

Wymogi udzielania zamówień dla polskich beneficjentów projektów

1. Zamówienia udzielane w ramach projektów

- 1) Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień o szacunkowej wartości przekraczającej PLN 50,000. PLN netto¹, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), w sposób zapewniający przejrzystość i uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców. Udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (zwanej: PZP) lub zasadą konkurencyjności²
- 2) Wydatki w ramach projektu ponoszone są w sposób przejrzysty, rozsądny i skuteczny.
- 3) Podmioty zobowiązane do przestrzegania ustawy PZP, przeprowadzają procedurę zgodnie z PZP. Zasadę konkurencyjności opisano w punkcie 6.4.4.2 Podręcznika.
- 4) Jeżeli Beneficjentem jest organ administracji publicznej, zgodnie z artykułem 5(2)(1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może on powierzyć realizację zadań publicznych w ramach procedury określonej w ustawie.
- 5) Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami innymi niż ustawa PZP, przepisy PZP nie mają już zastosowania, Beneficjent, o których mowa w art. 3 PZP prowadzi procedurę udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z tymi przepisami.
- 6) Procedury określone w niniejszym punkcie nie mają zastosowania do:
 - a) zamówień, o których mowa w art. 4 PZP, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w art. 4 ust. 8 PZP, natomiast udzielenie zamówienia na nabycie prawa własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot inny niż instytucja zamawiająca w rozumieniu PZP, nie przestrzegając zasady konkurencyjności jest możliwe tylko pod warunkiem braku powiązań osobistych lub kapitałowych, o których mowa w pkt. 6.4.4.2 (2)(a), a także umów wskazanych w artykule 4d PZP;
 - b) wydatków rozliczonych na podstawie metod uproszczonych, o których mowa w niniejszym podręczniku;
 - c) zamówień udzielanych przez Beneficjentów wybranych zgodnie z procedurą określoną w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym lub w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi w celu realizacji projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (projekt hybrydowy³).
- 7) Instytucje zamawiające mogą być zwolnione z obowiązku przestrzegania procedur określonych w niniejszym punkcie, udzielając zamówień w następujących przypadkach:⁴

¹ Ustalenie wartości umowy nastąpi nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Ilekroć w niniejszym podrozdziale wartość jest wyrażona w EUR, średni kurs wymiany złotego względem EUR stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień ustala się na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 PZP.

² Zgodnie z zasadami regulującymi wydatkowanie Funduszy ESIF, fundusze europejskie koncentrują się na wdrożeniu strategii dla inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostowi. Cele te realizowane są m.in. poprzez wysokiej jakości miejsca pracy lub ochronę środowiska. W przypadku powyższych postanowień, które wyceniają 5 548 000 EUR w przypadku zamówień i 221,000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi, należy uznać, że wymaga się od wykonawców przestrzegania prawa pracy, prawa socjalnego, prawa ochrony środowiska

³ Szczegółowe regulacje dotyczące projektów hybrydowych można znaleźć w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

⁴ Okoliczności wskazane w pkt. 7 i 8 niniejszej części pozwalające na niestosowanie procedur powinny być interpretowane zgodnie z interpretacją odpowiednich przepisów PZP, tj. art. 62 i 67, które dopuszczają zastosowanie procedury niekonkurencyjnej, jeżeli spełnione są określone warunki.

