

Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień w projekcie

I. Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów

- 1) Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego¹ w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w niniejszym rozdziale.
- 2) Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z:
 - a) ustawą Pzp – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania,
 - albo
 - b) zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 1.3, w przypadku:
 - i. beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
 - ii. beneficjenta, o którym mowa w lit. a):
 - w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub
 - w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), z uwzględnieniem warunków wynikających z niniejszego podrozdziału, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4.
- 3) W przypadku, gdy beneficjent jest organem administracji publicznej, może on powierzać na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych w trybie określonym w tej ustawie.
- 4) W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż ustawa Pzp wyłącza się stosowanie ustawy Pzp, beneficjent, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp, przeprowadza zamówienie publiczne z zastosowaniem tych przepisów.
- 5) W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonych w niniejszym podrozdziale, kontroler lub Instytucja

¹ Zamówienie publiczne oznacza pisemną umowę odpłatną, zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach programu, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zarządzająca uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.

1.1 Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych²

1) Szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających³, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp lub zamówień publicznych, o których mowa w sekcji 1.3 pkt 15 i jest dokumentowane. Zabroniony jest podział zamówienia publicznego skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

- a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
- b) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie,
- c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.

W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części⁴.

2) Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień⁵ 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. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

3) Terminy odnoszące się do każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalane są zgodnie z prawem krajowym, unijnym oraz zasadami konkurencyjności oraz w sposób umożliwiający ich dotrzymanie (dotyczy to zarówno skracania, jak i wydłużania terminów). Podczas ustalania terminów należy wziąć pod uwagę złożoność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, charakter i przedmiot zamówienia publicznego, a także dostępny personel zamawiającego⁶, jego zadania, umiejętności i doświadczenie.

² Dotyczy wszystkich zamówień publicznych, o których mowa w pkt. 2 podrozdziału I. Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień.

³ Możliwość ta odnosi się wyłącznie do zasad udzielania zamówień i nie jest tożsama z możliwością dofinansowania zamówień uzupełniających nieuwzględnionych we wniosku aplikacyjnym zatwierdzonym przez KM, co zostało ograniczone zapisami niniejszego podręcznika w rozdziale dotyczącym wydatków kwalifikowanych w ramach programu.

⁴ W przypadku beneficjenta zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp – nie dotyczy to zamówień, o których mowa w art. 6a ustawy Pzp.

⁵ Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest m.in. pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;923;wspolny_slownik_zamowien.html.

⁶ Jako „zamawiającego” w podrozdziale 1 należy rozumieć beneficjenta (wnioskodawcę) lub podmiot, który przeprowadza postępowanie o zamówienie publiczne z upoważnienia beneficjenta.

- 4) Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.
- 5) Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one zawężyć konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.
- 6) Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierają wymagania związane z przedmiotem zamówienia publicznego, przy czym:
 - a) kryteria te nie mogą zawężyć konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców,
 - b) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Kryteria oceny ofert mogą odnosić się do właściwości wykonawcy wyłącznie w przypadku usług o charakterze niepriorytetowym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy Pzp⁷.

- 7) Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane są kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W razie niezastosowania kar należy pisemnie udokumentować przyczyny ich niezastosowania.
- 8) W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie publiczne, przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne.

1.2 Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Pzp⁸

- 1) Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się podstawowe tryby udzielania zamówienia publicznego, tj. przetarg nieograniczony lub ograniczony⁹. W przypadku korzystania przy udzielaniu zamówień publicznych z trybu innego niż podstawowy, należy udokumentować pisemnie spełnienie ustawowych przesłanek umożliwiających jego zastosowanie. Brak

⁷ Usługi o charakterze niepriorytetowym zostały wskazane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1361).

⁸ Dotyczy wyłącznie zamówień publicznych, o których mowa w podrozdziale I. Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień pkt 2 lit a.

⁹ W przypadku zamówień sektorowych dodatkowym dopuszczalnym trybem są (zgodnie z art. 134 pkt 1 ustawy Pzp) negocjacje z ogłoszeniem.

udowodnienia spełnienia warunków uzasadniających zastosowanie danego trybu może skutkować uznaniem wydatków w ramach zamówienia publicznego za niekwalifikowalne. Dla zapewnienia właściwej ścieżki audytu dokumenty uzasadniające wybór trybu są archiwizowane łącznie z dokumentacją dotyczącą danego zamówienia publicznego.

- 2) Okresy poszczególnych etapów postępowania mogą zostać skrócone (przyśpieszony tryb) w przypadku zamówień publicznych o wartościach równych lub przekraczających kwoty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, jedynie w sytuacjach przewidzianych w prawie unijnym i krajowym, w tym w przypadku zaistnienia pilnej potrzeby udzielenia zamówienia publicznego. Pilna potrzeba nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, które – działając z należytą starannością – był w stanie przewidzieć¹⁰. W przypadku powołania się na wystąpienie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia publicznego, należy udokumentować zaistnienie tego faktu. Dokumentację należy dołączyć do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) Przed formalnym wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b¹¹ oraz ust. 1 pkt 1a oraz zapytania o cenę, w celu zagwarantowania wszystkim potencjalnym wykonawcom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji należy opublikować informację o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, zwaną dalej: „informacją o zamówieniu publicznym”. Informacja o zamówieniu publicznym jest umieszczana na stronie internetowej zamawiającego, o ile posiada taką stronę, oraz w jego siedzibie, przy czym należy dążyć do dostosowania zakresu upublicznienia do znaczenia danego zamówienia publicznego dla potencjalnych wykonawców, w tym wykonawców z innych państw członkowskich. Informacja o zamówieniu publicznym zawiera w szczególności opis przedmiotu zamówienia publicznego, kryteria oceny ofert wstępnych, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen spełniania tych warunków, a także termin składania ofert wstępnych, który nie powinien być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia ogłoszenia.
- 4) Tryb negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz tryb zapytania o cenę znajdują zastosowanie do wybranych ofert wstępnych, o których mowa w pkt 3, a w przypadku braku ofert wstępnych albo ich odrzucenia, w odniesieniu do wybranych wykonawców na rynku. W przypadku zamiaru skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b lub ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, w sytuacji kiedy w trakcie procedury opisanej w pkt 3 wpłynęło więcej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, nie zachodzą przesłanki do zastosowania ww. trybu.
- 5) W przypadkach, w których zastosowanie trybu niekonkurencyjnego niewymagającego publikacji zgodnie z ustawą Pzp zostało poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzoną w trybie podstawowym, lub gdy wystąpiła pilna potrzeba, niewynikająca

¹⁰ Przykładowo, nie stanowi „pilnej potrzeby” konieczność terminowej realizacji poszczególnych zadań w projekcie w związku z tym, że zamawiający nie przewidział odpowiedniego czasu na przeprowadzenie procedury przetargowej lub nie przystąpił do jej wszczęcia z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie uzasadniają także „pilnej potrzeby” opóźnienia we wcześniej prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Zatem stwierdzenie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia publicznego możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy zamawiający jest w stanie wykazać, iż działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć zaistnienia określonych okoliczności.

