

Wytyczne dotyczące składania zamówień
w ramach programu
Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
im. Romana Dmowskiego
i Ignacego Jana Paderewskiego
Fundusz Patriotyczny

Spis treści

Rozdział 1. Słowniczek pojęć	3
Rozdział 2. Podstawa prawna	4
Rozdział 3. Cel, zakres regulacji oraz obowiązywanie Wytycznych	4
Rozdział 4. Zasady obowiązujące podczas realizacji zamówień publicznych	5
Podrozdział 4.1. Zasada uczciwej konkurencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków	6
Rozdział 5. Warunki realizacji zamówień publicznych.....	6
Rozdział 6. Tryb uproszczony – wydatki o wartości od 20 tys. zł. netto do 130 tys. zł. netto włącznie oraz poniżej kwoty 20 tys. zł. netto.....	9
Rozdział 7. Szacowanie wartości zamówienia	10
Rozdział 8. Opis przedmiotu zamówienia, ustalenie terminów i warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert	11
Podrozdział 8.1. Opis przedmiotu zamówienia	11
Podrozdział 8.2. Ustalenie terminów	11
Podrozdział 8.3. Warunki udziału w postępowaniu	12
Podrozdział 8.4. Kryteria oceny ofert	12
Rozdział 9. Wymogi dotyczące poprawnego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.....	13

Rozdział 1. Słowniczek pojęć

Użyte w *Wytycznych* określenia oznaczają:

Zamówienie publiczne	pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach FP, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności
IDMN	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
FP	Fundusz Patriotyczny
Beneficjent	wskazany w umowie o dofinansowanie projektu partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków
Ustawa PZP	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
UFP	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o <i>finansach publicznych</i> (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rozdział 2. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.).

Rozdział 3. Cel, zakres regulacji oraz obowiązywanie Wytycznych

- 1) *Wytyczne* określają ujednoczone warunki i procedury dotyczące kwalifikalności wydatków w ramach Funduszu Patriotycznego.
- 2) Niniejsze wytyczne odnoszą się do zamówień publicznych podczas realizacji projektów w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny.
- 3) Zgodnie z zapisami art. 17 umowy o dofinansowaniu projektu w ramach priorytetu I oraz art. 18 umowy o dofinansowaniu projektu w ramach priorytetu II zobowiązuje się beneficjenta do stosowania zapisów *Wytycznych*.
- 4) Beneficjenci Programu zobowiązani są do zawierania umów, z tytułu których będą ponosić wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych projektem, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP), gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy.¹
- 5) Niniejsze *Wytyczne* ustanawiają również zasady zawierania umów przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy PZP.
- 6) W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 93, art. 106 ust. 2, art. 107 ust. 2 i 3), za kwalifikowalne mogą być uznane tylko te wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w *Wytycznych* i warunki wynikające z odpowiednich regulacji w zakresie pomocy publicznej⁵, przyjętych na poziomie unijnym lub krajowym. Dla celów *Wytycznych* uznaje się, że pomoc publiczna obejmuje także pomoc *de minimis*. Regulacje w zakresie pomocy publicznej są nadrzędne w stosunku do postanowień *Wytycznych*.
- 7) Do oceny prawidłowości wszystkich umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję *Wytycznych* obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie

¹ Dodatkowo IDMN zachęca wnioskodawców i beneficjentów do śledzenia komunikatów na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w których mogą pojawiać się wskazówki oraz zalecenia odnośnie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania, lub zamiarze udzielenia zamówienia publicznego lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

- 8) W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wersja *Wytycznych* wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, warunki ewentualnego ich stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji *Wytycznych* określa umowa o dofinansowanie. Powyższe rozwiązanie dotyczy jedynie projektów finansowanych w ramach FP.
- 9) Zmiana *Wytycznych* nie powoduje konieczności aktualizacji zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie.
- 10) IDMN zobowiąże w umowie o dofinansowanie beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z FP do udzielania zamówień publicznych z zastosowaniem tzw. klauzul społecznych.