- a) jeżeli w wyniku procedury wskazanej w punkcie 6.4.4.2, nie została złożona żadna oferta, albo wszystkie złożone oferty zostały odrzucone, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z procedury lub nie spełniają warunków uczestnictwa, pod warunkiem, że nie zmieniono w istotny sposób warunków zamówienia;
- b) jeżeli zamówienie może zostać zrealizowane przez tylko jednego wykonawcę, z któregośkolwiek z następujących powodów:
 - i. brak konkurencji w związku z zaistnieniem obiektywnych względów technicznych;
 - ii. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej;może obowiązywać zwolnienie, o ile nie istnieje alternatywa lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie wynika ze sztucznego zawężenia parametrów zamówienia;
- c) jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być wykonane przez jednego tylko wykonawcę, co ma miejsce w przypadku zamówień odnoszących się do działalności twórczej lub artystycznej;
- d) w przypadku zamówień, wobec których stosuje się zasadę konkurencyjności, jeżeli nie można dotrzymać terminów, o których mowa w punkcie 6.4.4.2 ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, której nie można było przewidzieć, i pod warunkiem, że taka potrzeba nie wynika z działań lub zaniedbania ze strony instytucji zamawiającej;
- e) w przypadku zamówień, do których stosuje się zasadę konkurencyjności, jeżeli zamówienie musi zostać zrealizowane natychmiast, a terminów, o których mowa w punkcie 6.4.4.2 nie można dotrzymać z powodu wystąpienia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności, przy czym takie nadzwyczajne okoliczności nie są wynikiem działania lub zaniedbania ze strony instytucji zamawiającej;
- f) w przypadku, gdy zamówienie na dostawę dotyczy przedmiotów produkowanych wyłącznie na potrzeby przedsięwzięć lub doświadczeń naukowych, badań i rozwoju, z wyjątkiem umów dotyczących produkcji masowej, mających na celu osiągnięcie rentowności ekonomicznej lub pokrycie kosztów badań i rozwoju;
- g) jeżeli instytucja zamawiająca udziela zamówień uzupełniających na dodatkowe dostawy wykonawcy wybranemu z zachowaniem zasady konkurencyjności, jeżeli takie dodatkowe zamówienia polegają na częściowym zastąpieniu dostarczonych produktów lub instalacji, lub na zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy doprowadziłaby do zakupu materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub poważne utrudnienia techniczne związane z wykorzystaniem i konserwacją takich produktów lub instalacji. Okres obowiązywania umowy na dodatkowe dostawy nie może przekraczać trzech lat;
- h) jeżeli instytucja zamawiająca udziela dodatkowych zamówień na usługi lub roboty budowlane, o których mowa w zapytaniu ofertowym przedłożonym wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w ciągu trzech lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, przy czym zamówienia uzupełniające polegają na ponownym wykonaniu podobnych usług lub robót budowlanych;
- i) jeśli umowa dotyczy dostaw na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności podmiotu trzeciego, postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym;
- j) jeżeli zamówienie na dostawy jest realizowane na rynku towarowym, w rozumieniu przepisów o rynkach towarowych, w tym rynkach towarowych innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- k) w przypadku, gdy zamówienia udziela placówka zagraniczna, w rozumieniu przepisów o placówkach zagranicznych;
 - l) w przypadku, gdy zamówienia udziela się na wyłączne na potrzeby jednostki wojskowej, w rozumieniu przepisów regulujących wykorzystanie lub pobyt Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 8) Instytucje zamawiające mogą być zwolnione z obowiązku stosowania procedur określonych w niniejszym podrozdziale, w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 12 do 15 PZP. Opcja ta ma zastosowanie wyłącznie do podmiotów wymienionych w tym artykule.
- 9) Spełnienie warunków pozwalających na zwolnienie z obowiązku przestrzegania procedur określonych w punktach 7 i 8 musi zostać udowodnione w formie pisemnej.
- 10) Podstawą do ustalenia wartości kontraktu jest całkowite, szacunkowe wynagrodzenie dla wykonawcy, z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością, biorąc pod uwagę możliwe zamówienia, o których mowa w punktach 7 lit. h. Zabrania się niedoszacowania wartości zamówienia lub jego dzielenia w celu obniżenia jego szacunkowej wartości. Ustalając wartość zamówienia, należy spełnić wszystkie następujące warunki⁵:
- a) usługi, dostawy i roboty budowlane są identyczne pod względem rodzaju lub funkcji;
 - b) zamówienie może zostać udzielone w tym samym czasie;
 - c) zamówienie może być zrealizowane przez jednego wykonawcę.
- Jeśli zamówienie jest udzielane w częściach (z określonych przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych lub funkcjonalnych), wartość zamówienia odpowiada łącznej wartości jego poszczególnych części⁶. Szacunkowa wartość zamówienia oznacza wartość netto, czyli bez podatku od wartości dodanej (VAT).
- 11) W przypadku zamówień realizowanych przez Beneficjentów, którzy nie są instytucjami zamawiającymi w rozumieniu ustawy, wartość zamówienia ustalana jest w odniesieniu do konkretnego projektu. Upewniwszy się, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 4 ust. 8 PZP, podmioty będące instytucjami zamawiającymi w rozumieniu PZP określają wartość umowy w odniesieniu do konkretnego projektu, aby sprawdzić, czy dana umowa podlega zasadzie konkurencyjności.
- 12) Jeżeli Beneficjent narusza zasady i procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego określone w niniejszym podrozdziale, całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym może zostać uznana za niekwalifikowalną przez Kontrolę Pierwszego Stopnia, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do Spraw Rozwoju Regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych przez podmioty zobowiązane do stosowania zasady konkurencyjności