¹¹ Nie dotyczy zamówień publicznych, o których mowa w art. 67 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp.

z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, a także w przypadku zamówień dodatkowych¹², publikowane jest ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 62 ust. 2a oraz art. 66 ust. 2 ustawy Pzp.

6) Do postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi zastosowanie mają zalecenia i rekomendacje zawarte w sekcji 1.4.

1.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych przez podmioty zobowiązane do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z pkt 2 lit b niniejszego podrozdziału

1) Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

a) zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, przy czym do dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 3 lit. i, w zakresie zamówień publicznych, których przedmiotem jest nabycie innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, nie stosuje się zasady konkurencyjności pod warunkiem braku powiązań, o których mowa w pkt 8,

b) wydatków rozliczanych uproszczoną metodą, o których mowa w podrozdziale 4.1.11 Podręcznika

- z zastrzeżeniem pkt 2.

2) W przypadku beneficjenta, o którym mowa w podrozdziale I. Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień pkt 2 lit b tiret ii, możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień publicznych, do których zastosowanie mają określone w ustawie Pzp przesłanki wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz trybu zamówienia z wolnej ręki, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 1 i 3 sekcji 1.2.

3) W przypadku beneficjenta, o którym mowa w podrozdziale I. Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień pkt 2 lit b tiret ii, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w ustawie Pzp, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w sekcji 1.2.

4) W przypadku beneficjenta, o którym mowa w podrozdziale I. Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień pkt 2 lit b tiret i, wartość zamówienia publicznego ustala się w odniesieniu do danego projektu, z uwzględnieniem warunków i procedur określonych w pkt 1 sekcji 1.1.

5) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

a) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 7, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:

¹² Możliwość ta odnosi się wyłącznie do zasad udzielania zamówień i nie jest tożsama z możliwością dofinansowania zamówień dodatkowych, co zostało ograniczone zapisami niniejszego podręcznika w rozdziale dotyczącym wydatków kwalifikowanych w ramach programu.

- i. opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji),
 - ii. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
 - iii. kryteria oceny oferty,
 - iv. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
 - v. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
 - vi. termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. b. Termin 7 lub 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia,
 - vii. informacje na temat zakresu wykluczenia związanego z konfliktem interesów, o którym mowa w pkt 8,
 - viii. określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
- b) wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniającą warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego¹³ w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 10.
- 6) Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
- 7) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na:
- a) jego umieszczeniu:

¹³ W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.

- i. na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego¹⁴, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej¹⁵ – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę, lub
- ii. innej niż wskazana w lit. a tiret i stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych, przy czym dotyczy to wyłącznie beneficjentów, o których mowa w podrozdziale I. Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień pkt 2 lit b tiret ii

oraz

- b) w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp¹⁶ – dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości.
- 8) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązany do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązany z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

¹⁴ Ww. strona internetowa będzie umożliwiać umieszczanie ogłoszeń przez beneficjentów (nie wnioskodawców) programu. Jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

¹⁵ IZ programu zapewni, że beneficjenci zostaną poinformowani o ww. komunikacie pisemnie lub z wykorzystaniem systemu informatycznego, przez który rozumie się centralny system informatyczny (SL 2014) lub lokalny system informatyczny (LSI) przynajmniej na 10 dni przed uruchomieniem tej strony internetowej.

¹⁶ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).

W przypadku, gdy beneficjent udzieli zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d i powiązanie to narusza zasady konkurencyjności, co jest stwierdzone przez kontrolera lub Instytucję Zarządzającą, beneficjent zostanie wezwany do zwrotu środków.

9) Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 10, konieczna jest forma pisemna.

10) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 5 lit. b, zawiera co najmniej:

- a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
- b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
- c) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 8, przez wykonawców,
- d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
- e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
- f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
- g) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
- h) następujące załączniki:
 - i. potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, o której mowa w pkt 7 lit. a oraz b,
 - ii. złożone oferty,
 - iii. oświadczenie lub oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

11) Informację o wyniku postępowania umieszcza się na powszechnie dostępnej stronie internetowej, przy czym w przypadku upublicznienia zapytania ofertowego w sposób określony w pkt 7 lit a tirit i, informację o wyniku postępowania umieszcza się co najmniej na stronie internetowej wskazanej w tym punkcie, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację o wyniku postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę oraz umieszcza się na stronie internetowej, o ile beneficjent posiada taką stronę. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu

postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to załączników, o których mowa w pkt 10 lit. h tiret ii.

12) Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie umowy z wykonawcą¹⁷ wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

13) W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:

- a) wpłynęła tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
- b) nie wpłynęła żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w niniejszej sekcji, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązany, o którym mowa w pkt 8, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki, o których mowa w pkt 5 lit. a tiret ii.

14) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o której mowa w pkt 12, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

15) Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających¹⁸, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

16) Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych¹⁹, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

¹⁷ W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się podpisaniem kilku umów z wykonawcami.

¹⁸ Możliwość ta odnosi się wyłącznie do zasad udzielania zamówień i nie jest tożsama z możliwością dofinansowania zamówień uzupełniających nieuwzględnionych we wniosku aplikacyjnym zatwierdzonym przez KM, co zostało ograniczone zapisami niniejszego podręcznika w rozdziale dotyczącym wydatków kwalifikowanych w ramach programu.

¹⁹ Możliwość ta odnosi się wyłącznie do zasad udzielania zamówień i nie jest tożsama z możliwością dofinansowania zamówień uzupełniających nieuwzględnionych we wniosku aplikacyjnym zatwierdzonym przez KM, co zostało ograniczone zapisami niniejszego podręcznika w rozdziale dotyczącym wydatków kwalifikowanych w ramach programu.

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

1.4. Zalecenia i rekomendacje dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi

- 1) W trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się wewnętrzne procedury beneficjenta dotyczące udzielania zamówień publicznych opracowane w postaci np. instrukcji wewnętrznych, regulaminów. Procedury te uwzględniają wszystkie etapy postępowania wraz ze wskazaniem poszczególnych czynności oraz stanowisk odpowiedzialnych za ich realizację.
- 2) W odniesieniu do najbardziej ryzykownych postępowań²⁰ zaleca się opracowanie szczegółowego planu prac, którego celem jest prawidłowa i sprawna realizacja zamówienia publicznego. Plan prac powinien zostać opracowany w początkowym stadium realizacji projektu przed przeprowadzeniem postępowań i powinien zawierać terminy dla każdego etapu, tj.:
 - a. przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego, w tym opracowanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego,
 - b. wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego,
 - c. przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego,
 - d. zawarcie umowy,
 - e. realizacja zamówienia publicznego,
 - f. odbiór zamówienia udokumentowany protokołami odbioru,
 - g. weryfikacja faktur wystawionych przez wykonawcę.

Minimalny zakres planu prac powinien zawierać informacje o procedurze udzielenia zamówienia publicznego, terminie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu/zadania wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za wykonanie danego zadania. W celu zapewnienia ścieżki audytu plan prac powinien być zarchiwizowany wraz z dokumentacją projektu.