Rozdział 4. Zasady obowiązujące podczas realizacji zamówień publicznych

- 1) Beneficjenci, którzy nie są ustawowo zobowiązani do stosowania Prawa zamówień publicznych (art. 11, art. 12, PZP) nie są zobowiązani do stosowania PZP w zakresie udzielania zamówień, natomiast są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności dla każdego z zamówień w projekcie, którego wartość przekracza 130 tys. PLN netto.
- 2) Beneficjenci, którzy w ramach projektu będą realizowali zamówienia o wartości równej lub przewyższającej progi unijne ustalone dla zamówień publicznych, są zobowiązani do stosowania PZP w zakresie udzielania zamówień.
- 3) Wartość zamówienia szacowana jest osobno dla każdego zamówienia, z uwzględnieniem zakazu dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia w celu niestosowania PZP.
- 4) Podczas realizacji zamówień beneficjentów obowiązują następujące zasady:
 - **zasada uczciwej konkurencji** - obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w niniejszych Wytycznych;
 - **zasada równego traktowania wykonawców** – obowiązek równego traktowania wykonawców, poprzez określanie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert w sposób obiektywny, nefaworyzujący żadnego z nich;
 - **zasada bezstronności i obiektywizmu** – obowiązek wykonywania czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia bezstronnie i obiektywnie. Obiektywizm natomiast oznacza konieczność dokonywania czynności na podstawie obowiązujących przepisów oraz rzetelnej wiedzy dotyczącej zarówno formalnoprawnych, jak i merytorycznych kwestii związanych z udzielaniem zamówienia;
 - **zasada jawności** – obowiązek informowania o organizowanych zamówieniach, postępowaniach, umożliwienie dostępu wykonawcom do dokumentacji, jawność wyników przeprowadzonego postępowania oraz obowiązek informowania wykonawców o

wszelkich zmianach i wyjaśnieniach udzielonych w trakcie prowadzonej procedury. Zamawiający² może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Podrozdział 4.1. Zasada uczciwej konkurencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

- 1) Beneficjent zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu, w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w niniejszych *Wytycznych*.
- 2) Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z:
 - a. **Ustawą PZP** – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do jej stosowania zgodnie z art. 4 ustawy PZP,albo
 - b. **Zasadą konkurencyjności**, w przypadku beneficjenta, niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 4 ustawy PZP do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 130 tys. zł. netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
- 3) W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielania zamówienia publicznego określonego w niniejszym podrozdziale, IDMN uznaje całość lub część wydatków za niekwalifikowane.

Rozdział 5. Warunki realizacji zamówień publicznych

- 1) Beneficjenci zobowiązani do stosowania Prawa zamówień publicznych (art. 11, art. 12, Pzp) przy udzielaniu zamówień kierują się PZP oraz wewnętrznymi przepisami.
- 2) Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:
 - a. zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 11 ustawy PZP, z wyjątkiem dostaw i usług, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, przy czym do dostaw i usług określonych w art. 11 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP w zakresie zamówień publicznych, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, nie stosuje się zasady konkurencyjności pod warunkiem braku powiązań, o których mowa w pkt 5);
 - b. wydatków rozliczanych uproszczoną metodą, o których mowa w *Wytycznych*.
- 3) W przypadku beneficjenta, o którym mowa w podrozdziale 4.1. pkt .2) lit b) zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeśli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w pkt. 4).
- 4) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
 - a. wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia;

² Jako „zamawiającego” należy rozumieć beneficjenta (wnioskodawcę) lub podmiot, który przeprowadza postępowanie o zamówienie publiczne z upoważnienia beneficjenta.

