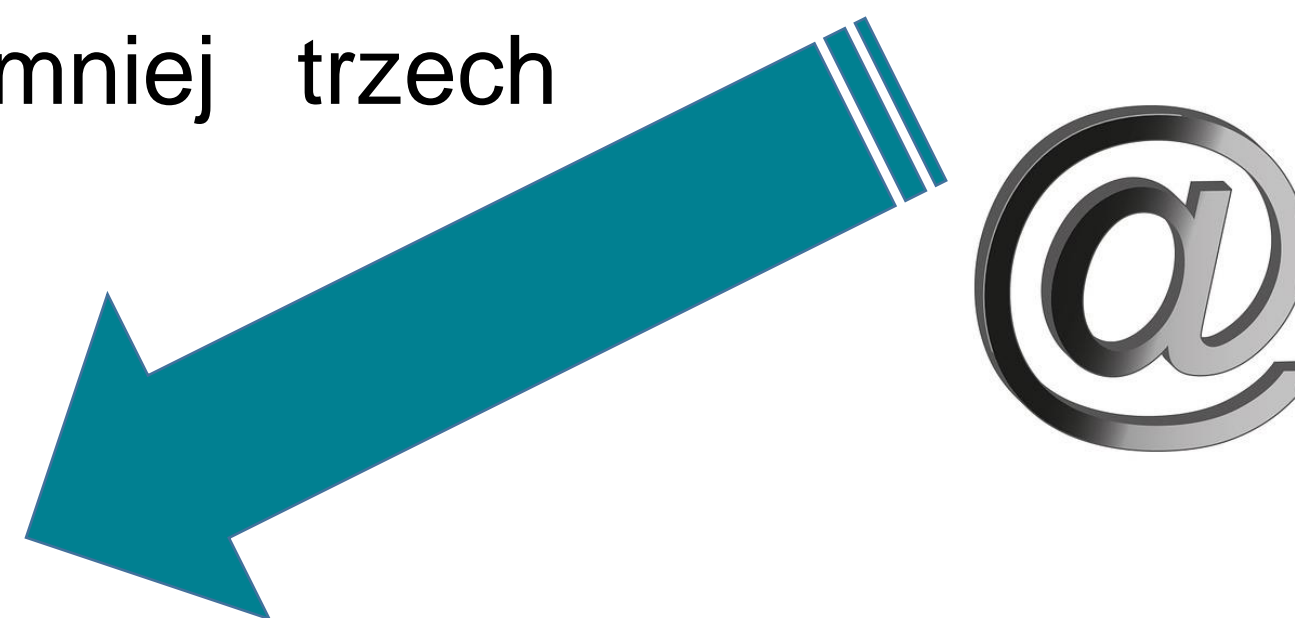
Sposób przeprowadzenia:

- zapytanie ofertowe opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta i uzyskane dwie oferty;



lub

- zapytanie ofertowe rozesłano do przynajmniej trzech podmiotów i uzyskane dwie oferty.



Rozeznanie rynku



Oferty można wygenerować automatycznie

- np. cenniki ze sklepów internetowych, „koszyki”, itd.





ZASADA KONKURENCYJNOŚCI



Progi kwotowe



powyżej **progów PZP** i dla podmiotów stosujących PZP - PZP

powyżej **50 tys. zł** netto – zasada konkurencyjności

20-50 tys. zł netto – rozeznanie rynku

do **20 tys. zł** netto – brak trybu

Publikacja zapytania ofertowego



Baza Konkurencyjności
Fundusze Europejskie



Unia Europejska

[Ogłoszenia](#) | [Zamawiający](#)

Zaloguj się

Dodaj ogłoszenie

Znajdź ogłoszenie

[Pokaż wyszukiwanie zaawansowane](#) ▼

Dowiedz się o Bazie Konkurencyjności

Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Internetowa baza ofert pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez beneficjentów.

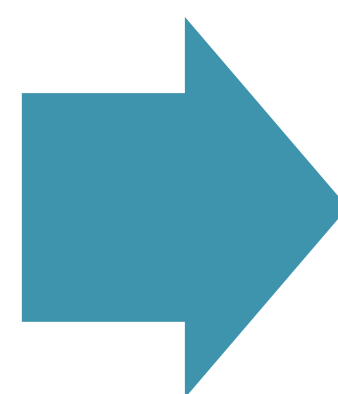
[Przeczytaj więcej](#) ▶



Termin składania ofert (publikacji)

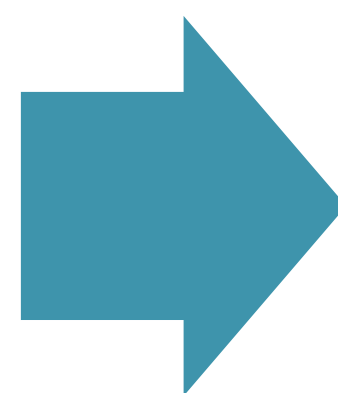


Zasada



7 dni

WYJĄTEK



30 dni dla zamówień
o wartości powyżej
209 tysięcy euro
netto

Termin publikacji składania ofert



Sposób liczenia terminu składania ofert:

Podrozdział 6.5.2. pkt 10 Wytycznych

„Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.

Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.

Termin składania ofert



CZERWIEC 2018

Pn	Wt	Śr	Czw	Pt	Sb	Ndz
				1	2	3
4	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
<u>11</u>	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Elementy zapytania ofertowego