- 3) W celu uzyskania najbardziej konkurencyjnych ofert oraz mając na uwadze zakaz dzielenia zamówień publicznych w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, w przypadku beneficjentów będących jednostkami centralnymi realizującymi projekt przy pomocy jednostek terenowych/lokalnych, zaleca się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na poziomie centralnym, chyba że istnieją przesłanki uzasadniające przyjęcie innego trybu postępowania. Decyzja o zamówieniu zdecentralizowanym może zostać podjęta pod warunkiem analizy obu metod zakupów wykazującej korzyści finansowe i konkurencyjność na rzecz drugiego rozwiązania.
Wystąpienie ww. przesłanek powinno zostać udokumentowane w postaci oszacowania i porównania korzyści i kosztów związanych z wyborem obydwu metod zakupu: centralnego i zdecentralizowanego.

²⁰ Ryzyko należy oceniać z uwzględnieniem np. następujących czynników: wartość zamówienia, terminy wynikające z harmonogramu projektu, dostępność potencjalnych wykonawców, wykonalność zamówienia, poziom skomplikowania przedmiotu zamówienia, kwestie logistyczne itp.

- 4) Szacując wartość zamówienia publicznego należy bazować na aktualnych cenach na rynku zamawianych dóbr. W tym celu, tam gdzie jest to możliwe należy przeprowadzić rozeznanie rynku wśród co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego²¹.

W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, należy przedstawić uzasadnienie wskazujące na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt. Szacując wartość zamówienia publicznego można również opierać się na podobnych zamówieniach publicznych przeprowadzonych w terminie wskazanym w art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli ich wykonawcy zostali wybrani w procedurze konkurencyjnej. Dokumenty dotyczące sposobu oszacowania wartości zamówienia publicznego powinny zostać zarchiwizowane łącznie z dokumentacją tego zamówienia publicznego.

- 5) Oszacowana wartość zamówienia publicznego powinna być ważna w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zgodnie z art. 35 ustawy Pzp. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia publicznego nastąpi zmiana okoliczności mających wpływ na ustaloną już wartość zamówienia publicznego, przed wszczęciem postępowania należy dokonać ponownego oszacowania jego wartości. Sposób oszacowania wartości zamówienia publicznego powinien zostać udokumentowany.
- 6) Należy zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy wystarczający do wykonania przewidzianych zadań na każdym etapie realizacji zamówienia publicznego.
- 7) Należy nadzorować sposób realizacji zamówienia publicznego i protokołować sposób jego odbioru. W tym celu zaleca się stosowanie procedur wewnętrznych, określających sposób realizacji i odbioru zamówienia publicznego, w tym odpowiedzialność oraz zadania i terminy po stronie beneficjenta oraz wzory dokumentów (w szczególności wzór protokołu odbioru przedmiotu zamówienia publicznego, który pozwala m.in. na sprawdzenie, czy wszystkie elementy zamówienia publicznego zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy).

1.5 Najczęstsze przykłady naruszeń w obszarze udzielania zamówień publicznych dotyczą m.in.:

- a) podziału lub zaniżenia szacunkowej wartości zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów,
- b) przeprowadzenia postępowania w niewłaściwym trybie (np. udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych w sytuacji braku spełnienia przesłanek do zastosowania takich trybów; w przypadku usług o charakterze priorytetowym stosowanie trybu jak dla usług o charakterze niepriorytetowym),
- c) niekonkurencyjnego opisu przedmiotu zamówienia poprzez nieuzasadnione wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarów, bez dopuszczenia składania ofert równoważnych i opisu równoważności,
- d) ustalenia nieprawidłowych terminów składania ofert lub nieuprawnionego skracania terminów składania ofert,

²¹ Nie dotyczy zamówień publicznych powtarzających się okresowo, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp.

- e) ustalenia nieprawidłowych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzących do dyskryminacji wykonawców,
- f) ustalenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu,
- g) żądania od członków konsorcjum spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu łącznie,
- h) żądania przez zamawiającego przedłożenia przez wykonawców dokumentów nie wymaganych przepisami,
- i) żądania przez zamawiającego wykazania przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE lub krajowych w sytuacji kiedy nie jest to niezbędne do potwierdzenia zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia,
- j) nieprzestrzeganie przepisów dotyczących publikacji ogłoszeń o zamówieniu lub ich zmian,
- k) nieuprawnione ograniczanie podwykonawstwa,
- l) ustalenie nieprawidłowych kryteriów oceny ofert,
- m) prowadzenia postępowania z naruszeniem zasady transparentności, uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców,
- n) nieuprawniona zmiana treści umowy zawartej z wykonawcą.

Najczęstsze naruszenia w obszarze udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczą m.in:

- a) podziału lub zaniżenia szacunkowej wartości zamówienia w celu ominięcia stosowania zasady konkurencyjności,
- b) nieupublicznienie zapytania ofertowego na wyodrębnionym portalu internetowym w sytuacji, gdy taki portal został utworzony,
- c) w przypadku braku utworzenia wyodrębnionego portalu internetowego do umieszczania zapytań ofertowych - nie wysłania zapytania ofertowego do wymaganej liczby potencjalnych wykonawców lub nie opublikowanie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego, o ile posiada taką stronę,
- d) nieokreślenia kryteriów oceny ofert,
- e) określenia terminu składania ofert w sposób uniemożliwiający potencjalnym wykonawcom złożenie ofert,
- f) zawarcia umowy z podmiotem powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, jeśli na rynku istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia publicznego,
- g) nieupublicznienia lub nieprawidłowego upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- h) zawarcia umowy ustnej.

II. Szczegółowe zasady dla słowackich zamawiających, dotyczące kontroli zamówień publicznych na towary, usługi i roboty budowlane

- 1) Organ narodowy przeprowadza kontrolę administracyjną w zakresie przestrzegania zasad obowiązujących w Republice Słowackiej i Unii Europejskiej przy zamówieniach publicznych na towary, usługi i roboty budowlane, obejmującą:
 - a) zasady i procedury określone w ustawie nr 25/2006 z późn. zm. o zamówieniach publicznych w aktualnym brzmieniu (dalej zwanej tylko „kontrolą zamówień publicznych“);
 - b) procedury przy składaniu zamówień, których nie dotyczy ustawa o zamówieniach publicznych(dalej zwanej tylko „kontrolą zamówień“).

Celem kontroli zamówień publicznych i kontroli zamówień, jest kontrola zgodności przeprowadzonych operacji finansowych z prawem obowiązującym w Republice Słowackiej i Unii Europejskiej oraz z wytycznymi metodycznymi RO oraz wskazówkami metodycznymi Urzędu Zamówień Publicznych [*Úradu pre verejné obstarávanie*] (dalej zwanego tylko „UZP“). Chodzi o kontrolę prowadzoną zgodnie z §35 ustawy nr 292/2014 z późn. zm., z 17 września 2014, w sprawie dopłat z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w aktualnym brzmieniu (dalej zwaną tylko „ustawą o EŠIF“), w zgodności z Ustawą nr 502/2001 Z. z., w sprawie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, w aktualnym brzmieniu (dalej zwaną tylko „ustawą o kontroli finansowej“).

