

Uchwała Nr 4952 / 2014
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizowaniu zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”*.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 596 ze zm.), art. 26 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartym w dniu 1 października 2007 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjmuje *Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizowaniu zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”*. Wytyczne przyjmują brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 3896/2010 z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizowaniu zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”*. oraz Uchwała Nr 1730/2012 z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca ww. Wytyczne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 4952 / 2014
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 lipca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizowaniu zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”.*

Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartego w dniu 1 października 2007 roku ze zm., Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 powierzyła realizację części swoich zadań Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucji Pośredniczącej.

Na podstawie zapisów art. 27 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej i zatwierdza wytyczne opracowane przez Instytucję Pośredniczącą.

Konieczność aktualizacji *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizowaniu zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”.* wynika m.in. z potrzeby dostosowania treści Wytycznych do ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 423), a także bieżącego uzupełnienia zapisów dokumentu.

*Tomasz Bugajski
Członek Zarządu*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4952/2014
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2014r.

**WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
NA LATA 2007-2013
W ZAKRESIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W REALIZOWANIU ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU III
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE**

Poznań, lipiec 2014



Spis treści

Wstęp.....	3
Stosowane skróty i wyrażenia	4
Rozdział 1 – Zasady udzielania zamówień	5
Rozdział 2 – Szacowanie wartości zamówienia	5
Rozdział 3 – Zamówienie	6
Rozdział 4 – Umowa	9
Rozdział 5 – Przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonego zamówienia ...	10
Rozdział 6 – Konsekwencje naruszeń niniejszych Wytocznych	10
Rozdział 7 – Wzór opisu udzielonego zamówienia	12
Tabela 1	17
Tabela 2	18



Wstęp

Niniejsze Wytyczne regulują zasady postępowania przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków publicznych w ramach Priorytetu III 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 2013 r. , poz. 907 ze 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 121) i / lub
- przeprowadzenia zapytania ofertowego (zebranie i porównanie co najmniej 3 ofert).

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. Natomiast w przypadku postępowań wszczętych po 16 kwietnia 2014r. beneficjent zobowiązany jest do stosowania przetargu (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego), gdy wartość udzielonego zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe przeprowadza się w przypadku zamówień o wartości powyżej 1.000 EUR, ale nieprzekraczających 14.000 EUR, a od dnia 16 kwietnia 2014r. do zamówień nieprzekraczających kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

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 Pośredniczącą dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Pośredniczącą dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 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 ze 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. ooz. 121),
- 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 2013 r. , poz. 907 ze 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 2013 r. poz. 1409 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. 2013,poz. 885 ze 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 wykonawców 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 wyrażenia 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., albo oferty uzyskane w korespondencji przeprowadzonej drogą elektroniczną. Wydruki stron internetowych, foldery, katalogi, itp., korespondencja elektroniczna, muszą być przechowywane przez beneficjenta wraz z dokumentacją projektu i udostępniane na



żądanie uprawnionych instytucji. W przypadku udzielania zamówienia w częściach, w których występuje tożsamość rodzajowa, wartość zamówienia można ustalić na podstawie cen ofert złożonych w zamówieniu poprzednim (udzielonym). Zapisy dotyczące terminu ustalenia wartości zamówienia stosuje się odpowiednio.

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 1994r. 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 1994r. 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. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

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 (dziennik regionalny to dziennik spełniający łącznie następujące warunki: 1) jest płatny, 2) ukazuje się w postaci drukowanej, 3) o zasięgu regionalnym na obszarze województwa wielkopolskiego, 4) nakład powyżej 25 tys. egzemplarzy, 5) ukazuje się regularnie, co najmniej 5 razy w tygodniu, w tym



od poniedziałku do piątku) 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 kieruje się do takiej liczby wykonawców/dostawców, która umożliwi uzyskanie co najmniej 3 porównywalnych ofert. Zapytanie ofertowe lub ogłoszenie o przetargu w rozumieniu KC zawiera co najmniej:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin złożenia oferty,
- 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.

W przypadku dostaw lub usług termin złożenia ofert wynosi co najmniej 10 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o przetargu lub 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania (listem poleconym lub faksem lub drogą elektroniczną) zapytania do potencjalnych wykonawców / dostawców.

W przypadku robót budowlanych termin złożenia ofert wynosi co najmniej 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o przetargu lub wysłania (listem poleconym lub faksem lub drogą elektroniczną) zapytania do potencjalnych wykonawców. W przypadku złożonych robót budowlanych zaleca się zastosowanie terminu dłuższego niż 14 dni.