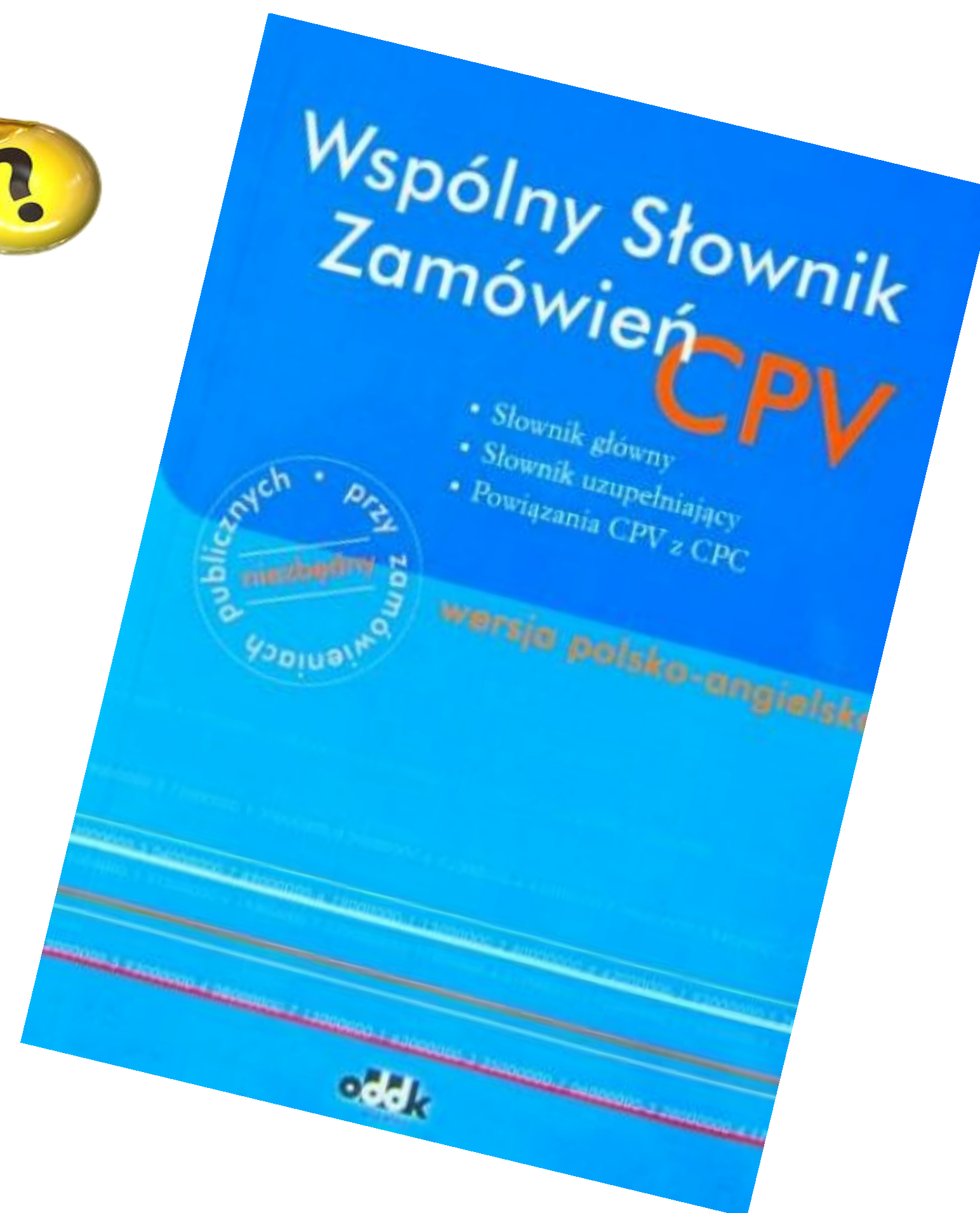


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

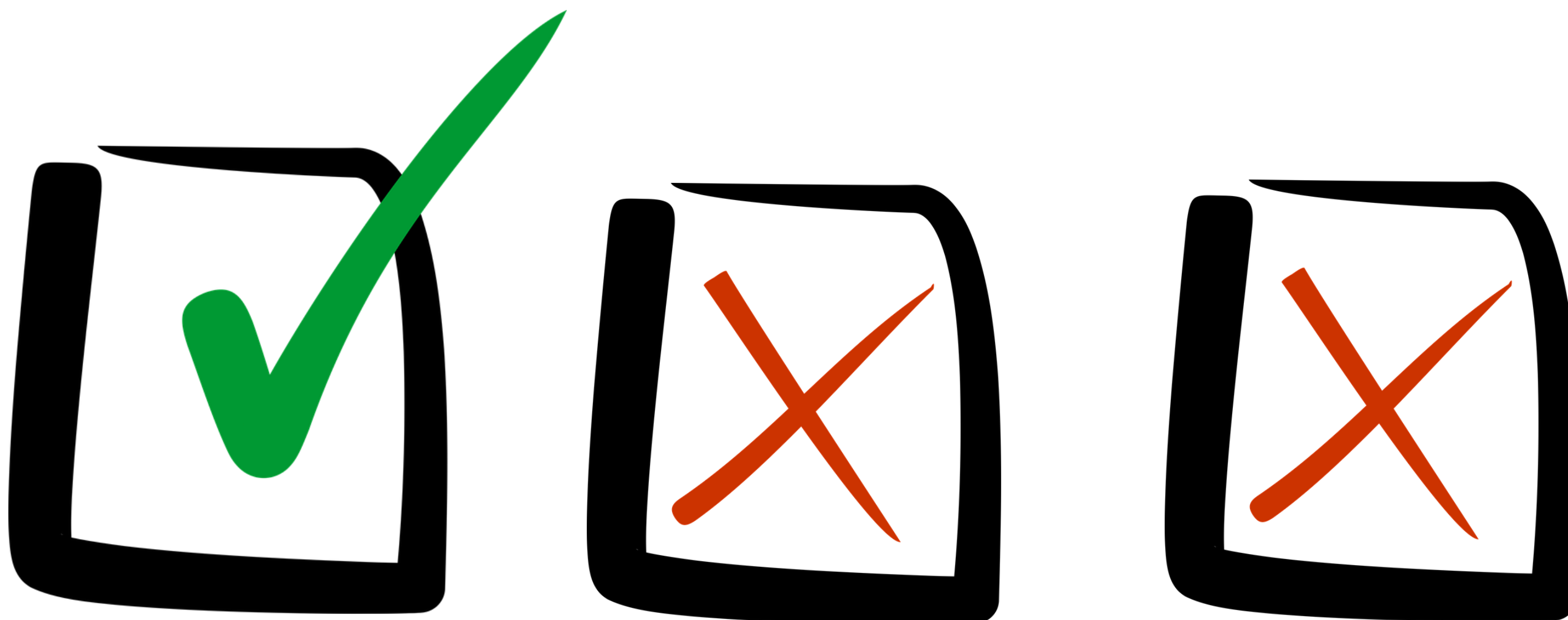
Elementy zapytania ofertowego



Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (tzw. kody CPV)