- 2) Działalność Organu narodowego nie narusza wyłącznej i końcowej odpowiedzialności odbiorcy jako jednostki zgłaszającej zamówienie publiczne, zamawiającego lub osoby, o której mowa w § 7 ustawy o zamówieniach publicznych, za wykonanie zamówienia publicznego przy dotrzymaniu ogólnie obowiązujących przepisów prawnych Republiki Słowackiej i Unii Europejskiej, podstawowych zasad zamówień publicznych i umowy o dotacji finansowej. Działalność Organu narodowego nie narusza także wyłącznej i końcowej odpowiedzialności odbiorcy za zamówienie, także w przypadku, gdy on przy zamówieniu nie ma obowiązku stosowania się do ustawy o zamówieniach publicznych.
- 3) Zgodnie z artykułem 125 punkt 4 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013, w którym ustanawia się wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnictwa na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w którym ustanawia się wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/200 (dalej zwane tylko „rozporządzeniem ogólnym“), to Organ narodowy jest jednocześnie odpowiedzialny za sprawdzenie zgodności wydatków z przepisami Unii Europejskiej i ogólnie obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej. Przedstawiony obowiązek dotyczy także kontroli sposobu zamawiania.
- 4) Organ narodowy kontroluje przestrzeganie podstawowych zasad zamówień publicznych, którymi są:
 - a) jednakowe traktowanie;
 - b) niedyskryminowanie oferentów lub zainteresowanych;

- c) transparentność oraz wykluczenie konfliktu interesów;
 - d) gospodarność i efektywność.
- 5) Celem kontroli zamówień publicznych i kontroli zamówień jest zapewnienie gospodarnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych z budżetu, przyznanych na okres 2014 - 2020 i sprawdzenie zasadności dokonanych wydatków przy przestrzeganiu umów o przyznaniu dotacji finansowych oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych Republiki Słowackiej i Unii Europejskiej. Przy sprawdzaniu gospodarności i adekwatności wydatków, w ramach kontroli zamówień publicznych i kontroli zamówień, Organ narodowy postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami kontrolowania gospodarności wydatków.
 - 6) Przedmiotem kontroli jest także kontrola zgodności merytorycznej przedmiotu zamówienia, projektu warunków umowy i innych danych z zatwierdzonym wnioskiem o dotację finansową oraz skuteczną umową o udzieleniu dotacji finansowej (np. ocena zgodności z wysokością zatwierdzonej dotacji, ocena merytorycznego zlecenia zamówienia w ramach jego uprawnienia do współfinansowania, ocena zgodności technicznej rozwiązania/ zadania z zatwierdzonym zdaniem/rozwiązaniem technicznym itp.).
 - 7) Terminy przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych i kontroli zamówień zaczynają upływać dla Organu narodowego od dnia następującego po dniu doręczenia dokumentacji, czyli od dnia uzupełnienia tej dokumentacji, która jest przedmiotem kontroli.

Kontrola zamówień nad limitowych i pod limitowych

- 1) Organ narodowy kontroluje procedury zamówień publicznych na podstawie dokumentacji przedstawionej przez zamawiającego.
- 2) Jeżeli zamawiający jest w posiadaniu informacji, że w ramach danego zamówienia publicznego została przeprowadzona kontrola zamówienia publicznego, o czym mowa w § 146 ustawy o zamówieniach publicznych, to poinformuje on Organ narodowy o tym fakcie i jednocześnie z dokumentacją przedstawi także wynik tej kontroli, ewentualnie w inny sposób zaprezentuje jej wynik (kopia protokołu z kontroli, notatka z omówienia protokołu, ewentualnie aneks do protokołu lub raport z kontroli). W taki sam sposób zamawiający ma obowiązek poinformować Organ narodowy także o wszystkich procedurach weryfikacyjnych dotyczących przedmiotowego zamówienia.
- 3) Jeżeli Organ narodowy zwróci się do zamawiającego o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentacji, to we wniosku wskaże zamawiającemu termin przesłania wyjaśnienia lub uzupełnienia. W dniu wysłania wniosku zostaje zawieszony termin wykonywania kontroli. W dniu następującym po doręczeniu wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentacji Organowi narodowemu, zaczyna płynąć nowy termin wykonania kontroli zamówienia publicznego. Uzupełnienie dokumentacji nie może oznaczać zmiany przedłożonych wcześniej dokumentów, czy też danych w nich zawartych. Jeżeli zamawiający uzupełni dane w wymaganym terminie, to Organ narodowy taką sytuację zidentyfikuje jako kompletną, po czym kontynuuje kontrolę.
- 4) Jeżeli przedmiot projektu składa się z kilku zamówień publicznych, to zamawiający przedstawia do kontroli dokumentację ze wszystkich zrealizowanych zamówień publicznych, z tym,

że ostatnie zamówienie publiczne musi być zakończone do terminu określonego w umowie o przyznaniu dotacji finansowej.

- 5) Jeżeli zamawiający w ustalonym terminie nie przedstawi wymaganej dokumentacji, z nowego zamówienia publicznego, przedstawił niewłaściwe dokumenty, albo jeżeli przedstawione zamówienie publiczne zostało ocenione jako niezgodne z ustawą, to Organ narodowy oceni zaistniałą sytuację jako istotne naruszenie umowy.
 - 6) Jeżeli w trakcie kontroli Organ narodowy nie stwierdzi naruszenia zasad i procedur zamówień publicznych, ani naruszenia zasad i postanowień przepisów prawnych Republiki Słowackiej i Unii Europejskiej, ani innego naruszenia mającego wpływ na uprawnienie danych wydatków, to wynikiem kontroli jest zatwierdzenie finansowania wydatków związanych z zamówieniem publicznym. Zatwierdzenie wydatków finansowania jest jednym z warunków uznania za uprawnione wydatków przedstawionych dalej przez zamawiającego w ramach ŽoP.
 - 7) Jeżeli w trakcie kontroli Organ narodowy stwierdzi naruszenie zasad i procedur zamówień publicznych, albo naruszenie zasad i postanowień przepisów prawnych Republiki Słowackiej i Unii Europejskiej, przy czym zakres i powaga tych naruszeń ma taki charakter, że miałyby albo mogły mieć wpływ na wynik procedury zamówienia publicznego, to Organ narodowy:
 - a) we wnioskach pokontrolnych nie zezwoli na finansowanie w pełnym zakresie wydatków związanych z zamówieniem publicznym, albo
 - b) postępuje zgodnie ze *Wskazówkami metodycznymi dotyczącymi wprowadzania korekt z powodu niestosowania się do procedur przy zamówieniach publicznych*.
- Brak zatwierdzenia finansowania oznacza, że wszystkie wydatki związane z realizacją wyniku danego zamówienia publicznego będą przez Organ narodowy określone jako poniesione nieprawidłowo.
- 8) Decyzja Organu narodowego, czy będzie postępował zgodnie z punktem 7 a) albo b), zależy od okoliczności, zakresu, powagi niedociągnięć i możliwości działania zgodnie ze *Wskazówkami metodycznymi dotyczącymi wprowadzania korekt z powodu niestosowania się do procedur przy zamówieniach publicznych*.
 - 9) Procedury, prawa i obowiązki opisane w tej części odnoszą się także do kontrolowania aneksów do umów z dostawcą, który został wybrany do realizacji zamówienia publicznego oraz do kontrolowania aneksów do umów ramowych, o ile nie podano inaczej.
 - 10) Beneficjent przedstawi kompletną dokumentację zamówień nadlimitowych i podlimitowych do kontroli Organu narodowego najpóźniej 20 dni kalendarzowych przed podpisem umowy z wybranym dostawcą.
 - 11) Beneficjent po podpisie umowy przedstawi Organowi narodowemu:
 - a) umowę,
 - b) informację o zawarciu umowy na UZP,
 - c) informację o opublikowaniu umowy zgodnie z ustawą nr 211/2000 Dz. U. o wolnym dostępie do informacji.
 - 12) Organ narodowy może zażądać kolejnych dokumentów pomocniczych, niezbędnych do wykonania kontroli zamówienia publicznego.

