



PLAN POSTĘPOWAŃ OKREŚLONY W NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I. Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, plan postępowań został uregulowany w art. 23 rozdziału 3 w dziale I tej ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.

W porównaniu do art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp2004”, najważniejsze zmiany w zakresie planu postępowań dotyczą:

(1) sposobu upublicznienia planu postępowań

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki, są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu nie tylko na swojej stronie internetowej – tak jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym – ale także w Biuletynie Zamówień Publicznych (zwanym dalej „BZP”).

Obowiązek publikacji planu postępowań w BZP implikuje konieczność korzystania przez zamawiającego w tym zakresie z portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (zwanego dalej „UZP”) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

(2) wprowadzenia wzoru planu postępowań

W art. 23 ust. 6 ustawy Pzp została zawarta delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2021 r. nie istniał ogólnie określony, jednolity wzór takiego planu.

Wzór planu zamówienia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r., poz. 2362).

Wzór planu postępowań, poprzez stworzenie jego graficznego ujęcia, ma na celu standaryzację wprowadzanych danych, jak również służyć ma zapewnieniu prawidłowości, przejrzystości i aktualności informacji zawartych w sporządzanym planie.

(3) obowiązku aktualizacji planu postępowań



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Wprowadzenie obowiązku aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień stanowi odpowiedź ustawodawcy na postulat zwiększenia roli planowania w zamówieniach publicznych, przyświecający zmianom prawa zamówień publicznych w zakresie czynności przygotowawczych do wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację planu zamieszcza się w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego.

II. Czym jest plan postępowań

W świetle art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, plan postępowań jest zbiorem postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym, sporządzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według wzoru określonego rozporządzeniem, przez zamawiających publicznych stanowiących jednostki sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ich związki, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Plan postępowań odzwierciedla zamiar tych zamawiających przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w danym roku finansowym i podlega upublicznieniu w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Tak jak na gruncie poprzednio obowiązującej regulacji prawnej, przepisy ustawy Pzp wskazują na plany postępowań o udzielenie zamówień, a nie na plany zamówień publicznych. Obowiązek sporządzenia i publikacji planu postępowań dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których realizuje się obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp. Zamawiający nie są zatem zobowiązani do uwzględnienia w planach postępowań zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych, jak również zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

W planie postępowań zamawiający powinien zgromadzić wszystkie – znane w dacie jego sporządzenia – roboty budowlane, dostawy lub usługi, które będą przedmiotem przyszłych postępowań, co ma szczególne znaczenie w kontekście zakazu dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy czy też zaniżenia wartości zamówienia (por. art. 29 ustawy Pzp). Przy czym w planie zamówień zamieszcza się zamówienia, których proces udzielenia sfinalizuje się w danym roku finansowym, jak również takie, które zostaną zrealizowane w następnych latach.

III. Adresaci obowiązku sporządzania planu postępowań

W ustawie Pzp zakres podmiotowy obowiązku sporządzania planu postępowań nie uległ zmianie. W dalszym ciągu obowiązek ten dotyczy trzech grup zamawiających publicznych – tj.: (1) jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649); (2) innych, niż określone w pkt 1 państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; (3) związków tych podmiotów.

Katalog podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych został wskazany w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”.

Zamawiający nieobjęci dyspozycją art. 23 ust. 1 ustawy Pzp również mogą taki plan przygotować i zamieścić w BZP oraz na swojej stronie internetowej.



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Według wzoru planu postępowań określonego rozporządzeniem należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy: (1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; (2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; (3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; (4) inny zamawiający (wymaga określenia).