Elementy zapytania ofertowego

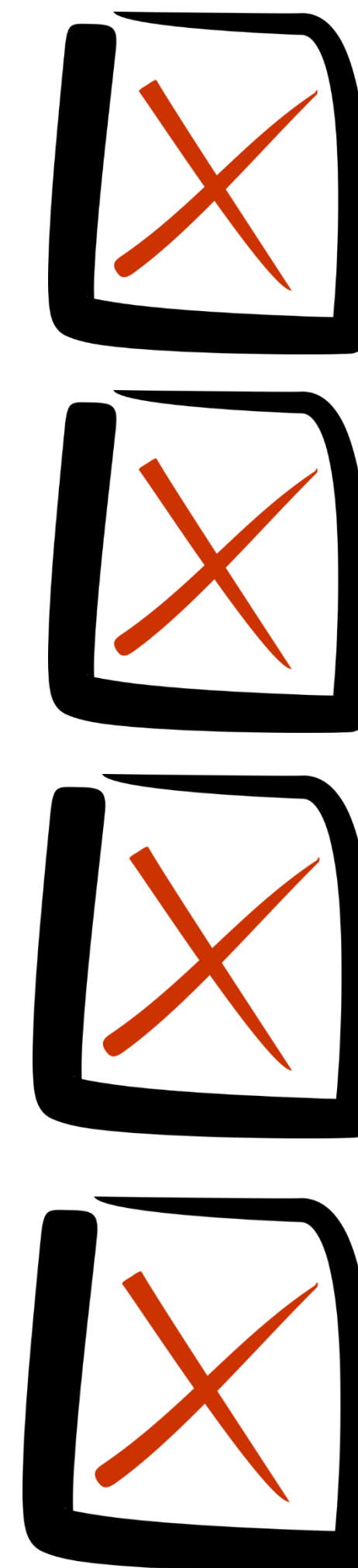


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

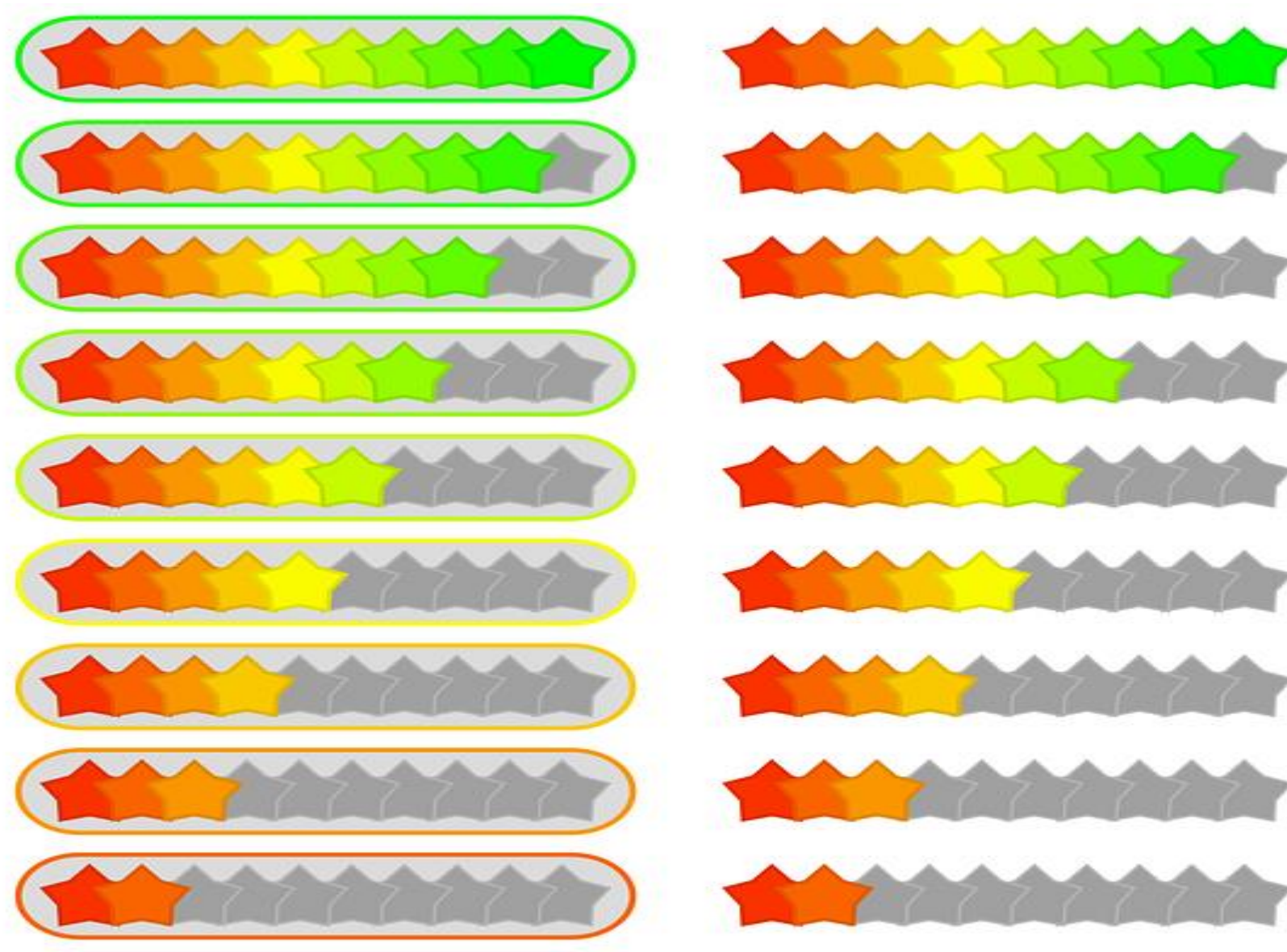
Warunki udziału w postępowaniu



- **wszystkie warunki muszą być spełnione, aby oferta została dopuszczona do postępowania;**
- **oceniane są metodą: tak/nie (spełnia/nie spełnia);**
- **warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, nie mogą dyskryminować potencjalnych oferentów.**



Elementy zapytania ofertowego



KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert



odnoszą się do przedmiotu zamówienia

jednoznaczne i precyzyjne

cena może być jedynym kryterium

nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy



Kryteria oceny ofert



nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy

- w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.
- **UWAGA!** Kryterium mogą stanowić jednak kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

