

Uchwała Nr 1449 / 2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2*

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. z 2009 r., Dz. U. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie nr (WE) 1260/1999 (Dz. Urz. UE L210, s. 25 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjmuje *Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2* stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1449 / 2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2*

W celu zapewnienia wykonania postanowień art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie nr (WE) 1260/1999 a także w celu przekazania wnioskodawcom informacji w zakresie zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zostały opracowane *Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2.*

Wytyczne te regulują następujące zagadnienia:

- podstawowe zasady udzielania zamówień w ramach Działania 1.1 i 1.2 WRPO,
- wymogi dotyczące zakresu zapytania ofertowego i zakresu oferty,
- opis konsekwencji finansowych będących skutkiem naruszenia zasad opisanych w niniejszych Wytycznych.

Leszek Wojtasiak
Wicemarszałek



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DWP.VII.437.61.2011

**WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM
PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013
W SPRAWIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ
WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 i 1.2**

*Zatwierdzone Uchwałą nr 1449 / 2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zarządu Województwa Wielkopolskiego*

Poznań, 22 grudnia 2011 r.



Wstęp	3
Rozdział 1 – Zasady udzielania zamówień	4
Rozdział 2 – Zamówienie	5
Rozdział 3 – Przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonego zamówienia	6
Rozdział 4 – Konsekwencje naruszeń niniejszych Wytycznych	7
Zasady wymierzania korekt finansowych za naruszenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2	8
Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa	10



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wstęp

Niniejsze Wytyczne regulują zasady postępowania przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków publicznych w ramach Działania 1.1 i 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wytyczne obowiązują beneficjentów, na których w umowie o dofinansowanie projektu nałożono obowiązek zebrania i porównania co najmniej trzech ofert, ważnych na dzień dokonywania zakupu.

Zgodność przeprowadzenia i udokumentowania prowadzonego postępowania będzie podlegała kontroli prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 i będzie jedną z przesłanek uznania projektu za prawidłowo zrealizowany. Uznanie projektu za prawidłowo zrealizowany jest jednym z warunków jego rozliczenia i przekazania dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.



Rozdział 1 – Zasady udzielania zamówień

Zamówienie musi być udzielone w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Zamówienie powinno być udzielone w sposób zapewniający uczciwe warunki konkurencji wszystkim podmiotom gospodarczym wyrażającym zainteresowanie tym zamówieniem.

W praktyce najpełniejsze osiągnięcie takich rezultatów zapewnia przestrzeganie następujących zasad:

- równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej – podmioty zamawiające nie mogą nakładać wymogów powodujących bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację względem potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
- wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – jeżeli wymaga się od wykonawców przedłożenia świadectw, dyplomów lub innych form pisemnych dowodów; dokumenty z innych państw członkowskich Unii Europejskiej dające równoważną gwarancję muszą być akceptowane zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
- odpowiednie terminy – terminy dotyczące wyrażania zainteresowania i złożenia ofert powinny umożliwić przedsiębiorstwom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej dokonanie wnikliwej oceny warunków i zakresu zamówienia oraz przygotowanie oferty,
- przejrzyste i obiektywne podejście – wszyscy uczestnicy muszą być w stanie zapoznać się z obowiązującymi zasadami z wyprzedzeniem oraz muszą być pewni, że są one stosowane w ten sam sposób do wszystkich.

Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do:

- wyboru wykonawcy / dostawcy w oparciu o cenę i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia,
- przestrzegania przy wyborze wykonawcy / dostawcy i wydatkowaniu środków przepisów prawa wspólnotowego i krajowego m. in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców / dostawców [w tym w szczególności zebrania przynajmniej 3 porównywalnych ofert, równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców / dostawców, dokumentowania dokonania zapytań ofertowych oraz przechowywania innej korespondencji z wykonawcami i pozostałej dokumentacji ofertowej w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu],
- dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu.

Ciężar udowodnienia przeprowadzenia postępowania zgodnego z powyższymi zasadami leży po stronie beneficjenta.



Rozdział 2 – Zamówienie

Jeżeli umowa o dofinansowanie nakazuje beneficjentowi zebrać i porównać oferty, jest on zobowiązany do dokonania tej czynności w formie pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), elektronicznej lub faksem (w każdym przypadku należy zachować dowody nadania). Zapytanie ofertowe skierowuje się do co najmniej 3 wykonawców / dostawców.

