



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

**Zasady udzielania
zamówień w projektach
unijnych, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności
wydatków.**

ncbr.gov.pl

Październik 2021 r.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



RAMY PRAWNE

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

Najnowsza (piąta) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z 21 grudnia 2020 r. obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Za nowelizacją Wytycznych stała konieczność ich harmonizacji z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.



RAMY PRAWNE – TARYFIKATOR KRAJOWY



Rozporządzenie Ministra Rozwoju

z 29 stycznia 2016 r. w sprawie obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień



Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

z 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (nowelizacja)



DEFINICJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie – umowa odpłatna, zawarta zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego.



PROCEDURY KONKURENCYJNE – PROGI KWOTOWE

powyżej 50 tys. zł netto – zasada konkurencyjności

od 20-50 tys. zł netto włącznie – rozeznanie rynku

poniżej 20 tys. zł netto – brak procedur



SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Cele szacowania wartości zamówienia:

- wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia;
- zaplanowanie budżetu na sfinansowanie zamówienia;
- uniknięcie obejścia prawa poprzez „sztuczny” podział zamówień lub zaniżenie ich wartości;
- rozeznanie cenowe oraz rynkowe.



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



Tożsamość
przedmiotowa



Tożsamość
podmiotowa



Tożsamość
czasowa



ROZEEZNNANIE RYNKU



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

ROZEGNANIE RYNKU

Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g Wytycznych wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w **sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny**. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości **od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie** następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku określonego w sekcji 6.5.1 Wytycznych.



ROZEZNANIE RYNKU

W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.



ROZEGNANIE RYNKU

Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia przekracza 50 tys. zł netto, stosuje się zasadę konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych.

W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2, zamiast rozeznania rynku. W takiej sytuacji, **warunki kwalifikowalności z sekcji 6.5.2 muszą być spełnione.**



ZASADA PISEMNOŚCI – ROZEZNANIE RYNKU

W przypadku zamówień o szacunkowej wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie zawarcie **pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane**. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.



ROZEZNANIE RYNKU – STANDARD I CENY RYNKOWE

Rozeznania rynku nie przeprowadza się dla najczęściej finansowanych **towarów i usług**, dla których IZ PO określiła wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, o których mowa w pkt 4 podrozdziału 6.2.

IZ PO może określić wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług w ramach PO w **regulaminie konkursu lub w dokumentacji** dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu zobowiązuje beneficjenta w tej umowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania Pzp albo zasady konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2.



PUBLIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Baza Konkurencyjności

Wpisz, czego szukasz

na przykład [roboty budowlane](#), [dostawa komputerów](#), [szkolenie pracowników](#)

WYSZUKAJ OGŁOSZENIE

DODAJ OGŁOSZENIE

Wymaga logowania

Informacje o Bazie Konkurencyjności

To jest aktualna wersja Bazy Konkurencyjności. Można tu założyć konto, publikować ogłoszenia i składać oferty. Ogłoszenia ze starej wersji Bazy Konkurencyjności są dostępne pod jej archiwalnym adresem.

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/wnioskodawców.

Instrukcje użytkownika aplikacji BK21 znajdują się na stronie:
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

Zachęcamy również do zapoznania się z FAQ dotyczącym BK2021, dostępnym pod adresem:
<https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/FAQ>

W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu ze wsparciem technicznym. Ogłoszenia zamieszczone na poprzedniej wersji Bazy Konkurencyjności zachowują ważność i wciąż są dostępne w archiwalnej wersji Bazy Konkurencyjności, której adres widnieje poniżej.

Archiwalna wersja Bazy Konkurencyjności jest dostępna pod adresem:
<https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

ncbr.gov.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT (PUBLIKACJI)



Zasada

minimum 7 dni



WYJĄTEK

minimum 30 dni dla
zamówień o wartości
powyżej
214 tys. euro netto
albo 139 tys. euro netto –
dla zamawiających w
rozumieniu PZP



TERMIN PUBLIKACJI SKŁADANIA OFERT

SPOSÓB LICZENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT

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.



ELEMENTY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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

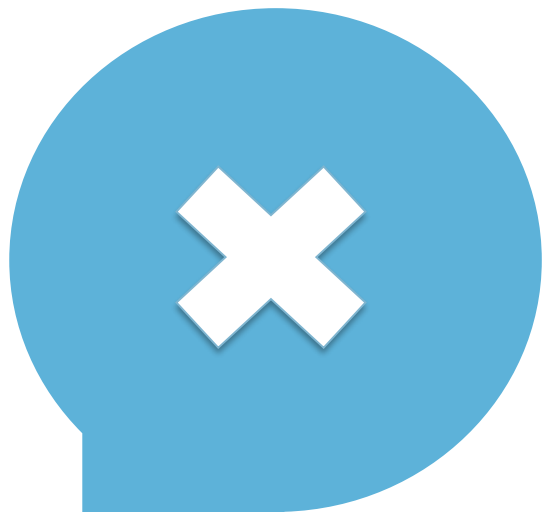
Opis przedmiotu zamówienia powinien być określony w sposób:

- dokładny,
- jednoznaczny,
- wyczerpujący.