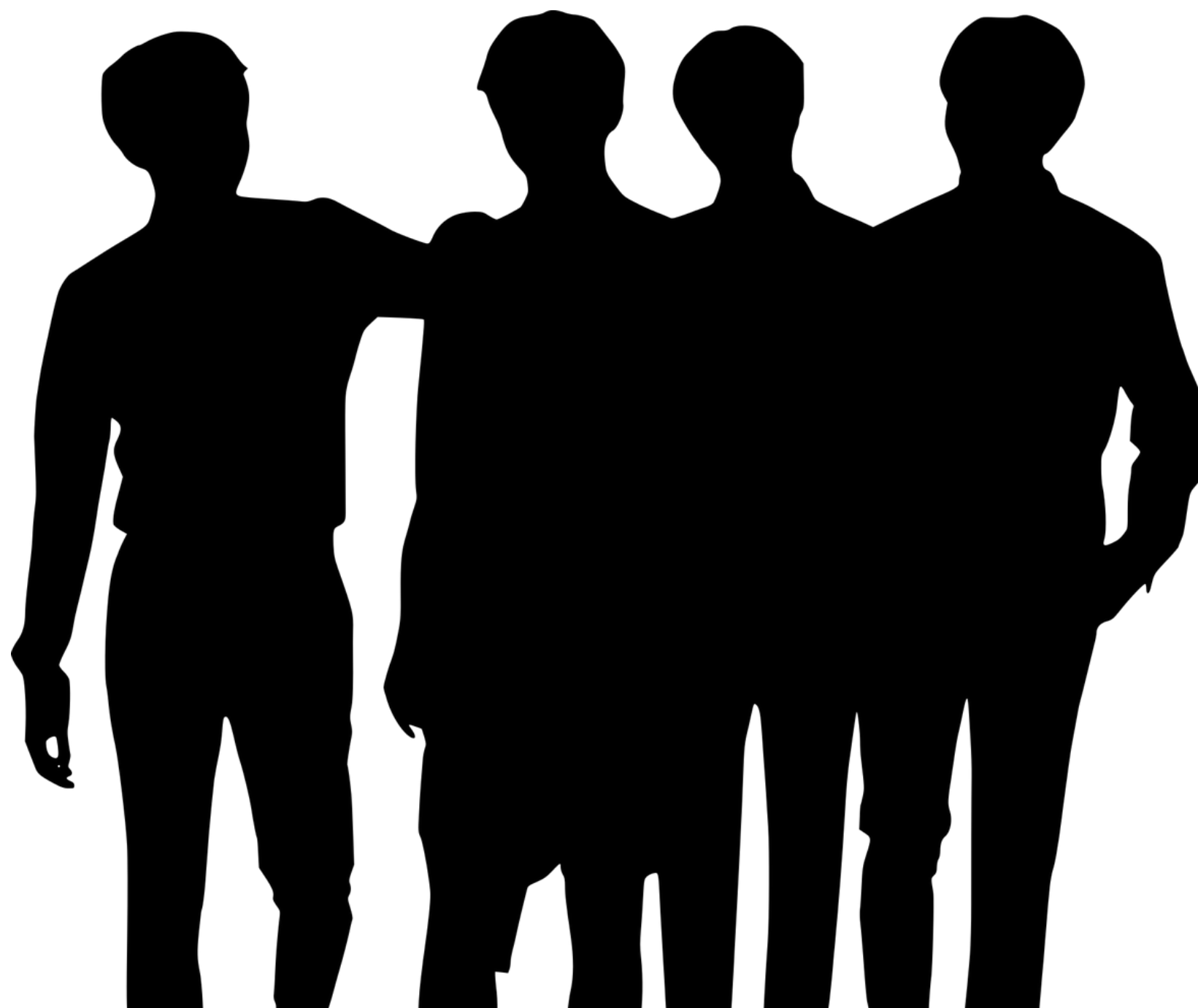


Elementy zapytania ofertowego



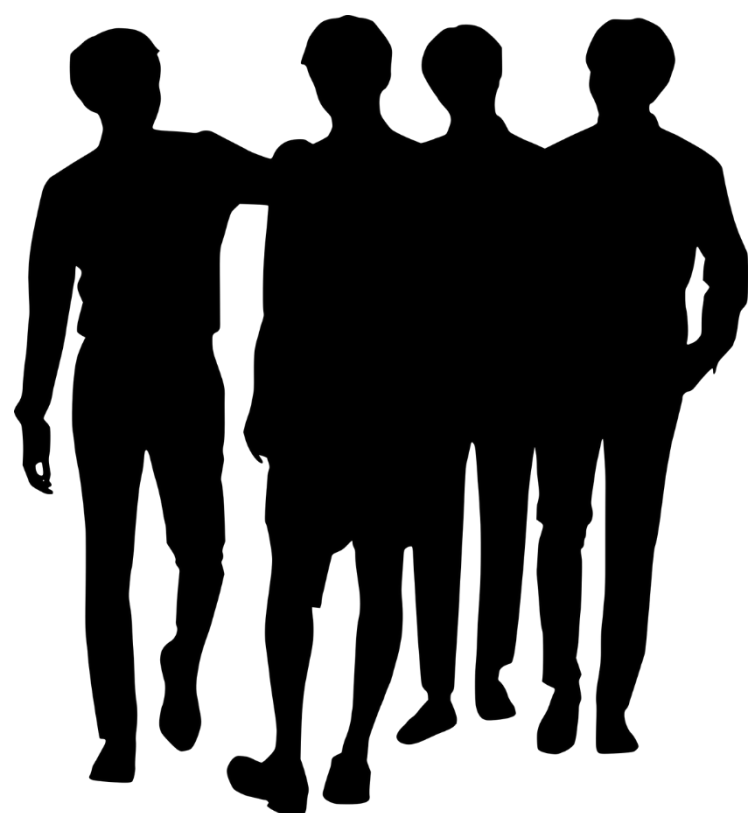
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Elementy zapytania ofertowego