- 1) Beneficjent udziela zamówienia w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności w sytuacji, gdy:

⁵ Wymienione okoliczności powinny zostać zinterpretowane zgodnie z interpretacją przepisów PZP dotyczących szacowania wartości zamówienia.

⁶ W przypadku Beneficjentów zobowiązanych do przestrzegania przepisów PZP, nie dotyczy to zamówień, o których mowa w art. 6a PZP.

- a) Beneficjent nie jest instytucją zamawiającą w rozumieniu PZP, a wartość umowy przekracza wartość 50 000 PLN netto, czyli bez podatku od towarów i usług (VAT);
 - b) Beneficjentem jest instytucja zamawiająca w rozumieniu PZP, a wartość zamówienia jest równa lub niższa niż kwota określona w art. 4 ust. 8 PZP, natomiast przekracza kwotę 50 000 PLN netto, czyli bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach, w oparciu o treść art. 11 ust. 8 PZP, przekracza natomiast kwotę 50 000 PLN netto, czyli bez podatku od towarów i usług (VAT).
- 2) W celu uniknięcia konfliktu interesów:
- a) w przypadku Beneficjentów niebędących zamawiającymi w rozumieniu PZP, zamówienia nie mogą być przyznawane podmiotom mających osobowe lub kapitałowe powiązania z tymi Beneficjentami, z wyjątkiem umów sektorowych oraz umów, o których mowa w podrozdziale 1.1 pkt. 7 lit. g) lub h).
 - b) osoby prowadzące działalność w zakresie procedury wyboru wykonawcy w imieniu instytucji zamawiającej, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą mieć żadnych osobistych ani kapitałowych powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty. Osoby te powinny być bezstronne i obiektywne.
- 3) Kapitałowe lub osobiste powiązania oznaczają wzajemne relacje pomiędzy Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do podejmowania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, lub osobami wykonującymi czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy w imieniu Beneficjenta, a wykonawcą, i obejmują w szczególności:
- a) pełnienie funkcji wspólnika w spółce cywilnej lub spółce osobowej;
 - b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, chyba że przepisy lub wytyczne dla Programu wydane przez Instytucję Zarządzającą przewidują niższy próg;
 - c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, przedstawiciela lub pełnomocnika;
 - d) pozostawanie w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
- W przypadku, gdy audytor zauważy, że Beneficjent udziela zamówienia podmiotowi, z którym łączy go powiązania inne niż te wymienione w punktach od (a) do (d), ale prowadzące do naruszenia zasady konkurencyjności, zobligowany jest do wykazania istotnego naruszenia poprzez odniesienie do istniejących powiązań przed uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.
- 4) W przypadku Beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi w rozumieniu PZP, zasada konkurencyjności zostanie uznana za poszanowaną, jeżeli procedura zamówienia publicznego przebiega zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w PZP.
- 5) Przedmiot umowy jest opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z wykorzystaniem precyzyjnych i zrozumiałych warunków, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą wpłynąć na przygotowanie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do konkretnego produktu, źródła, znaków towarowych, patentów lub konkretnego pochodzenia, chyba, że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczalne są równoważne rozwiązania. W przypadku akceptacji równoważnych rozwiązań, w celu spełnienia wymogu opisu przedmiotu umowy, zakres równoważności powinien zostać określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Wykonawca, który polega na równoważnych

rozwiązaniach opisanych przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty spełniają wymagania określone przez zamawiającego