Opis nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.



WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



- Wszystkie warunki zapytania muszą być spełnione, aby oferta została dopuszczona do postępowania;
- Oceniane są metodą: tak/nie (spełnia/nie spełnia)
- Warunki udziału w zapytaniu muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, **nie mogą dyskryminować** potencjalnych oferentów.



ZAKAZ POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z WYTYCZNYCH



- Uczestniczenie 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.

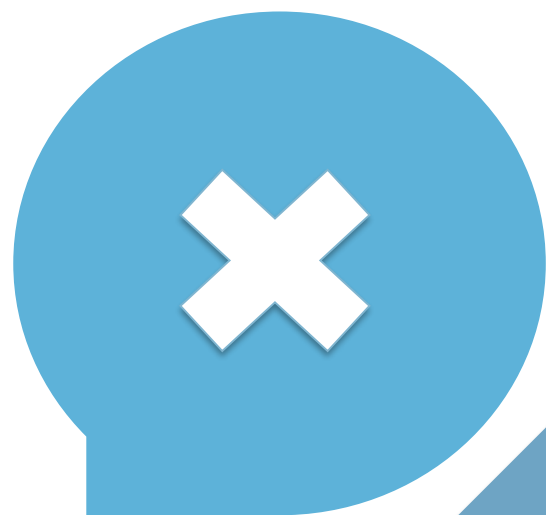


ZAKAZ POWIĄZAŃ – CIĄG DALSZY



- Zakazane są również pośrednie (inne niż w katalogu z sekcji 6.5.2 pkt 3 Wytycznych) powiązania osobowe lub kapitałowe, ale tylko wtedy jeżeli powiązanie miało wpływ na wystąpienie stwierdzonego naruszenia zasady konkurencyjności;
- Ciężar dowodu w tym aspekcie spoczywa na instytucji kontrolującej.

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.
- 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



ncbr.gov.pl

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – WYBÓR WYKONAWCY

Protokół postępowania w trybie zasady konkurencyjności powinien zawierać m.in. datę sporządzenia, podpis zamawiającego, informację o spełnieniu warunków udziału, kryteriów oceny ofert, wyborze wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz załączniki takie jak: potwierdzenie upublicznienia ogłoszenia oraz złożone oferty.

Wyniki postępowania ofertowego należy upublicznić w Bazie konkurencyjności.



UMOWA O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

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

Ewentualne negocjacje z wykonawcami również powinny być udokumentowane w formie protokołu lub notatki.

Negocjacje nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji zamawiającego i muszą uwzględniać zasadę równego traktowania wykonawców.



WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAMÓWIENIOWEJ

Kiedy umowa może zostać zmieniona?



Zapytanie ofertowe

zmiana przewidziana w zapytaniu ofertowym (o ile nie prowadzi do zmiany charakteru umowy)



Siła wyższa

jeżeli zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć zmian, a ich wartość nie przekracza 50% zamówienia



Zmiany bagatelne

do 10% pierwotnej wartości umowy, nie więcej niż 214 albo 139 tysięcy euro



WYTYCZNE A ZAMAWIAJĄCY W ROZUMIENIU PZP



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

ZAMAWIAJĄCY W ROZUMIENIU PZP A WYTYCZNE

Podmioty będące zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej kolejności dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy.

Po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Pzp nie przekracza wartości, od której istnieje obowiązek stosowania Pzp, ustalają wartość realizowanych przez siebie zamówień w odniesieniu do danego projektu.



ZAMAWIAJĄCY W ROZUMIENIU PZP A WYTYCZNE

Zamawiający w rozumieniu Pzp jest zobowiązany do stosowania trybu rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto włącznie.

Zamawiający w rozumieniu Pzp jest zobowiązany do stosowania trybu zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości od 50 tys. zł do wartości określonych w art. 2 ust. 1 Pzp dla zamawiających (m.in. < 130 tys. zł).



ZAMAWIAJĄCY W ROZUMIENIU PZP A WYTYCZNE

Zakaz powiązań osobowo-kapitałowych z 6.5.2 pkt 3 Wytycznych nie ma zastosowania do zamawiających w rozumieniu Pzp w ramach zasady konkurencyjności.