- b. upublicznienie powyższego zapytania ofertowego co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę, lub na powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych;
 - c. zapytanie ofertowe – powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oraz termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych. Termin 7 lub 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego;
 - d. wybór najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert powinien nastąpić w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny;
 - e. udokumentowanie wyboru oferty protokołem.
- 5) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 4 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 6) Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konieczna jest forma pisemna.
- 7) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 6), zawiera co najmniej:
- a. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 - b. wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
 - 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 sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 - e. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 - f. datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
 - g. następujące załączniki:

- potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej, o której mowa w pkt 4) lit. b),
 - złożone oferty,
 - oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą (beneficjent, który jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 4 tej ustawy, załącza dokument w formie oświadczenia zawierającego informację, iż z racji na status podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy PZP, nie dotyczy go wykazywanie braku powiązań).
- 8) Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, o której mowa w pkt 4) lit b), o ile beneficjent posiada taką stronę. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia protokołu wnioskodawcy, przy czym nie dotyczy to załączników, o których mowa w pkt. 7) lit. g.
- 9) Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- 10) W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:
- a. wpłynęła tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
 - b. nie wpłynęła żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w niniejszym podrozdziale, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w pkt 5), jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą IDMN.
- 11) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o której mowa w pkt. 9) i pkt. 10), 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.
- 12) Istnieje możliwość udzielenia zamówienia publicznego uzupełniającego wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie publiczne dotyczy tego samego rodzaju dostaw, usług lub robót budowlanych oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
- 13) Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

lub

- b. wykonanie podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

- 14) W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zasady konkurencyjności, IDMN może uznać całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowane.

Rozdział 6. Tryb uproszczony – wydatki o wartości od 20 tys. zł. netto do 130 tys. zł. netto włącznie oraz poniżej kwoty 20 tys. zł. netto

- 1) W przypadku **wydatków** o wartości **od 20 tys. zł. do 130 tys. zł.**, netto (bez podatku od towarów i usług VAT) włącznie, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty ma zastosowanie tryb uproszczony, tj. dokonanie i udokumentowanie rozeznania rynku, co najmniej przez upublicznienie zapytania ofertowego poprzez:
- a. opublikowanie ww. zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych – przez okres co najmniej 3 dni;
 - b. udokumentowanie wyboru najkorzystniejszej oferty tj. porównanie cen co najmniej trzech ofert, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców.

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty można brać pod uwagę inne wymagania (nie tylko cenowe), ale konieczne jest zachowanie przejrzystości procesu wyboru i jego uzasadnienia.

- 2) W przypadku towarów lub usług, dla których porównanie cen nie jest możliwe, w celu potwierdzenia, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, możliwe jest prowadzenie rozeznania rynku samodzielnie np. poprzez wyszukanie ofert na stronach internetowych i wysłanie zapytań do potencjalnych wykonawców.
- 3) W przypadku wydatków o wartości **poniżej kwoty 20 tys. zł. netto** (bez podatku od towarów i usług (VAT)), upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej nie jest obligatoryjne, jednak istnieje obowiązek potwierdzenia, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Brak trybu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania ogólnych warunków kwalifikowalności wydatków.

Wybór procedury w zależności od wartości szacunkowej wydatku:

Szacowana wartość wydatku netto (bez VAT)	SPOSÓB WYBORU WYKONAWCY	NALEŻY STOSOWAĆ
poniżej 20 000 zł:	Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi	Regulacje wewnętrzne udzielania zamówień publicznych*
od 20 000 zł do 50 000 zł włącznie	TRYB UPROSZCZONY Rozeznanie rynku co najmniej przez: opublikowanie zapytania ofertowego na stronie internetowej podmiotu lub powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych – przez okres co najmniej 3 dni; udokumentowanie wyboru najkorzystniejszej oferty	Rozdział 6. Tryb uproszczony – wydatki o wartości od 20 tys. zł. do 50 tys. zł. netto włącznie oraz poniżej kwoty 20 tys. zł. netto
powyżej 50 000 zł do 130 000 zł netto (w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania PZP również powyżej 130 000 zł netto)	Procedura określona dla zasady konkurencyjności	Rozdział 5. Warunki realizacji zamówień publicznych
130 000 złotych włącznie i powyżej (w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania PZP jeśli zamówienie jest finansowane ze środków publicznych w ponad 50%, dotyczy robót budowlanych i wynosi 23 969 275 zł ³)	Tryb zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	Ustawa PZP

Rozdział 7. Szacowanie wartości zamówienia

Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. IDMN poddaje weryfikacji, czy właściwie opisano przedmiot zamówienia i oszacowano jego wartość.