- 6) Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej, możliwe jest ograniczenie zakresu opisu przedmiotu zamówienia, ale wymagane jest przesłanie uzupełnionego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązany jest do zachowania poufności prezentowanych informacji, aby w odpowiednim czasie przygotować i złożyć ofertę.
- 7) Przedmiot zamówienia opisuje się w oparciu o nazewnictwo i kody zawarte we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 340 z 16.12.2002, s. 1, z późniejszymi zmianami; wydanie specjalne w języku polskim: Rozdział 06, tom 005, str. 3)⁷.
- 8) Warunki udziału w procedurze udzielania zamówienia oraz opis metodologii stosowanej do oceny ich spełnienia, o ile warunki te wskazano w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w punkcie 11 (a), ustala się proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, aby zapewnić uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Wymogi określone przez Beneficjenta nie mogą wykraczać ponad to, co jest wystarczające dla prawidłowej realizacji zamówienia.
- 9) Kryteria oceny ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, przy czym:
 - a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do konkretnego przedmiotu zamówienia;
 - b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, tak, aby wszyscy dobrze poinformowani oferenci mogli je interpretować w ten sam sposób z należytą starannością;
 - c) wagi (istotność) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób pozwalający na wybór możliwie najlepszej oferty;
 - d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług społecznych i innych szczególnych usług⁸, ani do zamówień niepriorytetowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa 9;
 - e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Oprócz wymagań cenowych zaleca się uwzględnić inne wymagania związane z przedmiotem zamówienia, takie, jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, konserwacja, termin realizacji zamówienia, koszty operacyjne i organizacja, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osób wyznaczonych do wykonania zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość umowy.

⁷ Wspólny Słownik Zamówień jest dostępny m.in. pod adresem: <http://kody.uzp.gov.pl>

⁸ Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.03.2014, str. 65) oraz załącznik XVII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.03.2014, str. 243).

⁹ Wykaz usług niepriorytetowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa stanowi załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywę 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 209.216.76, z późniejszymi zmianami)..

- 10) Termin składania ofert wynosi co najmniej 7 dni na dostawy i usługi, co najmniej 14 dni na roboty budowlane i na zamówienia sektorowe o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. W przypadku zamówień o szacunkowej wartości równej lub większej niż 5 548 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane, 221 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi co najmniej 30 dni. Okres rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zapytanie ofertowe zostało podane do publicznej wiadomości i kończy się ostatniego dnia. Jeżeli termin upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem jest dzień następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy.
- 11) W celu zapewnienia zgodności z zasadą konkurencyjności, Beneficjent powinien:
- a) opublikować zapytanie ofertowe, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 10 lub 11, zawierające co najmniej:
 - i. opis przedmiotu zamówienia,
 - ii. warunki udziału w postępowaniu oraz opis metodologii oceny spełnienia tych warunków, przy czym wskazanie warunków udziału nie jest obowiązkowe;
 - iii. kryteria oceny ofert;
 - iv. informacje o wagach wyrażonych w punktach lub procentach, przypisanych poszczególnym kryteriom oceny ofert;
 - v. opis metodologii przyznawania punktów za spełnienie określonego kryterium oceny ofert;
 - vi. termin składania ofert;
 - vii. termin realizacji umowy;
 - viii. informacje na temat wymogu braku powiązań osobowych lub kapitałowych, o których mowa w punkcie (2)(a) (i-ii)¹⁰;
 - ix. ustalenie warunków wprowadzania istotnych zmian do umowy zawartej w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli instytucja zamawiająca dopuszcza takie zmiany;
 - x. informacje o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli dopuszcza to instytucja zamawiająca;
 - xi. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i minimalnych warunków, jakie muszą spełniać oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli instytucja zamawiająca wymaga lub zezwala na ich złożenie;
 - xii. informacje o planowanych zamówieniach, o których mowa w punktach 1.1 (7)(h), o ich zakresie i warunkach, na jakich zamówienia będą przyznawane, jeżeli dopuszcza to instytucja zamawiająca.
 - b) wybór możliwie najlepszej oferty spośród ofert złożonych przez wykonawców, którzy spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu ¹¹, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Postępowanie przetargowe jest udokumentowane sprawozdaniem z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w punkcie 18.
- 12) Publikacja zapytania ofertowego oznacza, że rozpoczęła się procedura udzielania zamówień w ramach projektu.