ZAMAWIAJĄCY W ROZUMIENIU PZP A WYTYCZNE

Zakaz powiązań osobowo-kapitałowych z 6.5.2 pkt 3 Wytycznych nie ma zastosowania do zamówień sektorowych w ramach zasady konkurencyjności.

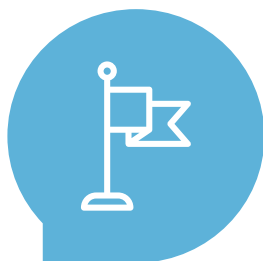
W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.



WYŁĄCZENIA PROCEDUR KONKURENCYJNYCH



WYŁĄCZENIA Z MOCY PRAWA



Ustawa Pzp

Art. 9-14 ustawy
prawo zamówień
publicznych



Wydatki

Wydatki rozliczane
metodą
uproszczoną
(ryczałt)



Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne
(stanowisko Instytucji
Zarządzającej POIR)



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

ncbr.gov.pl

WYŁĄCZENIA Z MOCY PRAWA



Umowy z zakresu prawa pracy

Wyłączone z rozeznania
rynku/zasady konkurencyjności



Umowy cywilnoprawne

Rozeznanie rynku/zasada
konkurencyjności



WYŁĄCZENIA FAKULTATYWNE Z WYTYCZNYCH

**Wyłączenie zasady
konkurencyjności**

Nabywanie własności lub innych
praw do budynków
i nieruchomości

Brak powiązań kapitałowych lub
osobowych

WYŁĄCZENIA FAKULTATYWNE Z WYTYCZNYCH

**Wyłączenie
procedur z
podrozdziału 6.5.
pkt 6 lit. e)
Wytucznych**

W zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji usług B+R zamawiający wprost wskaże osobę/y (z imienia i nazwiska), które posiadają wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac B+R zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie.



WYŁĄCZENIA FAKULTATYWNE Z WYTYCZNYCH

Wyłączenie zasady konkurencyjności z podrozdziału 6.5. pkt 7 lit. a) Wytucznych

Postępowanie konkurencyjne

Brak ważnych ofert

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie (bez uchybień)

WYŁĄCZENIA FAKULTATYWNE Z WYTYCZNYCH

Wyłączenie zasady konkurencyjności z podrozdziału 6.5. pkt 7 lit. b) Wytycznych

Zamówienie może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę - monopol

WYŁĄCZENIA FAKULTATYWNE Z WYTYCZNYCH

Wyłączenie zasady konkurencyjności z podrozdziału 6.5. pkt 7 lit. b) Wytucznych

Zamówienie może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę – własność intelektualna



ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE



Zamówienia uzupełniające / powtórzenie podobnych usług

Przewidziane w zapytaniu ofertowym, udzielone poprzez zawarcie umowy w okresie do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego



WYŁĄCZENIA Z WYTYCZNYCH

Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

lit. d. – 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 sekcji 6.5.2 pkt 10.



WYŁĄCZENIA Z WYTYCZNYCH – STANOWISKO INSTYTUCJI KOORDYNUJĄCEJ UMOWĘ PARTNERSTWA

Podrozdział 6.5 pkt 7 lit. e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków: możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień 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 sekcji 6.5.2 pkt 10.



WYŁĄCZENIA Z WYTYCZNYCH – STANOWISKO INSTYTUCJI KOORDYNUJĄCEJ UMOWĘ PARTNERSTWA

Stan epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć).

Wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe na podstawie przesłanek z lit. d i e pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych, które powinny być **pisemnie uzasadnione**.



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI - ASPEKTY PRAKTYCZNE



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

- Warunki udziału w postępowaniu – czy proporcjonalne/czy nie ma ograniczenia do jednostek, które otrzymały co najmniej kategorię B/ czy nie ograniczono do osób fizycznych albo wykonawców krajowych?
- Kryteria oceny ofert – czy nie odnoszą się do właściwości wykonawcy?
- Potwierdzenie publikacji zapytań ofertowych + protokół + oferty
- Czy zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia czy oparł swoje szacunki na budżecie z wniosku o dofinansowanie?



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

- Termin składania ofert – czy zachowano minimalny okres 7, 14 albo 30 dni?
- Kwestia zmiany istotnych warunków realizacji zamówienia na etapie przed podpisaniem umowy z wykonawcą.
- Opis przedmiotu do zamówienia – czy nie wskazuje konkretnego producenta/wyrobu/znaku towarowego? Co ze wskazaniem zakresu równoważności?
- Informacja w zapytaniu o zakazie powiązań osobowo – kapitałowych + oświadczenia w tym zakresie co najmniej zamawiającego i osób zaangażowanych w proces udzielania zamówienia.





Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

r. pr. Krystian Saks

e-mail: krystian.saks@ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47A

00-695, Warszawa

ncbr.gov.pl



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

