

Uchwała Nr 1450 / 2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI*

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. 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. Dz. U. z 2009 r. 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 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI*, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr 165/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI*.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1450 / 2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI.*

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 na temat konsekwencji naruszenia obowiązujących zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zostały opracowane zaktualizowane *Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI.*

Wprowadzone zmiany obejmują:

- minimalny termin składania ofert w postępowaniu do 14.000 EUR (5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zapytania ofertowego przez potencjalnych wykonawców / dostawców),
- określenie katalogu naruszeń niniejszych *Wytycznych* skutkujących sankcjami finansowymi,
- opracowanie zasad obliczania sankcji finansowych za naruszenia,
- wysokość stawek procentowych (w stosunku do zamówienia dokonanego z naruszeniem niniejszych *Wytycznych*) stosowanych przy obliczaniu wartości sankcji finansowych.

Leszek Wojtasiak
Wicemarszałek



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DWP-VII.3402-6/2008

**WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
NA LATA 2007-2013
DLA BENEFICJENTÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W SPRAWIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
I BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH PRIORYTETU I – DZIAŁANIA 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7
ORAZ PRIORYTETÓW II i IV-VI**

*Zatwierdzone Uchwałą nr 1450 / 2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zarządu Województwa Wielkopolskiego*

Poznań, 22 grudnia 2011 r.



Spis treści

Wstęp.....	3
Stosowane skróty i wyrażenia	4
Rozdział 1 – Zasady udzielania zamówień	5
Rozdział 2 – Szacowanie wartości zamówienia.....	6
Rozdział 3 – Zamówienie.....	7
Rozdział 4 – Umowa	10
Rozdział 5 – Przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonego zamówienia.....	11
Rozdział 6 – Konsekwencje naruszeń niniejszych Wytycznych.....	12
Rozdział 7 – Wzór opisu udzielonego zamówienia	13
Tabela 1	19
Tabela 2	20



Wstęp

Niniejsze Wytyczne regulują zasady postępowania przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków publicznych w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wytyczne wiążą beneficjentów, którzy nie są zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów lub na podstawie umowy o dofinansowanie projektu do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), natomiast nałożono na nich w umowie o dofinansowanie projektu następujące obowiązki:

- przeprowadzenia przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i / lub
- przeprowadzenia zapytania ofertowego (skierowania zapytań do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców lub dostawców).

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przetargu (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego) w przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14.000 EUR.

Zapytanie ofertowe przeprowadza się w przypadku zamówień o wartości powyżej 1.000 EUR, ale nie przekraczających 14.000 EUR.

Zgodność przeprowadzenia i udokumentowania prowadzonego postępowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub prowadzonego zapytania ofertowego podlega kontroli prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 i jest jedną z kluczowych 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.



Stosowane skróty i wyrażenia

- cena – cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.),
- dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu,
- KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo oferta z najniższą ceną,
- PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
- roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu tej ustawy, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez beneficjenta,
- UE – Unia Europejska,
- UFP – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,
- wartość zamówienia – wartość w PLN obliczona w oparciu o średni kurs PLN w stosunku do EUR, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, określany w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 PZP,
- wszczęcie postępowania – dzień publikacji ogłoszenia o przetargu w rozumieniu KC lub dzień skierowania do wykonawców / dostawców zapytania ofertowego,
- wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,
- zamówienie – umowa odpłatna zawierana między beneficjentem a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.



Rozdział 1 – Zasady udzielania zamówień

Zamówienie musi być udzielone zgodnie z art. 44 ust. 3 UFP, to jest w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Zamówienie powinno być udzielone tak, aby zapewnić uczciwe warunki konkurencji wszystkim podmiotom gospodarczym wyrażającym zainteresowanie tym zamówieniem.

W praktyce najpełniejsze osiągnięcie takich rezultatów zapewniają:

- niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia – opis cech charakterystycznych produktu lub usługi nie może odnosić się do określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia,
- równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich UE – podmioty zamawiające nie mogą nakładać wymogów powodujących bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację względem potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich UE,
- 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 UE 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 UE dokonanie wnikliwej oceny oraz przygotowanie oferty,
- przejrzyste i obiektywne podejście – wszyscy uczestnicy muszą być w stanie zapoznać się z obowiązującymi przepisami z wyprzedzeniem oraz muszą być pewni, że przepisy te stosuje się w ten sam sposób do wszystkich.

