



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów

**Marta Woźniak
Piotr Zajączkowski**

Warszawa, 8 października 2015 r.



ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

- I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE.**
- II. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ 2014 – 2020.**
- III. ISTOTNE ELEMENTY PROCEDUR Z PUNKTU WIDZENIA DOTYCHCZASOWYCH KONTROLI.**



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

W ramach procesu oceny wniosku o dofinansowanie weryfikacji podlega spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia „gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów”. Polega ona na sprawdzeniu, czy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) posiada procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem, w szczególności:

- a) w przypadku umów z wykonawcami, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) – posiadanie wewnętrznych procedur zawierania umów i ich zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014 - 2020;
- b) w przypadku projektów zakończonych – posiadanie procedur i dokumentów potwierdzających właściwy przebieg wyboru wykonawców, z którymi zostały zawarte umowy na realizację zadań objętych projektem.



INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE (na podstawie dotychczasowych doświadczeń)

1. Harmonogram realizacji projektu, etap procedura przetargowa – należy wskazać każde planowane/udzielone w ramach projektu zamówienie (umowę) oraz tryb jego udzielenia i daty rozpoczęcia i zakończenia etapu.
2. Informacje dot. zamówień publicznych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Oświadczenie o posiadaniu wewnętrznych procedur dla zamówień w przypadku których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykaz zamówień publicznych dla projektu (wg wzoru).
5. Wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014 - 2020.



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



WYBRANE AKTY PRAWNE ODNOSZĄCE SIĘ DO PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW

1. Przepisy unijne:
 - a) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 - b) Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.
2. Przepisy krajowe:
 - a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
 - b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
3. Dokumenty programowe:
 - a) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014 – 2020;
 - b) Wytyczne w zakresie kontroli w ramach POIiŚ 2014 – 2020;
 - c) Zalecenia wydawane przez Instytucję Zarządzającą (MliR).



DZIAŁANIA KONTROLNE NFOŚiGW W ZAKRESIE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW

- Kontrole projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (kontrole doraźne);
- Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem, w tym:
 - Kontrole planowe;
 - Kontrola zmian w umowach;
 - Kontrola umów zawartych w trybach niekonkurencyjnych;
 - Weryfikacja wewnętrznych procedur zawierania umów/regulaminów;
- Kontrole na miejscu realizacji projektu;
- Inne kontrole doraźne (nie ujęte w planie, na wniosek beneficjanta, koordynatora, w wyniku zmiany harmonogramu kontraktowania itp.);
- Czynności nie mające charakteru kontroli: analiza wyników kontroli Prezesa UZP i innych organów, wydawanie opinii dot. zgłaszanych wątpliwości lub problemów, weryfikacja pod kątem ustaleń audytu KE.



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POLIŚ 2014 – 2020

Właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie 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 Wytycznych.



ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ 2014 - 2020

Wytyczne wskazują 3 podstawowe procedury postępowania przy zawieraniu umów (w zależności od wartości zamówienia i statusu zamawiającego):

- zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
- zgodnie z zasadą konkurencyjności (powyżej 50 tys zł netto) ;
- po przeprowadzeniu procedury rozeznania rynku (2 – 50 tyś zł netto).



STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY PZP

- 1) Dokonywanie wydatków w ramach projektu podlegających współfinansowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy;
- 2) Pzp stosuje się do udzielania zamówień przez jednostki wymienione w art. 3 ust. 1 tej ustawy z wyłączeniem zamówień, wymienionych w art. 4.

W szczególności Pzp stosuje się do zamówień udzielanych m.in. przez:

- a) **zamawiających klasycznych** – m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – w przypadku zamówień i konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro,
- b) **zamawiających sektorowych** - w celu wykonywania jednego z rodzaju tzw. działalności sektorowej, o której mowa w art. 132 Pzp - w przypadku zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty:
 - 414.000 euro - dla dostaw lub usług;
 - 5.186.000 euro - dla robót budowlanych.