Zapytanie ofertowe zawiera:

- opis przedmiotu zamówienia,
- orientacyjny termin wykonania zamówienia,
- opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty,
- określenie minimalnego wymaganego przez beneficjenta terminu ważności oferty.

Beneficjent, przed wysłaniem zapytania, winien dokonać weryfikacji rynku pod kątem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia (np. informacje ze stron internetowych wykonawców / dostawców, foldery, ulotki, broszury itp.).

Rekomenduje się opracowanie przez beneficjenta wzoru oferty, który umożliwi rzetelną ocenę i porównanie ofert złożonych na jednakowym formularzu.

Wskazany w zapytaniu ofertowym termin składania ofert winien umożliwiać złożenie oferty i wynosić co najmniej 5 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania zapytania przez potencjalnych wykonawców / dostawców.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia. Powyższe oznacza, że:

- Beneficjent dokonuje oceny złożonych ofert w terminie ich ważności oraz w takim terminie, aby złożenie zamówienia lub zawarcie umowy z wybranym dostawcą / wykonawcą również zostało dokonane w okresie ważności ofert (zaleca się wskazać we wzorze oferty termin ważności oferty, obliczony przez beneficjenta z uwzględnieniem określonego przez niego terminu składania ofert, czasu niezbędnego na ocenę złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oraz terminu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia),
- jeżeli Beneficjent nie planuje zawarcia umowy ani złożenia zamówienia, termin ważności ocenianych ofert musi być na tyle długi, aby obejmował dzień dokonania zakupu towarów, usług lub robót budowlanych objętych postępowaniem,
- oferta winna określać istotne z punktu widzenia Beneficjenta i dostawcy / wykonawcy zagadnienia, w szczególności: przedmiot oferty (można wprowadzić odniesienie do zapytania ofertowego, jeżeli było ono wystarczająco szczegółowe), termin wykonania zamówienia (tj. termin dostawy lub wykonania usług / robót budowlanych), cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia, termin ważności oferty.

W przypadku, gdy na rynku występuje tylko jeden producent / dostawca, beneficjent winien przedstawić dokument potwierdzający ten fakt, tj. oświadczenie kontrahenta, że jest on jedynym na rynku producentem lub oświadczenie producenta, że dany przedstawiciel jest jedynym dystrybutorem jego wyrobów w Polsce.



Rozdział 3 – Przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonego zamówienia

Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień w ramach realizowanego projektu (w szczególności: dowodów zamieszczenia ogłoszeń, przekazania zapytań ofertowych (również e-mailem), ofert, folderów, katalogów, wydruków ofert handlowych ze stron internetowych, korespondencji z wykonawcami, umów / zamówień / zleceń i innych) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 może przedłużyć powyższy termin, informując o tym beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

Dokumentacja, o której mowa powyżej winna być przechowywana wraz z całością dokumentacji związanej z realizacją projektu.



Rozdział 4 – Konsekwencje naruszeń niniejszych Wytycznych

Beneficjent, który w procesie dokonywania zakupów w ramach projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa naruszył zasady opisane w niniejszych Wytycznych, będzie podlegał procedurze wymierzania korekt finansowych, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku do niniejszych Wytycznych.

Nieprzeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego może skutkować niekwalifikowalnością kosztu wynikającego ze zobowiązania dokonanego bez przeprowadzenia postępowania albo rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Przeprowadzenie postępowania z naruszeniem zasady bezstronności i obiektywności (tj. w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w procesie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty) może skutkować niekwalifikowalnością kosztu wynikającego ze zobowiązania dokonanego z takim naruszeniem albo rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Jeżeli w wyniku zmniejszenia zakresu zamówienia, dokonanego bez zgody Instytucji Zarządzającej WRPO, nie został osiągnięty cel projektu lub zakres projektu uległ zmianie, Instytucja Zarządzająca WRPO może rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu.



*Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
w sprawie realizowania zamówień
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2*

Zasady wymierzania korekt finansowych za naruszenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2

1. Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie zasad wymierzania korekt finansowych za naruszenia przy udzielaniu zamówień, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2. Metody ustalenia wysokości korekty finansowej

Ustalenie wysokości korekty następuje przez zastosowanie metody wskaźnikowej. Jest to określenia umowne, przyjęte na potrzeby niniejszego dokumentu.

Wysokość korekty oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / budżetu państwa oraz wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych objętych danym zamówieniem, według następującego wzoru:

$$Wk = W\% \times Wkw. \times Wś$$

gdzie:

Wk – wysokość korekty finansowej,

Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia,

Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków EFRR/budżetu państwa,

W% – wskaźnik procentowy nałożonej korekty.