Ogólne postanowienia kontroli zgodnie z § 9 ust. 9 ewent. § 4 ust. 3 literami (a) oraz (b) Ustawy o zamówieniach publicznych

- 1) Organ narodowy podczas kontroli ZP postępuje zgodnie z § 9 ust. 9 ewent. § 4 ust. 3 literami (a) oraz (b) UZP zgodnie z ustawą nr 25/2006 Dz. U. o zamówieniach publicznych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw „dalej UZP” i równocześnie dotrzymuje trybu postępowania opisanego w niniejszej części.
- 2) Zamówienia zgodnie z § 9 ust. 9 ewent. § 4 ust. 3 litery (a) oraz (b) UZP w rozumieniu niniejszego podrozdziału dzielą się na:
 - a) zamówienia dostarczenia towaru dostępnego zwykle na rynku, na wykonanie prac budowlanych lub na świadczenie usług zwykle dostępnych na rynku, w przypadku których zakładana wartość zlecenia bez VAT jest niższa niż 5 000 EURO (dalej „zamówienia poniżej 5000 EURO”);
 - b) w przypadku zamawiającego zamówienie publiczne zgodnie z § 6 ust. 1 literą (a) zamówienia na dostarczenie towaru dostępnego zwykle na rynku, wykonanie prac budowlanych lub świadczenie usług zwykle dostępnych na rynku, w przypadku których zakładana wartość zlecenia bez VAT jest niższa niż 1 000 EURO (dalej „zamówienia poniżej 1000 EURO”);
 - c) zamówienia, które nie spełniają testu zwykłej dostępności, w przypadku których zakładana wartość zamówienia na dostarczenie towaru lub świadczenie usługi jest niższa niż 20 000 EURO oraz przy zamówieniach na realizację prac budowlanych na kwotę niższą niż 30 000 EURO (dalej „zamówienia nad 5000 EURO”);
- 3) Jeśli chodzi o zamówienie na dostarczenie towaru, zrealizowanie prac budowlanych lub świadczenie usługi, w ramach § 9 ust. 9, które nie dotrzymuje warunków zgodnie z § 4 ust. 2 lub 3, zamawiający ma obowiązek przy jego zleceniu dotrzymywać zobowiązania zgodnie z § 9 ust. 3 do 5 UZP i zagwarantować, by koszty poniesione na zapewnienie przedmiotu zlecenia odpowiadały jego jakości i cenie. Zamawiający przechowuje wszystkie dokumenty przez okres 5 lat od zawarcia umowy. Jeśli zakładana wartość zamówienia jest taka sama lub wyższa niż 1000 euro, zamawiający ma obowiązek opublikować w prowadzonym na portalu UZP profilu zamawiającego raz na kwartał zbiorczą informację o tychże zamówieniach, w której dla każdego zamówienia podaje zawartość zamówienia, przedmiot zamówienia oraz identyfikację dostawcy.
- 4) Dokumentację zamówień zgodnie z punktem 2 przedstawia beneficjent do kontroli po podpisaniu umowy z wybranym dostawcą. Jeśli realizacja nie odbywa się w oparciu o umowę pisemną, przedstawia zamówienie, które w przypadku potrzeby kontroli ZP zastępuje umowę pisemną. Jeśli wynik ZP nie został formalnie ujęty ani w postaci umowy pisemnej, ani w postaci zamówienia, ale jest udokumentowany w inny sposób (np. przez paragon fiskalny, dokument potwierdzający kupno itp.), który jednoznacznie i wiarygodnie potwierdza formalną lub/ oraz faktyczną realizację wyniku zamówienia publicznego, dokument taki na potrzeby kontroli ZP zastępuje umowę pisemną. Dotyczy to tylko zamówienia, w przypadku którego zakładana wartość bez VAT jest niższa niż 5 000 EURO. Przy zamówieniach, w których zakładana wartość bez VAT jest taka sama lub wyższa niż 5 000 EURO wymagana jest umowa pisemna.
- 5) Organ narodowy definiuje obowiązkowe wymogi zamówienia. Do wymogów zamówienia należą przede wszystkim: data jego sporządzenia, kompletne i właściwe dane identyfikacyjne zamawiającego i dostawcy (tzn. nazwa handlowa/nazwa, NIP, adres siedziby, adres miejsca kontaktowego – jeśli jest inny), jednoznaczna specyfikacja przedmiotu zamówienia, uzgodniona cena, termin i miejsce realizacji, inne wymogi zgodnie z żądaniami zamawiającego. Do zamówienia potrzebna jest rejestracja potwierdzenia o jego przyjęciu przez dostawcę, ewentualnie należy przedstawić inne odpowiednie dokumenty potwierdzające przyjęcie zlecenia

na dostawę towaru, realizację prac budowlanych lub świadczenie usługi na warunkach określonych w zamówieniu.

- 6) Organ narodowy sprawdza w czasie kontroli zamówień zgodnie z § 9 ust. 9 UZP, czy koszty poniesione w celu zapewnienia przedmiotu zamówienia odpowiadają jego jakości oraz cenie. Równocześnie Organ narodowy sprawdza, czy podczas zamawiania nie zostały naruszone podstawowe zasady.

Zamówienia, w przypadku których zakładana wartość zamówienia jest taka sama lub wyższa niż 5000 EURO

„Zamówienia powyżej 5000 EURO”