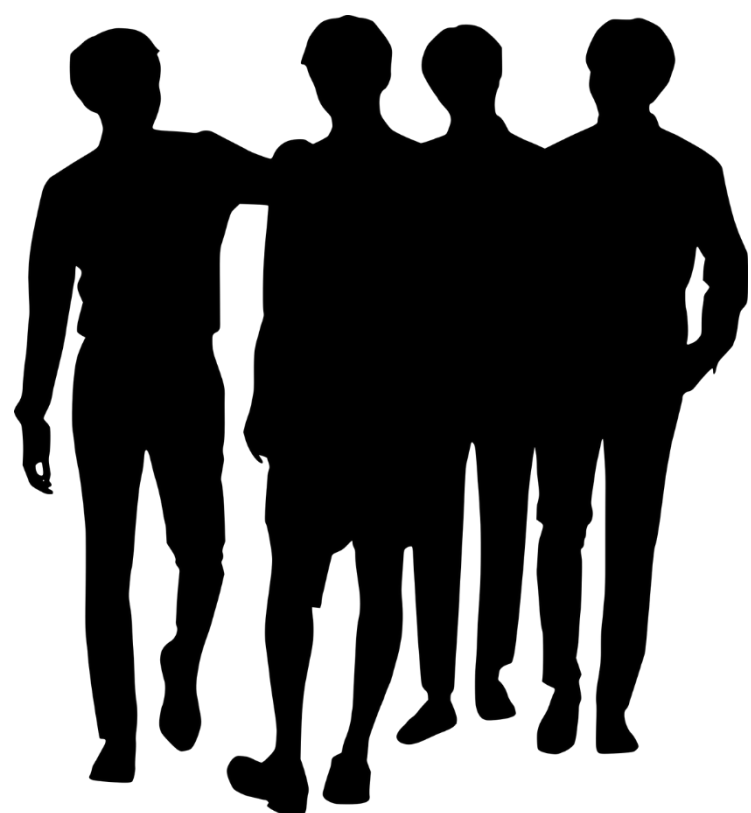
ZAKAZ POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Zakaz powiązań



- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zakaz powiązań



- **W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.**

Elementy zapytania ofertowego



WARUNKI ZMIANY UMOWY

Warunki zmiany umowy



KIEDY UMOWA
MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA?

ZMIANA PRZEWIDZIANA
ZAPYTANIEM OFERTOWYM
(o ile nie prowadzi do zmiany
charakteru umowy)

Fuzje i przejęcia, przekształcenia
podmiotowe

do 10% wartości umowy, nie więcej
niż 209 tysięcy euro

Warunki zmiany umowy



KIEDY UMOWA
MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA?

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie



Warunki zmiany umowy



KIEDY UMOWA
MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA?

- dodatkowe dostawy/usługi od tego samego wykonawcy;
- z powodów ekonomicznych lub technicznych nie da się zmienić wykonawcy;
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.





WYŁĄCZENIA PROCEDUR



Wyłączenia zasady konkurencyjności



Wyjątki od zasady – nie należy interpretować rozszerzająco, wszystkie przesłanki muszą być spełnione

Z mocy samego prawa

stwierdzone obiektywnie

Wymagające uzasadnienia

ciężar dowodu spoczywa na Beneficjencie

Wyłączenia z mocy prawa



Art. 4 ustawy
prawo zamówień
publicznych

Wydatki
rozliczane
metodą
uproszczoną
(ryczałt)

Odpisy
amortyzacyjne

Oprócz art.
4 ust. 8 Pzp!

