



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik do Uchwały
Nr 155/2229/2013
Zarządu Województwa
Podlaskiego
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ WYBORU WYKONAWCÓW W TRANSAKCJACH NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

**Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**

Białystok, 16 kwietnia 2013 r.

I. Słownik pojęć i skrótów

Beneficjent – Beneficjent w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE L 210 z 31.07.2006 r., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

IZ RPOWP – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013;

Komunikat wyjaśniający Komisji - Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.8.2006 2006/C 179/02);

MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;

Partner Projektu - podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji Projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w umowie partnerskiej, zawartej z Beneficjentem przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosku o dofinansowanie;

Projekt – przedsięwzięcie określone we „Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”, będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu;

Pzp/ustawa Pzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

Ustawa o finansach publicznych - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

RPOWP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013;

Taryfikator – Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03-PL), cz. 2: Umowy nieobjęte lub częściowo objęte dyrektywami wspólnotowymi w sprawie zamówień publicznych (zamówienia publiczne, których wartość jest niższa niż wartość progowa dla stosowania dyrektyw wspólnotowych oraz zamówienia publiczne na usługi przewidziane w załączniku I B Dyrektywy 92/50/EWG, załączniku XVI B Dyrektywy 93/38/EWG, załączniku II B Dyrektywy 2004/18/WE i załączniku XVII B Dyrektywy 2004/17/WE);

Wytyczne – Wytyczne w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

II. Zakres regulacji wynikający z niniejszych Wytycznych

1. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, Beneficjent realizujący Projekt w ramach RPOWP, zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu. Podmioty spoza sektora finansów publicznych są zobligowane sprawdzić czy nie są zobowiązane do stosowania Pzp na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy. W przypadku gdy Beneficjentem jest podmiot, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się on do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. W zakresie prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień udzielanych przez Beneficjentów funduszy unijnych, dla których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, zastosowanie ma Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz dokument, który opisuje w jaki sposób Beneficjenci powinni dokonywać wydatków środków unijnych – Komunikat wyjaśniający Komisji.
2. Celem niniejszych Wytycznych jest stworzenie przejrzystego systemu udzielania zamówień przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPOWP, zapewnienie wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 i art. 47 ustawy o finansach publicznych oraz zapewnienie zachowania zasad niedyskryminacji, równego traktowania, jawności postępowania oraz ochrony uczciwej konkurencji. Adresatami ustawy o finansach publicznych są obok jednostek sektora finansów publicznych także inne podmioty w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
3. Wytyczne mają zastosowanie do udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto¹, udzielanych przez Beneficjentów zobowiązanych na mocy ustawy Pzp do jej stosowania,
 - zamówień udzielanych przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.
4. Niniejszych wytycznych nie stosuje się do zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Pzp (zwolnienia przedmiotowe), wymienionych w art. 4 Pzp, za wyjątkiem zamówień wskazanych w art. 4 pkt 8 Pzp.
5. Beneficjent jest, co do zasady, zobowiązany do stosowania niniejszych Wytycznych także w przypadku dokonywania wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizowanego Projektu.

¹ Wartość zamówienia – wartość w złotych obliczona w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, określany w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Zobowiązanie to dotyczy jednak tylko sytuacji, kiedy zachodzi obiektywna konieczność przeprowadzenia jednego wspólnego postępowania zarówno na elementy kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne w ramach Projektu.

6. Niniejsze Wytyczne dotyczą również Partnera realizującego Projekt w zakresie tej jego części, za którą jest odpowiedzialny zgodnie z umową partnerską zawartą z Beneficjentem.
7. Jeżeli Beneficjent posiada wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień nieobjętych ustawą Pzp, stosuje własne procedury, o ile zawierają one zasady określone w niniejszych Wytycznych. Wytyczne nie mają zastosowania do zamówień udzielanych przez Beneficjentów należących do sektora finansów publicznych, pod warunkiem, że posiadają i stosują wewnętrzne procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. Ogólne zasady udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych

1. Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, jawności postępowania, ochrony uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednocześnie zobowiązany jest do dołożenia starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu wykonawcy/dostawcy w ramach realizowanego Projektu.
2. Przed udzieleniem zamówienia Beneficjent ustala jego przewidywaną wartość:
 - na dostawy i usługi – w oparciu o analizę cen rynkowych towarów lub usług dokonaną na podstawie otrzymanych/zebranych ofert, informacji zawartych na stronach internetowych, w cennikach, katalogach, folderach itp.,
 - na roboty budowlane - na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub wyceny robót.
3. Beneficjent nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszych Wytycznych dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Usługi, dostawy i roboty budowlane według danego rodzaju sumuje się w ramach Projektu.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w oparciu o określone przez Beneficjenta kryteria (np. cena, jakość przedmiotu zamówienia, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, gwarancja, serwis, termin wykonania zamówienia itp.). Kryterium oceny ofert powinno być dostosowane do przedmiotu zamówienia.
5. Beneficjent zobowiązany jest zachować formę pisemną procesu udzielania zamówienia.
6. Na Beneficjencie ciąży obowiązek udowodnienia, że w związku z realizacją Projektu dokonywał wydatków zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu i niniejszych Wytycznych.