IV. Sposób publikacji planu postępowań

Z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp wynika, że zamawiający zobowiązany jest zamieścić plan postępowań w BZP oraz na swojej stronie internetowej. Zamieszczenie planu w BZP odbywa się na zasadach przewidzianych w dziale III w rozdziale 2 ustawy Pzp, a więc w sposób właściwy dla zamieszczania ogłoszeń – przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Sposób publikacji planu postępowań jest taki sam jak proces publikacji ogłoszeń. Zamawiający posiada dostęp do formularza planu postępowań z konta zamawiającego, do którego uzyskuje dostęp wskutek rejestracji na Platformie e-Zamówienia. Zamieszczenie planu postępowań jest możliwe po uprzedniej rejestracji w systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego udostępniany jest BZP. Po rejestracji w systemie teleinformatycznym zamawiający wypełnia formularz planu postępowania, a następnie przekazuje go w celu zamieszczenia w BZP.

Wzór planu postępowań dzieli się na dwie części: podmiotową – dotyczącą zamawiającego i przedmiotową – dotyczącą przyszłych postępowań.

W części podmiotowej planu – po zarejestrowaniu zamawiającego w systemie – dane są generowane automatycznie. Zamawiający nie musi każdorazowo podawać identyfikujących go informacji (np. nazwy, adresu, miejscowości itp.), gdyż są one automatycznie zamieszczane przez system z modułu tożsamości zamawiającego, utworzonego w ramach rejestracji w systemie.

Z kolei w części przedmiotowej zamawiający podaje dane w formie opisowej lub wybiera je ze słownika. Zamawiający musi wskazać rok do którego odnosi się zamieszczany plan postępowań. W przypadku potrzeby aktualizacji Planu, zamawiający ze swojego konta dokonuje aktualizacji poprzez funkcjonalność Platformy – Aktualizuj. Po uzupełnieniu planu aktualnymi danymi, system prezentuje zmienione lub dodane pozycje wraz z pozycjami objętymi pierwotnym planem, przez co dokonując aktualizacji zamawiający nie musi za każdym razem wpisywać treści objętych pierwotnym planem. Każda aktualizacja kreuje kolejną wersję planu postępowań. W zaktualizowanym planie zawarta jest informacja, że aktualizacja polega na zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

W części przedmiotowej zamawiający opisuje przyszłe zamówienia z podziałem na zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej te progi.



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Zamawiający musi również dokonać segregacji zamówienia według podziału na roboty budowlane, dostawy i usługi podając przedmiot zamówienia, przewidywany tryb albo procedurę udzielenia zamówienia spośród zamkniętej listy, orientacyjną wartość zamówienia bez VAT, przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. Zamawiający może podać również informacje dodatkowe.

Plan postępowań zamieszczany w BZP powinien zostać powiązany z ogłoszeniem o zamówieniu, gdyż w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczanym w BZP zamawiający musi wskazać czy zamówienie/umowa ramowa było ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień, a także – jeżeli zamówienie/umowa ramowa było ujęte w planie postępowań – wskazać pozycję z opublikowanego planu postępowań.

Na stronie internetowej zamawiający publiczny zamieszcza plan postępowań o treści tożsamej z planem zamieszczonym w BZP.

V. Termin sporządzenia planu postępowań

Zamawiający publiczni oraz ich związki zobowiązani są przygotować i opublikować na stronie internetowej plan postępowań nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Termin na sporządzenie i upublicznienie planu postępowań rozpoczyna swój bieg z dniem przyjęcia przez uprawniony organ budżetu lub planu finansowego.

Budżet oraz plan finansowy stanowią roczne plany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów instytucji publicznych. Budżet przyjmowany jest m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 211 ustawy o finansach publicznych), zaś plany finansowe dotyczą funkcjonowania w szczególności samorządowych zakładów budżetowych (por. art. 15 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), agencji wykonawczych (por. art. 21 ustawy o finansach publicznych) oraz instytucji gospodarki budżetowej (por. art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

W świetle art. 23 ust. 1 ustawy Pzp wraz z upływem 30 dni od dnia zatwierdzenia przez zamawiającego budżetu lub planu finansowego, plan postępowań realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Pzp powinien zostać już przygotowany i opublikowany w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego.