Wyłączenia z mocy prawa



Umowy z zakresu
prawa pracy

Wyłączone z zasady
konkurencyjności

Umowy
cywilnoprawne

Zasada konkurencyjności

Wyłączenia z mocy prawa



Wyłączenie zasady konkurencyjności z art. 4 pkt 3 lit. e) Pzp

Przedmiotem zamówienia usługi B+R

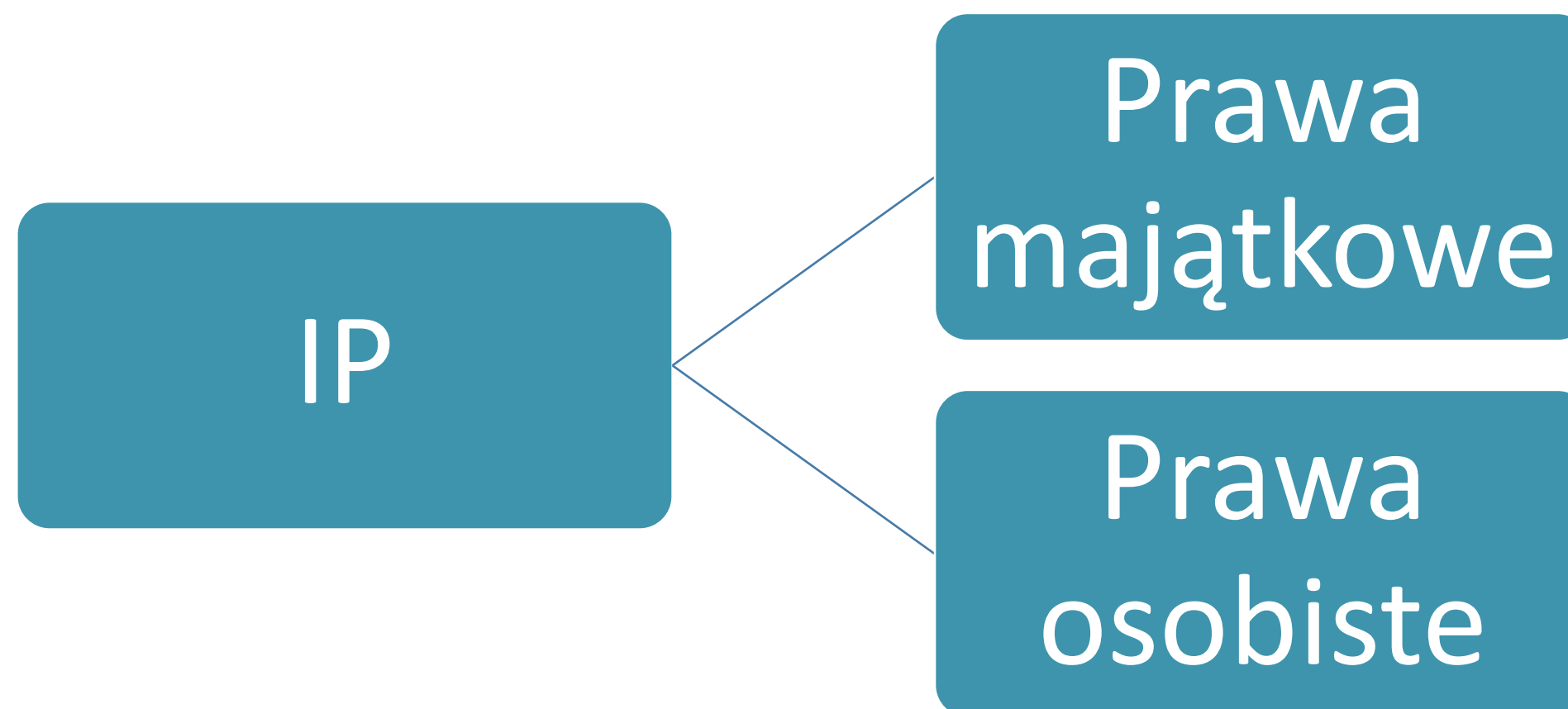
Dokonano podziału korzyści

Podział korzyści



UWAGA!

Podział odnosi się do korzyści (finansowych).
Nie można dokonać podziału praw.
Wymagane przedstawienie pisemnej umowy
i uzyskania zgody NCBR na zasadach
ogólnych.



Wyłączenia z mocy prawa



nabycie własności lub innych praw do
budynków lub nieruchomości

brak powiązań kapitałowych lub
osobowych

Wyłączenie zasady
konkurencyjności z
art. 4 pkt 3 lit. j) Pzp



Wyłączenia nie można zastosować do usług, a wyłącznie do praw związanych z nieruchomością (np. najem).



Wyłączenia fakultatywne



Wyłączenie zasady konkurencyjności z podrozdziału 6.5. pkt 8 lit. a) Wytycznych

Postępowanie konkurencyjne

Brak ważnych ofert

Wyłączenia fakultatywne



Wyłączenie zasady konkurencyjności z podrozdziału 6.5. pkt 8 lit. a) Wytycznych

Zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę - monopol



Wyłączenia fakultatywne

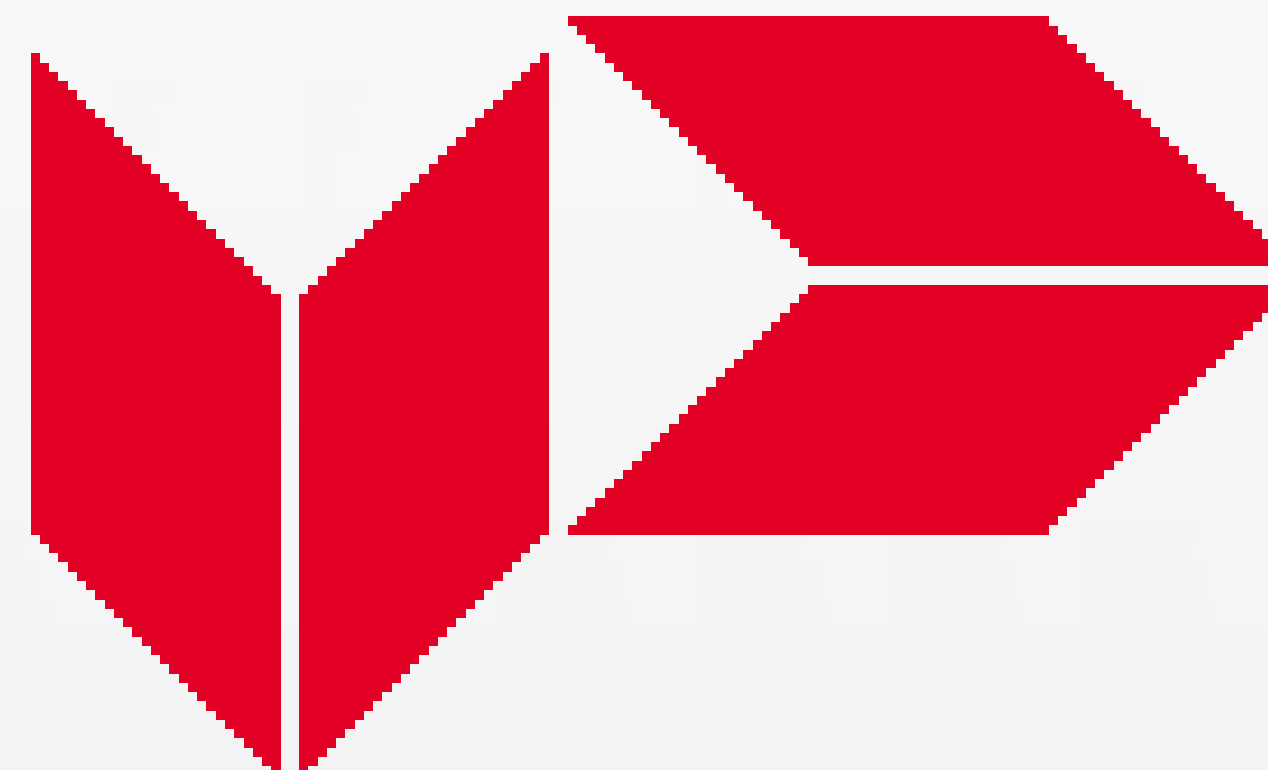
Wyłączenie zasady konkurencyjności z podrozdziału 6.5. pkt 8 lit. a) Wytycznych

Zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę – własność intelektualna



[Strona główna](#)