IV. Szczegółowe zasady udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych

1. Zamówienia o wartości **nieprzekraczającej 14 000 euro netto**

- a) Beneficjent zobowiązany jest dokonać porównania ofert dostępnych na rynku, np. poprzez analizę zebranych ofert, katalogów, broszur, folderów, stron internetowych, badanie telefoniczne itp.
- b) Wyboru najkorzystniejszej oferty Beneficjent dokonuje w oparciu o określone przez siebie wcześniej kryteria.
- c) Beneficjent zobowiązany jest udokumentować przeprowadzenie badania rynku oraz wybór oferty z zachowaniem zasad określonych w niniejszym punkcie w formie pisemnej notatki/protokołu, do którego załącza zebrane oferty. W przypadku zbierania ofert drogą telefoniczną, Beneficjent załącza notatki z przeprowadzonych rozmów.

2. Zamówienia o wartości **powyżej 14.000 euro netto**

- a) Beneficjent zobowiązany jest upublicznić treść zapytania ofertowego, stosując co najmniej jedną z wymienionych w Komunikacie wyjaśniającym Komisji form upublicznienia informacji o zamówieniu, np.: Internet, gazety o zasięgu krajowym lub regionalnym, publikacje specjalistyczne, lokalne środki publikacji takie jak lokalne gazety, biuletyny informacji miejskiej. Jednocześnie Beneficjent kieruje zapytanie ofertowe o jednakowej treści do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące zamawiającego,
- opis przedmiotu zamówienia,
- termin realizacji zamówienia,
- kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ich wagę,
- termin składania ofert.

- c) Wyboru najkorzystniejszej oferty Beneficjent dokonuje po porównaniu co najmniej 3 ofert handlowych, ważnych na dzień dokonania zamówienia, w oparciu o kryteria odpowiadające warunkom zapytania ofertowego. W sytuacji, gdy, pomimo upublicznienia zapytania ofertowego i skierowania do potencjalnych wykonawców, liczba zebranych ofert, odpowiadających warunkom zawartym w zapytaniu ofertowym, jest mniejsza niż 3, Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy, którego oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu i sporządzenia pisemnego uzasadnienia dokonanego wyboru.
- d) Beneficjent zobligowany jest udokumentować przebieg postępowania w formie protokołu/notatki zawierającej: opis przedmiotu zamówienia, dane identyfikujące wykonawców, do których skierowano zapytania ofertowe, informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, streszczenie oceny i porównanie ofert, wskazanie najkorzystniejszej (wybranej) oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, datę sporządzenia protokołu/notatki oraz podpis Beneficjenta lub osoby upoważnionej. Do protokołu/notatki należy załączyć zebrane oferty.
- e) Zgodnie z Komunikatem wyjaśniającym Komisji, dopuszczalne jest udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia jedynie w wyjątkowych sytuacjach - tych, które przewidują dyrektywy, np. zamówienie z przyczyn technicznych, artystycznych lub związanych z ochroną praw wyłącznych może być wykonane tylko przez określony podmiot gospodarczy.

Beneficjent zobowiązany jest wówczas skierować zapytanie ofertowe do potencjalnego wykonawcy, a następnie dokonać wyboru oferty, jeśli spełnia ona określone wcześniej kryteria. Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia negocjacji z wybranym wykonawcą i udokumentowania tego faktu w formie pisemnego protokołu z negocjacji, podpisanego przez obie strony. Ponadto Beneficjent sporządza pisemne uzasadnienie skierowania zapytania ofertowego do tylko jednego wykonawcy.

f) Udzielenie zamówienia powinno nastąpić poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Wytyczne wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego i mają zastosowanie do projektów, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone do IZ RPOWP po wejściu w życie niniejszych Wytycznych. W przypadku, kiedy niniejsze Wytyczne aktualne na dzień dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku o płatność bądź kontroli na miejscu) są korzystniejsze dla beneficjenta, niż Wytyczne aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, stosuje się Wytyczne obowiązujące na dzień dokonywania oceny wydatku.
2. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta/Partnera regulacji prawa krajowego lub wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych oraz niestosowania zasad określonych w niniejszych Wytycznych, IZ RPOWP nakłada na Beneficjenta korekty finansowe, w celu odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych. Tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych ustala się według zasad omówionych w Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03-PL), cz.2, tzw. Taryfikatorze.
3. Zgodnie z Taryfikatorem, korekta finansowa wymierzana jest za naruszenia prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego wdrażającego prawo wspólnotowe. Możliwe jest zatem wymierzenie korekty dla tych Beneficjentów, którzy naruszyli prawo wspólnotowe w zamówieniach poniżej progów ustawy Pzp lub Beneficjentów, którzy podmiotowo zwolnieni są ze stosowania ustawy Pzp, w miejsce uznawania tych wydatków za niekwalifikowane w 100%.

Załącznik: Taryfikator