Co do zasady przy rozstrzygnięciu kwestii, czy będziemy mieli do czynienia z jednym zamówieniem czy też z wieloma odrębnymi należy brać pod uwagę, czy:

- usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo i funkcjonalnie,

³ OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Monitor Polski).

- możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
- możliwe jest wykonanie zamówienia przez tego samego wykonawcę.

Zabroniony jest podział zamówienia publicznego skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej.

Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.

Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielania zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.

Rozdział 8. Opis przedmiotu zamówienia, ustalenie terminów i warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert

Podrozdział 8.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na przygotowanie przez wykonawców oferty. Oznacza to w szczególności konieczność wskazania w opisie wszystkich elementów, które mają wpływ na skalkulowanie przez wykonawców ceny oferty. Pamiętać należy, aby przedmiot zamówienia nie opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W przypadku zamówienia na roboty budowlane niezbędna jest szczegółowa weryfikacja dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, pod kątem zamieszczania w niej treści naruszających ustawę PZP, w szczególności znaków towarowych. Powierając wykonawcy taką dokumentację należy zamieścić w umowie zapis, iż specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa nie może wskazywać na konkretne produkty, patenty, pochodzenie materiałów.

Obowiązujące przepisy nie dają zamawiającemu możliwości obarczania wykonawców koniecznością udziału w wizji lokalnej. Sytuacja taka może ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców, gdyż konieczność dokonania wizji stanowi bezzasadne utrudnienie przygotowania oferty wykonawcom mającym siedzibę znacząco oddaloną od siedziby zamawiającego. To na zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania dokładnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, tak aby z dokumentacji powszechnie dostępnej wszyscy wykonawcy mogli czerpać dane niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty, bez konieczności dokonywania przez wykonawców samodzielnego doprecyzowania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji zdobytych podczas wizji lokalnej. Dokonanie wizji lokalnej może być obligatoryjne po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Podrozdział 8.2. Ustalenie terminów

Terminy odnoszące się do każdego etapu postępowania ustala się zgodnie z prawem krajowym, unijnym oraz w sposób umożliwiający ich dotrzymanie (dotyczy to zarówno skracania, jak i wydłużania terminów). Podczas ustalania terminów należy wziąć pod uwagę złożoność postępowania, charakter i przedmiot zamówienia publicznego, a także dostępny personel beneficjenta, jego zadania, umiejętności i doświadczenie.

Podrozdział 8.3. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa się w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, przy czym nie mogą one zawęzać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców. Od warunków udziału w postępowaniu należy odróżnić opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

Opis warunków „*związany z przedmiotem zamówienia*” powinien być dokonywany przez pryzmat celu jakiemu ma on służyć, a więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia. Nie można dokonywać zatem opisu warunków w sposób, który wykracza poza realizację tego celu. Przykładowo, za niedopuszczalne należy uznać badanie wiedzy wykonawcy, która w żaden sposób nie jest przydatna do realizacji przedmiotu zamówienia. Opis oceny spełniania warunków powinien być sformułowany w sposób obiektywny, podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem i stopniem złożoności.

Opis „*proporcjonalny do przedmiotu zamówienia*” powinien być adekwatny do osiągnięcia celu, a więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Taki opis powinien wskazywać, iż wykonawcy nie spełniający kryteriów podmiotowych nie dają rękojmi możliwości realizacji zamówienia publicznego. W jednym z wyroków Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził: „Narusza tę zasadę [zasadę uczciwej konkurencji] sam fakt rażąco nieadekwatnego dla wielkości przedmiotu zamówienia określenia wymaganego od oferentów rocznego pułapu przerobu, który eliminuje wszystkich niespełniających tego wymogu. Interes prawny w zmianie takiego zapisu ma każdy z oferentów, który poprzez ten warunek zostałby wykluczony z przetargu.”