1. Beneficjent **określi właściwy sposób postępowania** z uwzględnieniem określonej **zakładanej wartości zamówienia** (określonej zgodnie z § 5 UZP – przede wszystkim z § 5 ust. 1 UZP oraz § 5 ust. 14 UZP) oraz z uwzględnieniem tego, czy chodzi o towar, prace budowlane lub usługi, **które nie są zwykle dostępne na rynku**. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest towar, prace budowlane lub usługa, która jest zwykle dostępna na rynku, beneficjent ma obowiązek zamawiania za pośrednictwem licytacji elektronicznej zgodnie z § 91 ust. 1 litera a) UZP.
2. Beneficjent opracuje **Wezwanie do udziału w przetargu**, w ramach którego poda przede wszystkim swoje dane identyfikacyjne, jednoznaczne i kompletne określenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad niedyskryminowania wykonawców zgodnie z § 34 ust. 9 UZP, warunki udziału (jeśli je określa), zakładaną wartość zamówienia, warunki realizacji umowy (przede wszystkim termin realizacji umowy oraz miejsce jej realizacji), kryteria oceny ofert, dokładny termin i adres składania ofert.
3. Takie Wezwanie do udziału w przetargu **opublikuje beneficjent na swej witrynie internetowej minimalnie 5 dni roboczych przed terminem składania ofert** (do terminu nie wlicza się dnia publikacji Wezwania). Obowiązkiem beneficjenta jest udokumentowanie tego opublikowania w wiarygodny sposób. Obowiązkiem RO jest również szczegółowe zdefiniowanie sposobu, w jaki beneficjenci udokumentują publikację Wezwania. Jeśli beneficjent nie dysponuje własną witryną internetową, publikuje wezwanie na innej odpowiedniej witrynie internetowej, lub w mediach drukowanych.
4. **Obowiązkiem beneficjenta jest w tym samym dniu, kiedy opublikuje Wezwanie do udziału w przetargu na swojej lub innej odpowiedniej witrynie internetowej lub w mediach drukowanych, przesłać e-mailem informację o takim opublikowaniu, w postaci zgodnej z załącznikiem również na specjalny kontakt e-mailowy w ramach CKO (*Centralny Organ Koordynacyjny Programów Operacyjnych*).** CKO wymienioną informację po jej otrzymaniu obowiązkowo i niezwłocznie opublikuje na własnej witrynie internetowej www.partnerskadohoda.gov.sk. Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail przeznaczonego do przesłania informacji do CKO to: zakazkycko@vlada.gov.sk, kontakt telefoniczny: +421 2 20925674. Kontakt telefoniczny jest przeznaczony wyłącznie dla zagadnień technicznych związanych z realizacją wymienionego obowiązku, nie służy natomiast do udzielania porad metodycznych oraz konsultacji związanych z przygotowaniem oraz realizacją zamówień zgodnie z niniejszymi wskazówkami metodycznymi.
5. **Informacja o takim opublikowaniu tworzona jest przez strukturę danych**, które beneficjent ma obowiązek dotrzymać, przy czym ich opis **jest załącznikiem niniejszych wskazówek metodycznych**. Poprawnie wypełniony załącznik beneficjent przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w ustępie 4 niniejszego rozdziału.

6. Jeśli beneficjent nie dotrzyma obowiązku przesłania informacji na adres mailowy CKO w tym samym dniu, w którym opublikuje Wezwanie do udziału w przetargu, i jeśli informację taką prześle później (jednak z dotrzymaniem terminu na przedstawianie ofert), jego obowiązkiem jest przedłużenie terminu składania ofert o okres trwania opóźnienia w przesłaniu informacji (informacja przesłana do CKO powinna już zawierać taki przedłużony termin). Tak samo należy wprowadzić przedłużony termin w pozostałych dokumentach, które beneficjent opracował w ramach Wezwania do udziału w przetargu. W przypadku przedłużania terminu składania ofert obowiązkiem beneficjenta jest poinformować w udokumentowany sposób o takim przedłużeniu wszystkich zainteresowanych, do których się zwrócił.
7. **Beneficjent wraz z** opublikowaniem Wezwania do udziału w przetargu i przesłaniem informacji o tym opublikowaniu na adres mailowy CKO, równocześnie **powinien przesłać niniejsze wezwanie minimalnie do pięciu przez siebie wybranych potencjalnie zainteresowanych wykonawców**. Zainteresowani, do których się zwrócono, muszą być podmiotami, które są uprawnione do świadczenia usług, dostarczania towarów lub wykonywania prac w zakresie przedmiotu zamówienia (identyfikacja przebiega przede wszystkim za pośrednictwem publicznej informacji podanej w rejestrze handlowym lub w rejestrze działalności gospodarczej). W celu zapewnienia sprawdzalności takiego przesłania informacji potrzebne jest ustawienie e-mailowej notyfikacji (potwierdzenia o wysłaniu, przyjęciu, ewentualnie przeczytaniu maila) jak również adresowanie poczty elektronicznej do zainteresowanych wykonawców w sposób, który zapewni bezpieczeństwo danych i zachowanie poufności identyfikacji tych podmiotów. Jeśli beneficjent nie dotrzyma obowiązku przesłania takiego wezwania w tym samym dniu, w którym poinformuje o nim CKO, w sprawie przedłużenia terminu składania ofert postępuje tak samo, jak zostało to opisane w ustępie 7 niniejszego rozdziału. W wyjątkowych przypadkach, kiedy należy przypuszczać, że chodzi o wyjątkowy przedmiot zamówienia, beneficjent może się zwrócić również do mniej niż pięciu zainteresowanych, przy czym wyjątek ten musi zostać ze strony beneficjenta należycie uzasadniony i udokumentowany.
8. Wybór potencjalnego wykonawcy przebiega na podstawie oceny informacji i dokumentacji przedstawionej przez zainteresowanych, przy czym beneficjent ma obowiązek ocenić oferty zgodnie z warunkami i kryteriami, które sam określił w tym zakresie.
9. Jeśli beneficjentowi nie zostanie przedstawiona żadna oferta, a zrealizował on tryb postępowania podany w poprzednich ustępach, jest on upoważniony do zaproszenia na rozmowy jednego lub więcej potencjalnych wykonawców, z którymi omówi zlecenie zamówienia. Przedmiotem tych rozmów nie może być zawężenie/rozszerzenie przedmiotu zamówienia, zmiana warunków udziału w realizacji zamówienia, warunków realizacji umowy oraz kryteriów oceny ofert podanych w wezwaniu do udziału w przetargu. Obowiązkiem beneficjenta jest sporządzenie protokołu z rozmów, a także uzasadnienie wyboru potencjalnego wykonawcy lub wykonawców, którzy zostali zaproszeni na rozmowy.
10. **Postępowanie beneficjenta zostanie udokumentowane w ramach protokołu z badań rynku.** Jego minimalne wymogi są następujące:
 - a) identyfikacja beneficjenta,
 - b) nazwa zamówienia,
 - c) kod CPV,
 - d) przedmiot zamówienia,
 - e) określenie kryteriów oceniania ofert,
 - f) sposób przeprowadzenia badania oraz identyfikacji materiałów, na podstawie których oceniane były oferty,
 - g) spis zaproszonych potencjalnych wykonawców,
 - h) informacja o tym, czy zaproszeni potencjalni wykonawcy, są uprawnieni do świadczenia usług, dostarczania towaru lub wykonywania prac w zakresie przedmiotu zamówienia,

- i) data powołania (w przypadku dostawców, do których zwrócono się bezpośrednio na podstawie ust. 8 niniejszego rozdziału),
- j) data oceny ofert,
- k) spis potencjalnych wykonawców, którzy przedstawili ofertę,
- l) identyfikacja oraz ocena spełnienia poszczególnych warunków udziału oraz przedstawionych wniosków realizacji kryteriów,
- m) identyfikacja wybranego dostawcy/wykonawcy,
- n) końcowa cena umowna wybranej oferty (cena z VAT a także bez VAT),
- o) w jaki sposób zamówienie publiczne zostało formalnie zleczone (umowa, zlecenie...),
- p) imię, funkcja, data i podpis odpowiedzialnej osoby, która wykonała badanie rynku