VI. Treść planu postępowań

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące: (1) przedmiotu zamówienia; (2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi; (3) przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia; (4) orientacyjnej wartości zamówienia; (5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Przepis ten określa niezbędne elementy, jakie zamawiający publiczny powinien zawrzeć w planie postępowań. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” oznacza, że katalog ten ma charakter otwarty, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamawiający zawarł w planie inne, niż wskazane w art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, informacje dotyczące planowanego postępowania. Miejscem na podanie innych danych jest rubryka dotycząca informacji dodatkowych. W rubryce tej zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje przykładowo wskazane we wzorze planu, dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

środowiskowe), jak również dotyczące innych aspektów związanych z planowanym zamówieniem, które uzna za istotne, zwłaszcza z perspektywy potencjalnych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

– przedmiot zamówienia (art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp)

W planie postępowań zamawiający podaje przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający potencjalnym wykonawcom określenie czy będą w stanie dane zamówienie wykonać z uwagi chociażby na profil prowadzonej działalności, a także czy będą mogli w zaplanowanym przez zamawiającego terminie przygotować odpowiednie zasoby uwzględniające ilość, wielkość, czy też zakres planowanego zamówienia. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia powinny zawierać określenie, co będzie przedmiotem przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez podanie jego nazwy.

Podkreślenia wymaga jednak, że z uwagi na ogólny charakter planu postępowań zamawiający nie jest zobowiązany w tym zakresie do stosowania wytycznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia wskazanych w art. 99 – 103 ustawy Pzp.

– rodzaj zamówienia (art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp)

Następnym elementem, który powinien znaleźć się w planie postępowań, jest rodzaj zamówienia, według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi.

We wzorze planu postępowań określonym w rozporządzeniu rodzaj zamówienia stanowi podstawowy czynnik porządkujący przedstawiane przez zamawiającego informacje, zarówno w tabeli dotyczącej zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, jak i zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

W celu określenia jakiego rodzaju jest planowane zamówienie, zamawiający powinien posłużyć się definicjami legalnymi zawartymi w ustawie Pzp (roboty budowlane – art. 7 pkt 21 ustawy Pzp, dostawy – art. 7 pkt 4 ustawy Pzp, usługi – art. 7 pkt 28 ustawy Pzp).

Z kolei w celu ustalenia rodzaju zamówień niejednorodnych, zamawiający winien skorzystać z regulacji odnoszącej się do zamówień mieszanych, wskazanych w art. 24 – art. 27 ustawy Pzp.

– przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia (art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy Pzp)

Wybór trybu albo procedury udzielenia zamówienia stanowi jedną z kluczowych decyzji, która pociąga za sobą szereg konsekwencji, zarówno na etapie przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania. Decyzja ta wpływa bowiem bezpośrednio na obowiązki zamawiającego w ramach wybranego trybu lub procedury, a także na czas przeprowadzenia postępowania. Determinuje ona również krąg wykonawców zainteresowanych uzyskaniem danego zamówienia, który jest najszerszy w przypadku wyboru trybu poprzedzonego publikacją ogłoszenia o zamówieniu w oficjalnym publikatorze.

W planie postępowań zamawiający wskazuje tryb albo procedurę udzielania zamówień dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne spośród następującej listy:

- (1) tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
- (2) tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

- (3) tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
- (4) partnerstwo innowacyjne;
- (5) negocjacje bez ogłoszenia;
- (6) zamówienie z wolnej ręki;
- (7) umowa ramowa.

Z kolei dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zamawiający wskazuje tryb albo procedurę udzielenia zamówień spośród następującej listy:

- 1) przetarg nieograniczony;
- 2) przetarg ograniczony;
- 3) negocjacje z ogłoszeniem;
- 4) dialog konkurencyjny;
- 5) partnerstwo innowacyjne;
- 6) negocjacje bez ogłoszenia;
- 7) zamówienie z wolnej ręki;
- 8) umowa ramowa;
- 9) dynamiczny system zakupów.