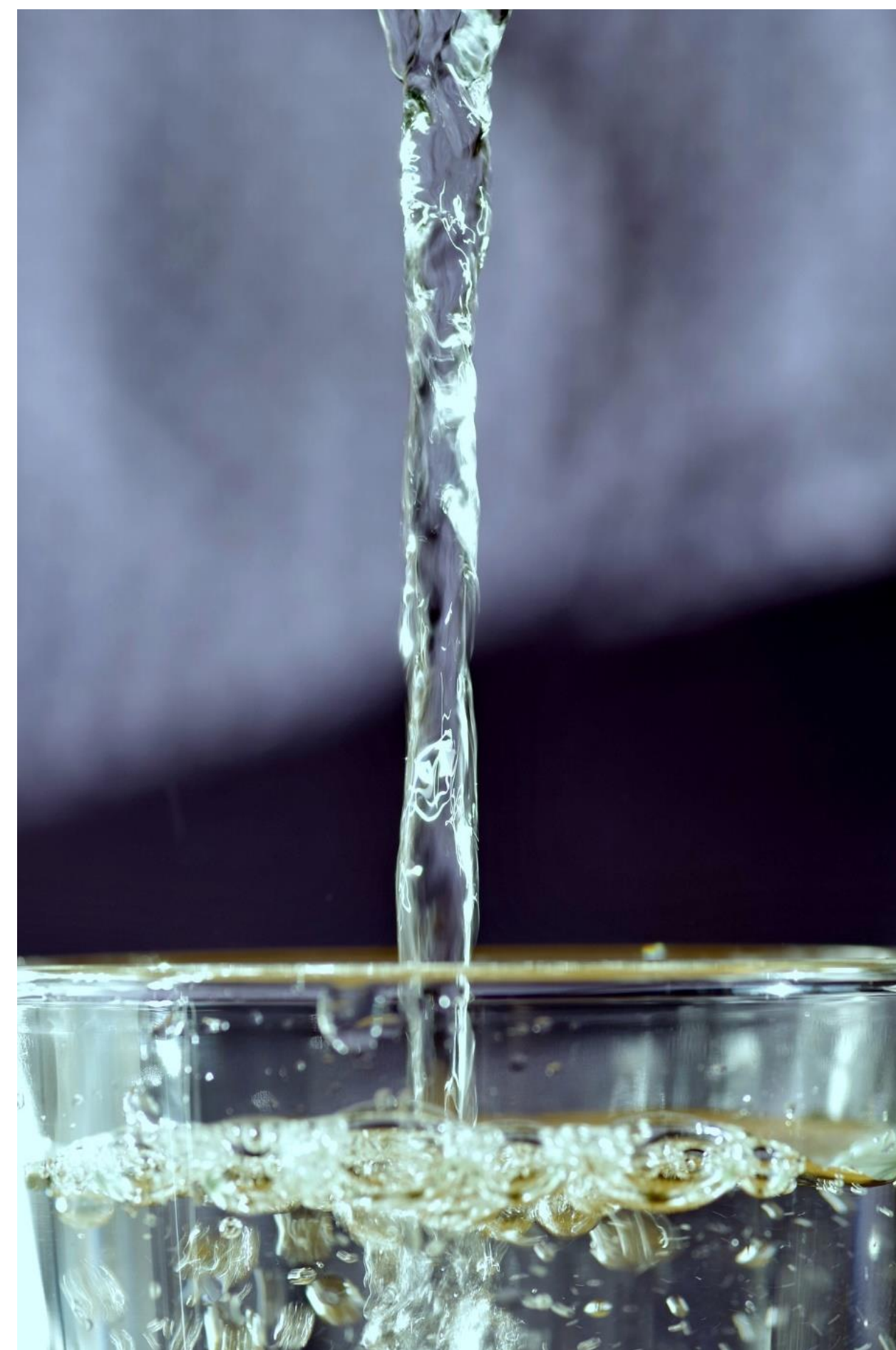
[Znaki towarowe](#) ▼



Wyłączenia fakultatywne



Zamówienia uzupełniające
(przewidziane w zapytaniu
ofertowym, do 3 lat)



Wyłączenia fakultatywne



Dostawy na szczególnie korzystnych warunkach (np. postępowanie egzekucyjne)