¹⁰ Nie dotyczy podmiotów będących instytucjami zamawiającymi w rozumieniu PZP.

¹¹ Jeżeli instytucja zamawiająca dopuszcza składanie ofert częściowych, procedura może zakończyć się wyborem więcej niż jednego wykonawcy

- 13) Publikacja zapytania ofertowego przez Beneficjenta wymaga rejestracji takiego zapytania w bazie danych o konkurencyjności^{12 13}. W przypadku, kiedy funkcjonowanie takiej bazy zostanie zawieszone, przy czym zawieszenie musi zostać potwierdzone odpowiednim komunikatem ministra właściwego do Spraw Rozwoju – Beneficjent wysyła zapytania ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, jeżeli na rynku działa trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, a także publikacji zapytania ofertowego przynajmniej na stronie internetowej Beneficjenta, jeśli Beneficjent posiada stronę internetową, lub na innej stronie internetowej służącej do publikacji zapytań ofertowych.
- 14) Jeżeli ze względu na szczególny charakter projektu podmiot, który ubiega się o dofinansowanie, rozpoczyna jego realizację na własne ryzyko przed zawarciem umowy o dofinansowanie, publikacja zapytania ofertowego przez podmiot wymaga rejestracji takiego zapytania w bazie danych o konkurencyjności. W przypadku, kiedy funkcjonowanie takiej bazy zostanie zawieszone, przy czym zawieszenie musi zostać potwierdzone odpowiednim komunikatem ministra właściwego do Spraw Rozwoju – podmiot wysyła zapytania ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, jeżeli na rynku działa trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, a także publikacji zapytania ofertowego przynajmniej na stronie internetowej Beneficjenta, jeśli Beneficjent posiada stronę internetową, lub na innej stronie internetowej służącej do publikacji zapytań ofertowych.
- 15) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji, informacje o zmianach powinny być zawarte w zapytaniu ofertowym opublikowanym zgodnie z treścią znajdującą się w punktach 13 lub 14. Informacja taka powinna zawierać przynajmniej datę publikacji zmienionego zapytania ofertowego oraz opis wprowadzonych zmian. Beneficjent przedłuża termin składania ofert o okres niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie, jeżeli wymaga tego zakres zmian.
- 16) Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z objaśnieniami zamawiającego publikowana jest zgodnie z punktami 13 albo 14.
- 17) Umowa z wykonawcą i protokół z procedury udzielania zamówienia muszą być sporządzone w formie pisemnej.
- 18) Sprawozdanie z procedury udzielania zamówienia powinno zawierać co najmniej:
- a) informacje o sposobie publikacji zapytania ofertowego;
 - b) wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z podaniem terminów, w których oferty zostały otrzymane przez instytucję zamawiającą;
 - c) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w punkcie (2)(a);
 - d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone dla wykonawców, jeżeli takie warunki zostały sformułowane;
 - e) informację o wagach w punktach lub procentach przypisanych poszczególnym kryteriom oceny ofert oraz o metodologii przyznawania punktów poszczególnym wykonawcom za spełnienie poszczególnych kryteriów;
 - f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru,

¹² Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju, na której publikuje się zapytania ofertowe (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).

¹³ Publikacja zapytania ofertowego w bazie danych konkurencyjności odbywa się w module "Chcę dodać ogłoszenie - jestem Wnioskodawcą (Zamawiający - Wnioskodawca)". W polu "Numer zaproszenia do składania ofert (* wymagane)", wpisz numer rekrutacji, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie. Numer rekrutacji jest określony w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert.