– orientacyjna wartość zamówienia (art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy Pzp)

W dalszej części planu zamawiający wskazuje orientacyjną wartość zamówienia. Ponieważ jest to wartość ustalana w momencie sporządzania planu, jest to jedynie przypuszczalna wartość planowanych robót budowlanych, dostaw lub usług. Do jej ustalenia zamawiający może wykorzystać informacje dotyczące podobnych zamówień udzielonych w latach ubiegłych czy też pozyskane wskutek rozeznania rynku.

Orientacyjna wartość zamówienia nie musi być wartością identyczną z wartością szacunkową zamówienia, o której mowa w art. 28 ustawy Pzp, którą to zamawiający ma obowiązek oszacować z należytą starannością przed wszczęciem postępowania, kiedy to już dokładnie wie jakiego zamówienia będzie udzielać, jaka będzie jego wielkość i zakres.

Orientacyjną wartość zamówienia należy podać bez podatku od towarów i usług.

– przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 pkt 5 ustawy Pzp)

Zamawiający został zobowiązany do wskazania w planie postępowania przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

VII. Aktualizacja planu postępowań



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Ponieważ plan postępowań ze swej istoty wyraża zamiysł zamawiającego udzielenia w przyszłości określonych zamówień, z związku z dynamicznym charakterem procesów zakupowych, może okazać się, że informacje podane w planie postępowań z biegiem czasu uległy dezaktualizacji. W takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek dostosowania informacji zawartych w planie do obecnego stanu jego wiedzy i zmienionego stanu faktycznego.

Obowiązek zapewnienia aktualności planu postępowań został nałożony na zamawiającego w art. 23 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie ze wzorem planu postępowań określonym rozporządzeniem, zamawiający w rubryce zatytułowanej „informacja na temat aktualizacji” winien wskazać, czy aktualizacja polega na zmianie, dodaniu czy też rezygnacji z pozycji planu.

Obowiązek aktualizacji, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić się będzie do postępowań, których realizacja została zaplanowana w rozumieniu art. 23 ust 1 ustawy Pzp i które zostały ujęte w planie postępowań. W tym znaczeniu aktualizacja planu postępowań obejmuje przypadki, w których zamawiający rezygnuje z określonego postępowania bądź też modyfikuje informacje przedstawione w planie w odniesieniu do poszczególnych postępowań zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 3 ustawy Pzp. W takiej sytuacji aktualizacja polega na skreśleniu z planu pozycji, której realizacja nie nastąpi w danym roku finansowym lub na jej modyfikacji. Zamawiający ma również techniczną możliwość „dodania” nowego postępowania do zamieszczonego już planu. Natomiast jest to jego fakultatywna decyzja, nieobjęta ustawowym obowiązkiem aktualizacji planu.

VIII. Wyłączenie jawności informacji o planie postępowań

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, informacji o planie postępowania nie zamieszcza się, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.

Regulacja ta nakazuje zamawiającemu rezygnację z zamieszczania informacji o planie postępowań, jeśli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2021 r. zamawiający mógł nie zamieszczać na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień, jeżeli wymagała tego ochrona informacji niejawnych (art. 13a ust. 4 ustawy Pzp2004), jak również mógł odstąpić od uwzględnienia postępowania o udzielenie zamówienia w planie postępowania, jeżeli przemawiały za tym względy obronności lub bezpieczeństwa państwa (art. 131ba ustawy Pzp2004).

W przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego, uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od zamieszczania informacji o tego rodzaju postępowaniach zostało zastąpione obowiązkiem zamawiającego w tym zakresie.

IX. Podsumowanie

- Zamawiający, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzają plan postępowań według wzoru określonego rozporządzeniem i zamieszczają go w BZP przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP oraz na własnej stronie internetowej.**
- Publikacja planów postępowań dotyczy wyłącznie zamówień, których wartość przekracza kwotę 130 000 złotych.**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

- 3. Zamawiający zobowiązani do sporządzania i publikowania planu postępowań są zobligowani również do jego aktualizacji w ciągu roku finansowego.**