Zobowiązania, przy których zakładana wartość zamówienia jest niższa niż 5000 EURO **„Zobowiązania poniżej 5000 EURO”**

- 1) Przy rozpatrywaniu zamówień, zamawiający ma obowiązek przeprowadzić badanie rynku, przy czym obowiązuje zasada „trzech ofert”. Jeżeli zasada ta nie będzie spełniona przez zamawiającego, to Organ narodowy nie zatwierdzi w pełnym zakresie wydatków związanych z finansowaniem. Zasada „trzech ofert” oznacza, że z uwagi na wartość zamówienia, zamawiający musi przedstawić co najmniej trzy oferty na piśmie /i/ albo przesłać zapytanie ofertowe minimalnie do trzech wybranych zainteresowanych, albo przeprowadzić badania rynku w ramach minimalnie trzech potencjalnych dostawców. Spółki przedkładające oferty cenowe, nie mogą być powiązane ani majątkowo, ani personalnie.
- 2) Zamawiający musi przedłożyć co najmniej trzy oferty na piśmie na dostarczenie towarów, usług lub robót budowlanych. Za ofertę na piśmie uznaje się także ofertę przesłaną pocztą elektroniczną. W skład dokumentacji muszą wchodzić dokumenty potwierdzające kroki wykonane przez zainteresowanych oferentów, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
- 3) Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zamówieniach. Zamawiający ma obowiązek udokumentować publikację w wiarygodny sposób. Zlecenie zamówienia jest realizowane jako ogłoszenie zapytania ofertowego, w ramach czego zamawiający podaje swoje dane identyfikacyjne i specyfikuje przedmiot zamówienia. Jednocześnie ma obowiązek wysłania takiego zapytania ofertowego do co najmniej trzech wybranych zainteresowanych.
- 4) Jeżeli zgodnie z procedurami opisanymi w poprzednim punkcie, zamawiający otrzyma mniej niż trzy oferty, to zasada „trzech ofert” nie musi być dotrzymana. Wszystkie kroki, podjęte w celu uzyskania ofert muszą być należycie i wiarygodnie udokumentowane.
- 5) Cała procedura zamawiającego przy zlecaniu zamówienia musi być sporządzona na piśmie, w protokole z badania rynku.

Zamówienia, których przewidywana wartość jest niższa niż 1000 euro

„Zamówienia poniżej 1000 euro”

- 1) W przypadku zamówień do 1 000 EURO nie musi być spełniony warunek przedstawienia co najmniej trzech ofert cenowych. Spółki, które przedstawiają oferty cenowe, nie mogą być a czasie składania ofert powiązane majątkowo, ani personalnie. Zamawiający musi na piśmie uzasadnić wybór najlepszego oferenta (np. wybór na podstawie wyników badania rynku,

za pomocą faksu, strony internetowej, katalogów, ofert cenowych, itd., oprócz badania telefonicznego). Badanie musi być należycie udokumentowane, muszą z niego wynikać wiarygodne wnioski dotyczące wyboru najlepszego oferenta.

- 2) Przy zamówieniach do 1000 EURO zamawiający nie ma obowiązku publikowania informacji o zamówieniu na swojej stronie internetowej, ani upubliczniania, czy przesyłania zapytania o ofertę cenową do wybranych zainteresowanych. Nie narusza to obowiązku zamawiającego dotyczącego przestrzegania przy realizacji zamówienia podstawowych zasad dotyczących zamówień publicznych.
- 3) Protokół z badania rynku uwzględnia się odpowiednio także w przypadku zamówień do 1000 EURO.

Test powszechnej dostępności (obowiązkowy załącznik do „Zamówienia powyżej 5000 EURO”)

W związku z obowiązkiem spoczywającym na korzystających z zamówień publicznych, do zlecenia zamówień pod limitowych na dostawy towaru, świadczenie usług czy wykonanie robót budowlanych dostępnych powszechnie na rynku z wykorzystaniem rynku elektronicznego, utworzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, a także z samą interpretacją pojęcia „powszechna dostępność na rynku”, Urząd Zamówień Publicznych opracował wzorcowy dokument „Test powszechnej dostępności”. Powyższy dokument ma służyć jako pomoc podmiotom korzystającym z zamówień publicznych przy ustalaniu, czy chodzi o powszechnie dostępne towary, usługi, prace budowlane w powiązaniu z danym przedmiotem zamówienia, a także jako materiał wyjściowy do uzasadnienia skorzystania, ewentualnie nieskorzystania z rynku elektronicznego przy zamawianiu towarów, usług czy prac budowlanych.

Dokument dotyczący wykonania testu powszechnej dostępności stanowi część dokumentacji do zlecenia zamówień pod limitowych.

Przedmiot zamówienia:

Przewidywana wartość zamówienia:

-

Przedstawione niżej warunki zawarte w treści § 9b pkt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, zostały opracowane w sposób kumulatywny i przy „teście powszechnej dostępności” musi być spełniony każdy z wymienionych niżej warunków:

Towary, roboty budowlane albo usługi na rynku		Tak	Nie
1	nie są produkowane, oferowane lub realizowane na podstawie specyficznych, a dla danego przypadku wyjątkowych wymagań		
2	są oferowane w wersji, w której bez większych zmian ich właściwości, albo elementów zostały dostarczone, oferowane lub zrealizowane tzn. nie były wyspecyfikowane wyjątkowe wymagania		
3	w postaci, w jakiej są dostarczane, oferowane lub zrealizowane dla publicznego zamawiającego albo zamawiającego, dostarczane, oferowane lub zrealizowane dla odbiorców i innych osób na rynku – tzn. nie było potrzeby ich zmieniania (zmiany ich właściwości, postaci)		

Jeżeli odpowiedzi na pytania nr 1 – 3 to TAK, to jest prawdopodobne, że przedmiot zamówienia jest w danym czasie powszechnie dostępny na rynku.

Przedstawione niżej warunki zawarte w treści § 9b pkt. 2 i 3 określają zasadę wspierającą, która powinna ułatwić prawidłową kategoryzację w odniesieniu do powszechnej dostępności na rynku:

Towary, roboty budowlane albo usługi na rynku		Tak	Nie
4	są przeznaczone do zaspokojenia bieżących potrzeb związanych z eksploatacją		
5	mają charakter konsumpcyjny		

Jeżeli w odpowiedzi na pytania nr 4 – 5 zaznaczono TAK, to jest prawdopodobne, że przedmiot zamówienia jest w danym czasie powszechnie dostępny na rynku.

Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że podanie nieprawdziwych informacji w tym oświadczeniu może być uznane za istotne naruszenie umowy o udzieleniu dotacji finansowej.