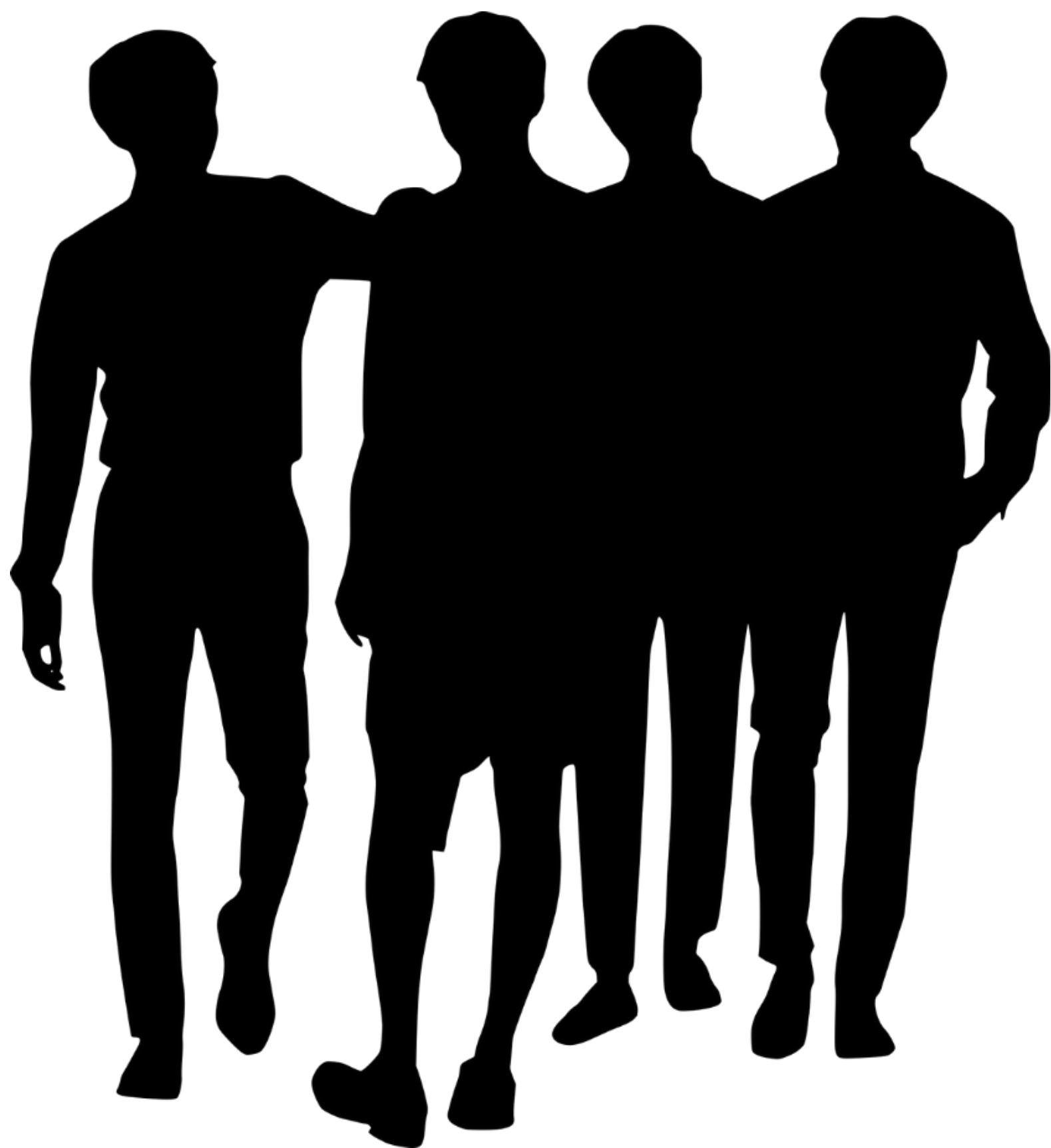
Wyłączenia fakultatywne



Dostawy na giełdzie towarowej w państwach EOG



Zgoda na podmioty powiązane



Wymagana zgoda NCBR



PISEMNOŚĆ UMOWY

Pisemność umowy

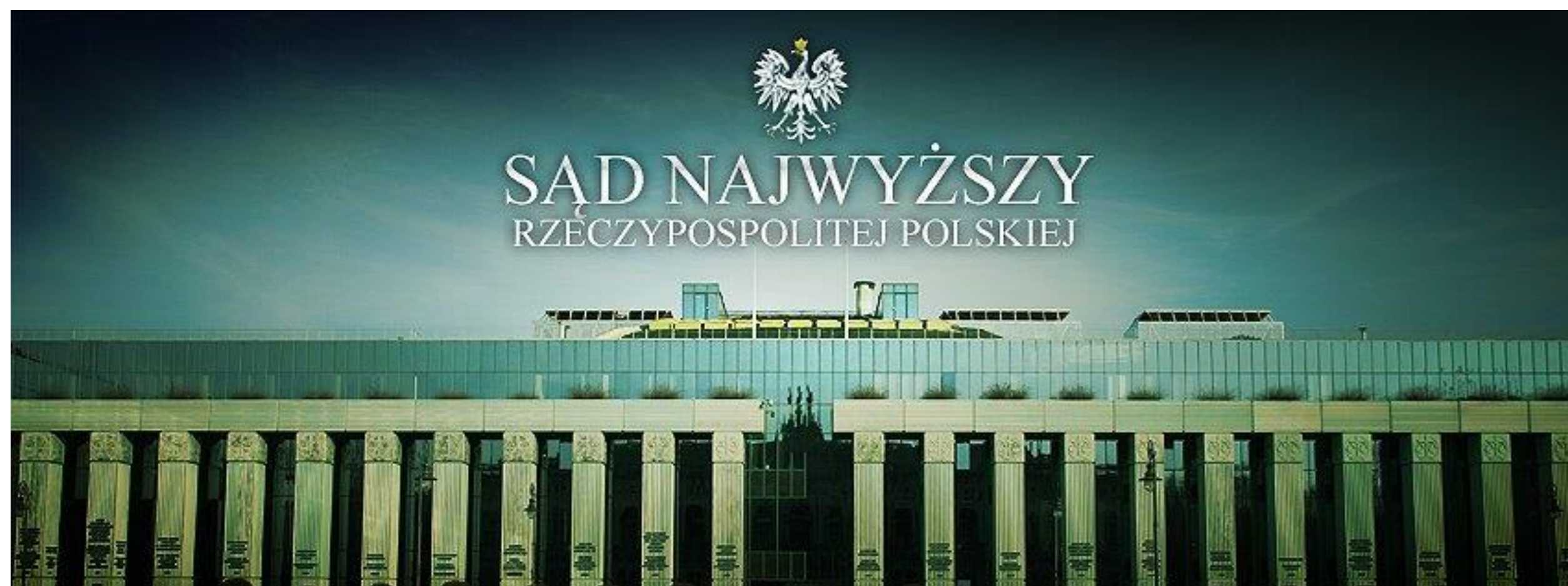


Podrozdział 6.5.2. pkt 18 Wytycznych

Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić **w formie pisemnej.**

- Problemy z największymi wykonawcami zagranicznymi (Amazon, Microsoft dostawcy surowców) – stosują własne wzory umów, które zawierają elektronicznie lub wymieniają oświadczenia woli

Pisemność umowy – wymiana zleceń



Wyrok SN: I CSK 129/09

„dyspozycją przepisu objęta jest również sytuacja, w której każda ze stron umowy osobno podpisuje inny egzemplarz dokumentu zawierającego oświadczenia woli tych stron, oraz sytuacja, w której każdy dokument zawiera oświadczenie woli tylko jednej strony i tylko przez nią jest podpisany. W tych sytuacjach do zawarcia umowy potrzebna jest wymiana tych dokumentów”.



TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA



Tajemnica przedsiębiorstwa



Podrozdział 6.5.2. pkt 6 Wytycznych

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa **dopuszcza się** **możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia**, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który **zobowiązał się do zachowania poufności** w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty.

Zasada konkurencyjności w pigułce



- 1) Termin składania ofert – czy zachowano min. okres 7 lub 30 dni?**
- 2) Opis przedmiotu zamówienia – czy nie wskazuje konkretnego producenta/wyrobu/znaku towarowego?**
- 3) Wpisanie do WoD wykonawcy nie zwalnia z procedury konkurencyjnej**
- 4) Informacja o zakazie powiązań osobowo-kapitałowych + oświadczenia**
- 5) Warunki udziału w postępowaniu – czy proporcjonalne / czy nie ma ograniczenia do jednostek, które otrzymały co najmniej kategorię B?**
- 6) Kryteria oceny ofert – czy odnoszą się do właściwości wykonawcy?**
- 7) Potwierdzenie publikacji zapytań ofertowych + protokół + oferty**



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Dziękuję za uwagę

NCBR.gov.pl



**Fundusze
Europejskie**
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