- g) datę sporządzenia raportu i podpis instytucji zamawiającej,
- h) następujące załączniki:
 - i. potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego w sposób określony w punktach 12 lub 13;
 - ii. złożone oferty,
 - iii. oświadczenie(-a) o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby zaangażowane w procedurę wyboru wykonawcy w imieniu instytucji zamawiającej, w tym udział w procesie oceny ofert (tj. powiązania, o których mowa w pkt. 2 lit. b).

19) Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, instytucja zamawiająca jest zobowiązana zapewnić dostęp do sprawozdania z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego danego wykonawcy, z wyłączeniem ofert chronionych tajemnicą handlową¹⁴.

20) Po zakończeniu procedury opisanej w tym punkcie, zawarta zostaje umowa z wykonawcą¹⁵. Jeśli wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z instytucją zamawiającą, umowa może zostać podpisana z wykonawcą, który uzyskał drugą największą liczbą punktów w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

21) Treści/postanowienia zawartej umowy nie można w istotny sposób zmienić¹⁶ w zakresie tych elementów oferty, na podstawie których wykonawca został wybrany, chyba że:

- a) możliwość zmiany umowy została przewidziana przez instytucję zamawiającą w zapytaniu ofertowym i warunki takiej zmiany umowy zostały określone, o ile nie powodują zmiany charakteru umowy;
- b) zmiany dotyczą dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych realizowanych przez obecnego wykonawcę, które nie zostały objęte zakresem zamówienia głównego, pod warunkiem, że takie dostawy, usługi lub roboty budowlane są konieczne, i że spełnione są łącznie następujące warunki:
 - i. wykonawcy nie można zastąpić ze względów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności ze względu na możliwości zastąpienia lub interoperacyjność urządzeń, usług lub instalacji objętych zakresem zamówienia głównego;
 - ii. zmiana wykonawcy może spowodować poważne niedogodności lub znaczny wzrost kosztów dla instytucji zamawiającej;
 - iii. wartość każdej wprowadzonej później zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia początkowo ustalonej w umowie;
- c) zmiana nie wpływa na charakter umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:

¹⁴ Pojęcie tajemnicy handlowej definiuje się zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003, Nr. 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami).

¹⁵ Jeżeli instytucja zamawiająca dopuszcza składanie ofert częściowych, procedura może skutkować wyborem więcej niż jednego kontrahenta

¹⁶ Zmianę uznaje się za istotną, jeżeli oznacza przekształcenie ogólnego charakteru umowy w porównaniu z jej początkowym brzmieniem, albo, jeżeli ogólny charakter umowy nie ulega zmianie, ale ma miejsce co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, jeżeli zostałyby sformułowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia, doprowadziłyby do sytuacji, w której inni wykonawcy wzięliby lub mogli wziąć udział w postępowaniu przetargowym, lub jeżeli mogłyby zostać zaakceptowane inne oferty, lub jeżeli zmiana ta ma wpływ na równowagę ekonomiczną umowy, z korzyścią dla wykonawcy, w sposób początkowo nieprzewidziany w umowie, lub jeżeli zmiana znacząco rozszerza lub zawęża zakres usług i obowiązki wynikające z umowy, lub przewiduje zastąpienie wykonawcy, któremu instytucja zamawiająca udzieliła zamówienia, innym wykonawcą, w przypadkach innych niż te wymienione w pkt. (d).

- i. umowa musi zostać zmieniona ze względów, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć pomimo działania z należytą starannością;
- ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia początkowo ustalonej w umowie;
- d) wykonawca, któremu instytucja zamawiająca udzieliła zamówienia ma zostać zastąpiony innym wykonawcą:
 - i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punkcie (a);
 - ii. w wyniku fuzji, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji i przejęcia obecnego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a zmiana nie wymaga wprowadzenia innych istotnych zmian do porozumienia;
 - iii. w wyniku przejęcia przez instytucję zamawiającą zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawców;
- e) zmiana nie wpływa na charakter umowy, a jej łączna wartość nie przekracza EUR 5 548 000 w przypadku robót budowlanych lub EUR 221 000 w przypadku dostaw i usług, a zarazem nie przekracza 10% początkowo ustalonej w umowie wartości zamówienia w przypadku dostaw i usług, ani 15% wartości w przypadku robót budowlanych.