Ciężar dowodu w zakresie postępowania zgodnego z art. 44 ust. 3 UFP leży po stronie beneficjenta.



Rozdział 2 – Szacowanie wartości zamówienia

Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. W przypadku dostaw lub usług, przy określaniu wartości szacunkowej zamówienia, za podstawę wyceny można przyjąć oferty dostawców lub usługodawców prezentowane na ich stronach internetowych, w katalogach, folderach itp. (wydruki stron internetowych, foldery, katalogi itp. muszą być przechowywane przez beneficjenta wraz z dokumentacją projektu i udostępniane na żądanie uprawnionych instytucji).

Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

- kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przy obliczeniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił w drodze rozporządzenia:

- metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,
- metody i podstawy obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość zamówienia.

Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, beneficjent przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

Jeżeli beneficjent przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.



Rozdział 3 – Zamówienie

Jeżeli umowa o dofinansowanie nakazuje beneficjentowi przeprowadzenie przetargu w rozumieniu KC, jest on zobowiązany do publikacji ogłoszenia o tym przetargu. Ogłoszenie to publikuje się, co najmniej jednorazowo, w dzienniku drukowanym o zasięgu regionalnym lub zamieszcza się na stronie internetowej beneficjenta (jeżeli beneficjent ją posiada).

Zapytanie ofertowe, do którego zobowiązują beneficjenta zapisy umowy o dofinansowanie, winno być dokonane 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 lub ogłoszenie o przetargu w rozumieniu KC zawiera:

- opis przedmiotu zamówienia,
- orientacyjny termin wykonania zamówienia,
- termin wykonania zamówienia,
- opis sposobu obliczenia ceny,
- opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – obowiązkowe dla ogłoszenia o przetargu,
- opis warunków udziału w postępowaniu – obowiązkowe dla ogłoszenia o przetargu,
- 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.

Kryterium oceny ofert jest cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszt eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Kryteria te powinny umożliwić obiektywne porównanie i ocenę ofert.

Termin złożenia ofert wynosi co najmniej 10 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia lub 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zapytania przez potencjalnych wykonawców / dostawców.

W przypadku złożonych robót budowlanych zaleca się zastosowanie dłuższych terminów w celu umożliwienia wykonawcy rzetelnego przygotowania oferty.

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.

Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do:

- wyboru wykonawcy / dostawcy w oparciu o najkorzystniejszą 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 (w przypadku przeprowadzenia zapytania ofertowego), 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.

Beneficjent może udzielić zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego wybranemu już dostawcy / wykonawcy jeżeli:

- w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
 - o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
 - o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.



- w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie uzupełniające zostało uwzględnione w szacowaniu wartości zamówienia,
- w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, a zamówienie uzupełniające zostało uwzględnione w szacowaniu wartości zamówienia.

W przypadku zamówień uzupełniających lub dodatkowych beneficjent udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym (dotychczasowym) wykonawcą / dostawcą.

W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych wymaga się zawarcia oddzielnego kontraktu z dotychczasowym wykonawcą / dostawcą.

Koszty poniesione przez beneficjenta na sfinansowanie zamówień uzupełniających lub dodatkowych są kwalifikowalne wyłącznie po uzyskaniu indywidualnej zgody Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.

Koszt wynikający z udzielenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego nie jest kosztem kwalifikowalnym w sytuacji, gdy szacunkowa wartość zamówienia podstawowego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR.



Rozdział 4 – Umowa

Udzielenie zamówienia następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, po dokonaniu oceny wszystkich ofert otrzymanych w odpowiedzi na:

- zapytanie ofertowe skierowane do co najmniej 3 wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych,
- zapytanie ofertowe skierowane do mniejszej liczby wykonawców. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie przez beneficjenta uzasadnienia skierowania zapytania ofertowego do liczby wykonawców mniejszej niż 3,
- ogłoszenie o przetargu w rozumieniu KC, opublikowanym, co najmniej jednorazowo, w dzienniku drukowanym o zasięgu regionalnym lub zamieszczonym na stronie internetowej beneficjenta (jeżeli beneficjent ją posiada).