Użyty w powyższym wzorze wskaźnik procentowy nałożonej korekty wyraża abstrakcyjny i uśredniony stopień „szkodliwości” określonego typu naruszenia. Wskaźnik procentowy przyjmuje się w wysokości i na warunkach określonych w załączniku do niniejszego dokumentu. Zawarta w załączniku tabela zawierająca kategorie nieprawidłowości oraz odpowiadające im wskaźniki procentowe służące obliczaniu wartości korekty finansowej jest, na tyle na ile jest to możliwe, wyczerpująca. Jeżeli jednak stwierdzona nieprawidłowość nie została uwzględniona w tabeli właściwej dla danego zamówienia, Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 przyjmuje wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia zawartej



w tej tabeli.

Przedstawione w załączonej tabeli wskaźniki procentowe traktowane są jako stawki maksymalne, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ulec obniżeniu. Obniżenie to jest dokonywane przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 i nie może przekroczyć 50% wartości wskaźnika wyjściowego.

Procentową wysokość kwoty współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa określa się mając na uwadze rzeczywisty, a nie planowany, rozmiar środków wydatkowanych na sfinansowanie danego zamówienia.

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, po stwierdzeniu naruszenia zasad wyboru wykonawcy / dostawcy opisanych w niniejszych Wytycznych dokonuje pomniejszenia dofinansowania o wartość procentową, wskazaną we właściwej tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.

W przypadku stwierdzenia w prowadzonym przez beneficjenta postępowaniu popełnienia dwóch lub większej ilości przypadków naruszenia zasad opisanych w niniejszych Wytycznych Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 stosuje korektę finansową o największej wartości procentowej.



Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
1	Niedopełnienie obowiązku porównania ofert	Zebranie mniej niż 3 ofert w postępowaniu	15%	
2	Nieprawidłowości w zapytaniu ofertowym (liczba wykonawców / dostawców)	Wystąpienie z zapytaniem ofertowym do mniej niż 3 wykonawców / dostawców (w przypadku, gdy na rynku występuje przynajmniej 3 wykonawców / dostawców)	15%	
3	Nieprawidłowości w zapytaniu ofertowym (terminy)	Ustalenie w zapytaniu ofertowym terminu składania ofert krótszego niż 5 dni kalendarzowych, liczonego od dnia otrzymania zapytania ofertowego przez potencjalnych wykonawców / dostawców	5%	
4	Nieprawidłowości w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia)	Dokonanie w zapytaniu ofertowym opisu przedmiotu zamówienia w sposób dyskryminacyjny, tj.: niezgodny z niniejszymi Wytycznymi, utrudniający lub uniemożliwiający przygotowanie oferty	50% - 100%	
5	Nieprawidłowości dotyczące kryteriów oceny ofert	Przeprowadzenie oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów innych niż określone w zapytaniu ofertowym	50% - 100%	
6	Nieprawidłowości w zapytaniu ofertowym (pozostałe uchybienia)	Niezawarcie w zapytaniu ofertowym podstawowych informacji dotyczących zamówienia (m.in. kryteria oceny ofert, orientacyjny termin wykonania zamówienia, termin składania ofert)	10%	
7	Nieprawidłowości w zakresie oceny ofert	Przeprowadzenie oceny ofert w sposób niezgodny z zapisami zapytania ofertowego (np. przed upływem terminu składania ofert lub dokonanie wyboru oferty, której treść nie odpowiada wymaganiom postawionym przez Beneficjenta w zapytaniu ofertowym)	15%	
8	Nieprawidłowości w zakresie wyboru wykonawcy (termin ważności oferty)	Dokonanie wyboru oferty po upływie terminu jej ważności	2%	
9	Zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy	Zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie bez stosownego zmniejszenia ceny i bez zgody Instytucji Zarządzającej WRPO	100%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się wartość zmniejszenia zakresu świadczenia.
10	Niezachowanie formy pisemnej przy udzielaniu zamówienia	Brak zachowania formy pisemnej prowadzonego postępowania, w szczególności brak zapytań ofertowych, brak protokołu / notatki z wyboru dostawcy / wykonawcy itp.	15%	

Wysokość korekty wskazanej w poz. 4 i 5 (50% - 100%) uzależniona jest od indywidualnego przypadku, a naruszenie każdorazowo podlega analizie Instytucji Zarządzającej WRPO.