Podsumowanie *	Powszechnie dostępny/a towar, usługa lub robota budowlana	Nie zawsze dostępny/a towar, usługa lub robota budowlana
-----------------------	---	--

* Niepotrzebne skreślić

Odbiorca przedstawi konkretne powody, na podstawie których sformułował swoje odpowiedzi do warunków nr 1 do 3, w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie:

Załącznik do opublikowania na portalu CKO

Załącznik nr 1 do MP CKO (wskazówki metodyczne Centralnego Organu Koordynacyjnego) nr 14, wersja 1

Dane przesyłane przez beneficjenta na adres mailowy CKO: zakazkycko@vlada.gov.sk	
Nazwa zamówienia ²² :	
Nazwa beneficjenta ²³ :	
Numer identyfikacyjny projektu:	
Adres ²⁴ :	
NIP ²⁵ :	
Termin przedstawienia ofert ²⁶ :	
Odsyłacz do miejsca opublikowania wezwania do udziału w przetargu ²⁷ :	
Data opublikowania informacji na stronie internetowej CKO ²⁸ :	

Najczęściej pojawiające się braki w zakresie zamawiania:

- a) nieaktualne określenie zakładanej wartości zamówienia,
- b) trwanie umowy (dotyczy głównie prac budowlanych) określone w dokładnych datach: np. od 12. 12. 2009 do 12. 06. 2010. Lepsze jest określenie terminu tylko w miesiącach (bez podania dni), ponieważ nigdy nie da się z całą pewnością zapewnić, że prace rozpoczną się dokładnie w określonym dniu. Taki termin realizacji umów należy później dotrzymywać również w proponowanej umowie,
- c) niewłaściwy podział przedmiotu zamówienia z zamiarem obejścia określonej metody zapewniania zamówień publicznych,
- d) niewłaściwe określenie gwarancji,

Objaśnienia:

²² Należy podać nazwę zamówienia zgodną z tą, która jest podawana w wezwaniu do udziału w przetargu. Jeśli wezwanie do udziału w przetargu nie zawiera samodzielnie „nazwy zamówienia”, należy podać krótki opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zamówienia powinna w jasny sposób określać przedmiot zamówienia.

²³ Należy podać całą nazwę beneficjenta (nie skrót), przy czym zakłada się, że „beneficjent” jest w tym wypadku zarazem zamawiającym/zamawiającymi zamówienie publiczne lub osobą zgodnie z § 7 ustawy o przetargach publicznych.

²⁴ Pełny adres beneficjenta.

²⁵ NIP beneficjenta.

²⁶ Należy podać datę zgodną z datą przedstawienia ofert podaną w wezwaniu do udziału w przetargu. Data ta musi zostać określona w taki sposób, by termin przedstawiania ofert wynosił minimalnie 5 dni roboczych po dniu, w którym wezwanie do udziału w przetargu zostało opublikowane na stronach internetowych zamawiającego zamówienie publiczne. Do okresu tego nie wlicza się dnia opublikowania.

²⁷ Należy podać odsyłacz (dokładny adres internetowy) miejsca opublikowania wezwania do udziału w przetargu publicznym na witrynie internetowej beneficjenta. Odsyłacz ten musi zostać podany jak najdokładniej na właściwy dokument, nie ogólnie - np. jako odsyłacz na strony gminy lub organizacji.

²⁸ Nie wypisuje beneficjent, tylko osoba publikująca informację na stronach internetowych CKO.

- e) niewłaściwe kryteria wyboru w przetargu i ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców, którzy zostaną wezwani do przedstawienia oferty. Należy przy tym uwzględnić, że wśród wybranych powinni się znaleźć ci potencjalni wykonawcy, którzy mają najlepsze i największe doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym charakterze, tzn. z podobnym przedmiotem, w wartości podobnej do zakładanej wartości zamówienia,
- f) w dokumentacji dot. przetargu publicznego często brak jest udokumentowania wykształcenia specjalistycznego lub praktyki zawodowej członków komisji, którzy takie wykształcenie, lub praktykę powinni posiadać w myśl § 40, ust. 1. ustawy 25/2006 Dz. U. w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej również „ustawy”),
- g) jeśli częścią składową dokumentacji jest również wykaz powierzchni, które mają zostać przez potencjalnych wykonawców ocenione, i są w nim podane wyroby, materiały lub towary konkretnej marki, potrzebne jest, by zamawiający zamówienie publiczne równocześnie umożliwił przedstawienie ekwiwalentów innej marki tej samej lub wyższej jakości,
- h) wymaganie posiadania certyfikatu bez możliwości przedstawienia również jego odpowiednika, którym można certyfikat zastąpić, lub bez uznawania certyfikatów z innych krajów dotyczących tego samego przedmiotu,
- i) wymóg zamawiającego, by potencjalny wykonawca przedstawił również dokument potwierdzający jego kwalifikacje wydany na podstawie specjalnego przepisu – kwalifikacje na wybrane prace w budownictwie na podstawie ust. nr 50/1976 Dz.U. zgodnie z późniejszymi przepisami oraz ust. nr 138/1992 Dz. U. o autoryzowanych inżynierach budowlanych w brzmieniu późniejszych przepisów – ze specjalizacją na budownictwo naziemne. Musi być możliwość zastąpienia takiego wymaganego dokumentu stosownym odpowiednikiem,
- j) wymóg zamawiającego posiadania przez wykonawcę własnych maszyn oraz urządzeń do zapewnienia prac budowlanych. Nie można wymagać posiadania takich urządzeń od zainteresowanego/potencjalnego wykonawcy, odpowiedniejsze jest wymaganie tylko prawa dysponowania takimi urządzeniami,
- k) sytuacja finansowa oraz ekonomiczna – nie powinno się żądać ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody, ponieważ spowodowałoby to w końcowym efekcie dyskryminację uczestników przetargu, którzy nie zyskaliby zamówienia, ale musieliby się ubezpieczyć w ramach przetargu. Ubezpieczenie się od odpowiedzialności za szkody można wymagać od wybranego wykonawcy przed zawarciem umowy,
- l) należy zwrócić odpowiednią uwagę na to, aby warunki udziału podane w zawiadomieniu o ogłoszeniu przetargu publicznego, ewentualnie w zawiadomieniu określonym jako wezwanie do udziału w przetargu, zostały podane w identycznym brzmieniu również w materiałach konkursowych danego zamówienia. Jeśli wymienione dokumenty różniłyby się co do treści warunków udziału w przetargu, mogłoby to prowadzić do nieporozumień podczas przeprowadzania oceny ich realizacji i wręcz uniemożliwić rzetelną ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu zgodnie z ich brzmieniem w podanych dokumentach,
- m) częścią składową dokumentacji przetargu publicznego są dokumenty doręczenia dotyczące przesłanych dokumentów. Odpowiedniejszym sposobem jest przedstawianie albo pojedynczych stron książki ewidencji korespondencji zamawiającego publiczne zamówienie, albo dokumentów ich nadania. Tylko tak można właściwie skontrolować, czy zostały dotrzymane terminy (np. złożenia ofert – od wysłania wezwania do terminu składania ofert, lub czy protokół z otwarcia ofert został przesłany do 5 dni od ich otwarcia),
- n) w przedstawionej dokumentacji przebiegu przetargu publicznego często brak jest oświadczenia osób biorących udział w tworzeniu materiałów przetargowych, o ich kompetencjach w zakresie przetargów publicznych zgodnie z § 34, ust. 10 Ustawy.