W przypadku przetargu na roboty budowlane, beneficjent zamieszcza na swojej stronie internetowej, jeżeli ją posiada, opis przedmiotu zamówienia, tj. dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (jeżeli przewiduje się wynagrodzenie kosztorysowe).

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub udzielenia 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:



- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
- 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 dozorcze, 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 Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Koszt wynikający z udzielenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego nie jest kosztem kwalifikowalnym w sytuacji, gdy szacunkowa wartość zamówienia podstawowego nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR, a po 16 kwietnia 2014r. kwoty określonej w przepisie art. 4 pkt 8 PZP.

Rozdział 4 – Umowa

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

- zapytanie ofertowe skierowane do takiej liczby wykonawców/dostawców, która umożliwi uzyskanie co najmniej 3 porównywalnych ofert,
- 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 co najmniej:

- 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.

Rekomenduje się, aby beneficjent udzielając zamówienia sporządził „Opis 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 2020r. lub w terminie 10 lat od dnia uzyskania pomocy publicznej/zakończenia finansowej realizacji projektu (w zależności od zapisów umowy).

Instytucja Pośrednicząca dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 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 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.

Nie przeprowadzenie 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:

kosztorys inwestorski / szczegółową wycenę robót aktualny/ą na dzień _____

będący/ą załącznikiem nr _____ do niniejszego Opisu,

zebrane oferty handlowe, cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron

internetowych, inne materiały stanowiące załącznik nr _____ do niniejszego Opisu.

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							

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Adres	Kryterium (inne, fakultatywne ustalone przez beneficjenta)	Kryterium (inne, fakultatywne ustalone przez beneficjenta)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					

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.	Nazwa i adres wykonawcy	Adres	Potwierdzenie nadania (wpisać odpowiednio: zwrotne potwierdzenie odbioru, e-mail, faks, inne – jakie?)	Uwagi
1	2	3	4	5
1				
2				

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

3. Liczba otrzymanych ofert (nie mniej niż 3): _____

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	4	5	6
1					
2					

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 Wytocznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w realizowaniu zamówień



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze.

Załączniki:

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

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



Załącznik do Wytocznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w realizowaniu zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze

Zasady wymierzania korekt finansowych za naruszenia Wytocznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w realizowaniu zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze

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 Pośrednicząca dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Pośrednicząca dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Pośrednicząca dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stosuje korektę finansową o największej wartości procentowej.

Tabela 1

Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczania wysokości korekty finansowej dla zamówień, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EUR, a od dnia 16 kwietnia 2014r. kwoty określonej w art. 4 pkt 8 PZP

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 w przypadku dostaw lub usług, albo 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych, 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 Pośredniczącej WRPO	100%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się wartość zamówienia dodatkowego 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 Pośredniczącej WRPO wyraziła zgodę na uznanie kosztów za kwalifikowalne	25%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się wartość zamówienia dodatkowego z opisanym naruszeniem



6	Bezprawne udzielenie zamówień uzupełniających wybranemu wykonawcy / dostawcy	Udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania przesłanek ich stosowania oraz gdy IP 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 dodatkowego z 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, wymagany 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 Pośredniczącej WRPO	100%	Za podstawę obliczenia korekty przyjmuje się wartość zmniejszenia zakresu świadczenia
12	Niezachowanie formy pisemnej przy udzieleniu 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 Pośredniczącej WRPO.

Tabela 2

Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczania 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, a od dnia 16 kwietnia 2014r. kwoty określonej w art. 4 pkt 8 PZP

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 7 dni kalendarzowych, liczonego od dnia przesłania zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców /dostawców	5%	
4	Nieprawidłowości w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia)	Dokonanie w zapytaniu ofertowym opisu przedmiotu zamówienia w sposób dyskryminujący tj.: niezgodny z niniejszymi wytycznymi, utrudniający lub uniemożliwiający przygotowanie oferty	50%-100%	
5	Nieprawidłowości dotyczące kryteriów oceny ofert	Przeprowadzenie oceny złożonych ofert na podstawie innych kryteriów 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) na podstawie kryteriów oceny ofert lub warunków udziału w postępowaniu innych niż określone w ogłoszeniu o przetargu	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 Pośredniczącej 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 umowy / zamówienia / zlecenia, brak opisu udzielonego zamówienia itp.	15%	

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