Udzielenie zamówienia co do zasady następuje w formie pisemnej umowy, po uprzednim porównaniu i ocenie ofert.

W umowie beneficjent powinien określić:

- strony umowy,
- przedmiot umowy,
- cenę,
- sposób i terminy płatności,
- termin realizacji zamówienia,
- ewentualne kary za niedotrzymanie warunków umowy,
- numery rachunków bankowych,
- osobę / osoby odpowiedzialne za odbiór i osobę / osoby sporządzające protokół odbioru.

Dopuszcza się udzielenie zamówienia wybranemu wykonawcy w formie zamówienia / zlecenia.

Beneficjent udzielając zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia „Opisu udzielonego zamówienia” według wzoru określonego w niniejszych Wytycznych.



Rozdział 5 – 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.

W przypadku, gdy oferty, instrukcje obsługi, gwarancje lub inne dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, beneficjent winien dokonać ich tłumaczenia. Tłumaczenie faktur lub innych dokumentów księgowych musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

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



Rozdział 6 – Konsekwencje naruszeń niniejszych Wytocznych

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 Wytocznych, będzie podlegał procedurze wymierzania korekt finansowych, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku do niniejszych Wytocznych.

Nieprzeprowadzenie postępowania w trybie przetargu w rozumieniu KC lub 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.



Rozdział 7 – Wzór opisu udzielonego zamówienia

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa projektu:

.....

2. Numer projektu:

.....

3. Udzielający zamówienia:

.....

4. Przedmiot zamówienia:

.....

5. Wartość szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług) wyrażona w PLN:, co stanowi kwotę EUR:, przy czym średni kurs EUR w stosunku do PLN stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o:

- a) kosztorys inwestorski / szczegółową wycenę robót aktualny/ą na dzień będący/ą załącznikiem nr do niniejszego Opisu¹,
- b) zebrane oferty handlowe, cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych, inne materiały stanowiące załącznik nr do niniejszego Opisu².

II. Przetarg na podstawie art.70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego (wypełnić, jeśli dotyczy)

1. Data i miejsce ogłoszenia przetargu:

.....

2. Liczba otrzymanych ofert:

.....

3. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.	Oferta nr	Nazwa i adres wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena ofertowa	Termin wykonania, gwarancja lub inne kryteria	Ilość przyznanych punktów (zgodnie z kryteriami oceny)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić



Lp.	Oferta	Kryterium: cena	Kryterium: (inne, fakultatywne ustalone przez beneficjenta)	Kryterium: (inne, fakultatywne ustalone przez beneficjenta)	Podsumowanie
1					
2					
3					

4. Za najkorzystniejszą uznano ofertę (należy podać nazwę i adres wykonawcy):

.....

5. Uzasadnienie:

.....

III. ZAPYTANIA OFERTOWE (wypełnić, jeśli dotyczy)

1. Zapytanie ofertowe zostało skierowane w dniu w formie wskazanej poniżej do następujących wykonawców:

Lp.	Firma (nazwa) wykonawcy	Adres	Potwierdzenie nadania zapytania (wpisać odpowiednio: zwrotne potwierdzenie odbioru, e-mail, fax, inne – jakie?)	Uwagi
1				
2				
3				

2. Uzasadnienie skierowania zapytania ofertowego do mniej niż 3 wykonawców:

.....

3. Liczba otrzymanych ofert:

.....

4. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.	Oferta	Kryterium: cena	Kryterium: (inne fakultatywne ustalone przez beneficjenta)	Kryterium: (inne fakultatywne ustalone przez beneficjenta)	Podsumowanie
1					
2					
3					



5. Za najkorzystniejszą uznano ofertę (należy podać nazwę i adres wykonawcy):

.....

6. Uzasadnienie wyboru:

.....

IV. INNY TRYB ZASTOSOWANY PRZEZ BENEFICJENTA (wypełnić, jeśli dotyczy)

1. Opis zastosowanej procedury wraz z uzasadnieniem spełnienia wymogów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI.

.....

Załączniki:

1. Kosztorys inwestorski / szczegółowa wycena robót,
2. Cenniki, foldery, katalogi, wydruki stron internetowych lub inne dokumenty stanowiące podstawę wyceny dostaw lub usług,
- 3.....