Przeliczenie wartości zamówień winno nastąpić po właściwym kursie (**4,2249 zł.**)



ZAWIERANIE UMÓW ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zasadę konkurencyjności stosują:

- a) beneficjenci nie będący podmiotami zobowiązanymi, zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT);
- b) beneficjenci podmiotowo zobowiązani do stosowania ustawy Pzp:
 - w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub
 - w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),



SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

1. Spełnienie zasady konkurencyjności następuje poprzez:
 - a) upublicznienie zapytania ofertowego, zawierającego co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, ich wagi punktowe i sposób punktacji, termin składania ofert, warunki zmiany umowy;
 - b) wybór najkorzystniejszej spośród wszystkich złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny (wybór dokumentowany jest stosownym protokołem).
2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na:
 - a) umieszczeniu zapytania na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego; oraz
 - b) w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej tzw. „progi unijne” – dodatkowo jego umieszczenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI (c.d.)

3. Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia w formie pisemnej protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o określonej treści).
4. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest jej podpisanie z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku wpływu tylko jednej oferty – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną. Jeśli nie wpłynęła żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy bez zachowania tej zasady.
6. Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy jest możliwe, jedynie w przypadku przewidzenia w zapytaniu ofertowym takiej okoliczności wraz z określeniem warunków takiej zmiany.
7. Dopuszczalne jest udzielanie zamówień uzupełniających i dodatkowych na zasadach analogicznych jak w ustawie Pzp.



ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

1. W przypadku wydatków o wartości od 2 do 50 tys. zł. netto włącznie, beneficjent musi posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej.
2. Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności: skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi ofertami, czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy.



ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU (c.d.)

3. Zamawiający winien w wyniku przeprowadzonego rozeznania otrzymać co najmniej dwie ważne oferty. Wymóg ten będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta. Przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.
4. W przypadku wydatków o wartości od 20 do 50 tys. zł. netto oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, dokumentowanie rozeznania rynku obejmuje co najmniej wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej wraz z otrzymanymi ofertami.



ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY DOKONYWANIU ROZEZNANIA RYNKU (c.d.)

5. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.
6. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. Obowiązek dokonywania rozeznania rynku (jeśli jest to możliwe), powinien być odzwierciedlony w procedurach beneficjenta.
7. Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczy nie więcej niż 5 pracowników beneficjenta. Szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w całości na zlecenie beneficjenta lub w których uczestniczy więcej niż 5 pracowników beneficjenta) są objęte wymogiem rozeznania rynku.
8. Do zamówień zawartych w trybie rozeznania rynku mają zastosowanie postanowienia Wytycznych dot. konfliktu interesu.





ISTOTNE ELEMENTY PROCEDURY Z PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI KONTROLUJĄCEJ

1. Właściwe oszacowanie wartości zamówienia oraz niedokonywanie zabronionego podziału zamówienia na części.
2. Warunki udziału w postępowaniu – czy są adekwatne do przedmiotu zamówienia (np. wymagane doświadczenie wykonawcy, zakres uprawnień i doświadczenie personelu, wymagania finansowe, dokumenty składane na potwierdzenie tych warunków) oraz czy nie mają charakteru ograniczającego dostęp do zamówienia lub naruszającego zasady uczciwej konkurencji.
3. Opis przedmiotu zamówienia – jego kompletność, nieuzasadnione stosowanie nazw własnych, niedopuszczenie rozwiązań równoważnych lub nieopisanie zasad równoważności, opis wskazujący na konkretne rozwiązania.



ISTOTNE ELEMENTY PROCEDURY Z PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI KONTROLUJĄCEJ (c.d.)

4. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy – spójność umowy z postanowieniami SIWZ, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, terminów realizacji i zasad płatności. Poza tym: przewidywane możliwości dokonania zmian umowy, zasady ubezpieczania przedmiotu umowy, kary umowne, odbiór przedmiotu umowy, rękojmia i gwarancja.
5. W przypadku zmian umów (aneksów) i umów w trybach niekonkurencyjnych: zgodność z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie, formalizm prawny (zachowanie formy pisemnej, reprezentacja stron), uzasadnienie potwierdzające wypełnienie przesłanek wynikających z Pzp i Wytycznych.
6. Posiadanie zgodnych z dokumentami programowymi procedur zawierania umów oraz regulacji przeciwdziałających korupcji, w tym m.in. dotyczących przeciwdziałania konfliktowi interesów i znikom przetargowym.



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Dziękujemy za uwagę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa**

www.nfosigw.gov.pl