Zamawiający nie jest zobowiązany do opisu wszystkich warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP a jedynie tych, które uważa za niezbędne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości wykonania zamówienia publiczne.

IDMN weryfikuje podczas kontroli/oceny, czy określone warunki udziału w postępowaniu są:

- jasne, precyzyjne i obiektywne, nie pozostawiają swobody w ocenie ich spełnienia. Nieprecyzyjność warunków godzi w zamawiającego, bowiem w takim przypadku każda, nawet obiektywna decyzja zamawiającego może być zakwestionowana;
- niedyskryminujące i nieutrudniające uczciwej konkurencji oraz uzasadnione charakterystyką, zakresem, jak również stopniem złożoności przedmiotu zamówienia;
- określone w taki sposób, że dokumenty, których żądasz od wykonawców pozwalają dokonać oceny, czy warunki zostały spełnione;
- mają na celu ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia i nie powodują nieuzasadnionego faworyzowania jednych, i tym samym dyskryminacji innych wykonawców.

Podrozdział 8.4. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia powinny zawierać konkretne wymagania, przy czym:

- a. kryteria te nie mogą zawęzać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców,
- b. kryteria te powinny, co do zasady, określać wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia publicznego.

Zamawiający zachowuje swobodę w doborze kryteriów oceny ofert, których zastosowanie w okolicznościach określonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umożliwi wybór optymalnej oferty, pozwalającej na uzyskanie świadczenia odpowiadającego potrzebom zamawiającego. Stosowane kryteria powinny mieć charakter obiektywny i niedyskryminacyjny.

Rozdział 9. Wymogi dotyczące poprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- 1) Szacując wartość zamówienia publicznego bazuje się na aktualnych cenach na rynku zamawianych dóbr. W tym celu należy przeprowadzić rozeznanie rynku wśród co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego. W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, należy przedstawić uzasadnienie wskazujące przesłanki potwierdzające ten fakt. Szacując wartość zamówienia można również opierać się na podobnych zamówieniach publicznych przeprowadzanych w terminie wskazanym w art. 36 ust 1 ustawy PZP, jeśli ich wykonawcy zostali wybrani w procedurze konkurencyjnej. Dokumenty dotyczące sposobu oszacowania wartości zamówienia publicznego powinny zostać zarchiwizowane łącznie z dokumentacją tego zamówienia.
- 2) Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia publicznego nastąpi zmiana okoliczności mających wpływ na ustaloną już wartość zamówienia publicznego, przed wszczęciem postępowania należy dokonać ponownego oszacowania jego wartości. Sposób oszacowania wartości zamówienia powinien zostać udokumentowany.
- 3) Koniecznym warunkiem jest zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego wystarczającego do wykonania przewidzianych zadań na każdym etapie realizacji zamówienia publicznego.
- 4) Zamawiający nadzoruje sposób realizacji zamówienia publicznego i protokołuje sposób jego odbioru. W tym celu zaleca się stosowanie procedur wewnętrznych, określających sposób realizacji i odbioru zamówienia publicznego, w tym odpowiedzialność oraz zadania i terminy po stronie beneficjenta oraz wzory dokumentów (w szczególności wzór protokołu odbioru przedmiotu zamówienia publicznego, który pozwala min. na sprawdzenie, czy wszystkie elementy zamówienia publicznego zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy).
- 5) Każdy wydatek poniesiony w ramach projektu musi zostać należycie udokumentowany, aby mógł być wydatkiem kwalifikowanym. Wobec powyższego istnieje obowiązek przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z dofinansowanym projektem. Okres przechowywania dokumentów zostanie wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Dokumenty należy przechowywać w formie oryginałów oraz dodatkowo można je przechowywać w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W przypadku wykorzystania dokumentów w postaci elektronicznej, takich jak zdjęcia cyfrowe, elektroniczne informacje ze stron internetowych www, zaleca się przechowywanie takich dokumentów na nośnikach danych np. CD/DVD, HDD.