.....
 (data, podpis upoważnionego/nych
 przedstawiciela/i zamawiającego)



Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV

Zasady wymierzania korekt finansowych za naruszenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI

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 określenie 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 funduszy UE;

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. Zawarte w załączniku tabele zawierające kategorie nieprawidłowości oraz odpowiadające im wskaźniki procentowe służące obliczaniu wartości korekty finansowej są, na tyle na ile jest to możliwe, wyczerpujące. 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 załączonych tabelach wskaźniki procentowe traktowane są jako stawki maksymalne, które mogą ulec obniżeniu, o ile zaistnieją okoliczności za tym przemawiające. Obniżenie zalecanej stawki maksymalnej nie może jednak 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

1. Wskaźnik procentowy $W\%$, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla zamówień, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR, określa się według tabeli 1.
2. Wskaźnik procentowy $W\%$, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla zamówień, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000 EUR i nie przekracza równowartości kwoty 14.000 EUR, określa się według tabeli 2.

Tabela 1

Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
1	Niedopełnienie obowiązku opublikowania ogłoszenia o przetargu lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej	Niedopełnienie obowiązku ogłoszenia przetargu w dzienniku o zasięgu regionalnym lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej beneficjenta	100%	
2	Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	Opis cech charakterystycznych produktu lub usługi w sposób odnoszący się do określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych	25%	
3	Ustalenie krótszego niż wymagany terminu składania ofert	Ustalenie terminu składania ofert krótszego niż 10 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia	5%	
4	Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych wybranemu wykonawcy / dostawcy	Udzielenie zamówień dodatkowych bez zachowania przesłanek ich stosowania, w tym bez zgody Instytucji Zarządzającej WRPO	100%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się wartość zamówienia dodatkowego dokonanego z opisanym naruszeniem
5	Bezprawne udzielenie zamówień uzupełniających wybranemu wykonawcy / dostawcy	Udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania przesłanek ich stosowania (np. nieuwzględnienie wartości zamówienia uzupełniającego przy określaniu wartości zamówienia podstawowego), gdy łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy odpowiednio 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych oraz 20% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw, a Instytucja Zarządzająca WRPO wyraziła zgodę na uznanie kosztów za kwalifikowalne	25%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się wartość zamówienia uzupełniającego dokonanego z opisanym naruszeniem
6	Bezprawne udzielenie zamówień uzupełniających wybranemu wykonawcy / dostawcy	Udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania przesłanek ich stosowania oraz gdy IZ WRPO nie wyraziła zgody na uznanie kosztów za kwalifikowalne Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy poza zakres zawarty w ogłoszeniu o przetargu w drodze zmiany umowy	100%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się wartość zamówienia uzupełniającego dokonanego z opisanym naruszeniem
7	Nieprawidłowości dotyczące kryteriów oceny ofert lub warunków udziału w postępowaniu	Przeprowadzenie oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert lub warunków udziału w postępowaniu innych niż określone w ogłoszeniu o przetargu	50% - 100%	
8	Błędy w ogłoszeniach	Niezawarcie w ogłoszeniu o przetargu informacji dotyczących zamówienia (m.in. kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu obliczenia ceny, termin składania ofert, orientacyjny termin wykonania zamówienia)	5%	
9	Nieprawidłowości w zakresie oceny ofert	Przeprowadzenie oceny ofert w sposób niezgodny z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu (np. przed upływem terminu składania ofert lub dokonanie wyboru oferty, której treść nie odpowiada wymaganiom postawionym przez Beneficjenta w ogłoszeniu o przetargu)	15%	
10	Nieprawidłowości w zakresie wyboru wykonawcy (termin ważności oferty)	Dokonanie wyboru oferty po upływie terminu jej ważności	2%	
11	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
12	Niezachowanie formy pisemnej przy udzielaniu zamówienia	Brak zachowania formy pisemnej prowadzonego postępowania, w szczególności brak umowy / zamówienia / zlecenia, brak opisu udzielonego zamówienia itp.	15%	

Wysokość korekty wskazanej w poz. 7 (50% - 100%) uzależniona jest od indywidualnego przypadku, a naruszenie każdorazowo podlega analizie Instytucji Zarządzającej WRPO.

Tabela 2

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.