

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013**

## **WYTYCZNE**

**W SPRAWIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINASOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU  
REGIONALNEGO, W STOSUNKU DO KTÓRYCH BENEFICJENCI  
NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO STOSOWANIA USTAWY  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Toruń, grudzień 2008



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **SPIS TREŚCI :**

|  |          |
|--|----------|
| <b>WPROWADZENIE .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>A. UŻYWANE SKRÓTY I WYRAŻENIA. ....</b>   | <b>4</b> |
| <b>B. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH<br/>RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 PZP.....</b>   | <b>5</b> |
| <b>C. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH<br/>RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 PZP PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO<br/>STOSOWANIA PZP, JAK I NIE STOSUJĄCYCH PZP.....</b> | <b>5</b> |
| <b>D. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZACEJ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA .....</b>  | <b>7</b> |
| <b>E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....</b>  | <b>7</b> |
| <b>F. WZÓR OPISU UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA .....</b>  | <b>8</b> |

## WPROWADZENIE

Podmioty zamawiające pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej są zobowiązane do przestrzegania postanowień i zasad zawartych w Traktacie WE w każdym przypadku, gdy zawierają umowy w ramach zamówień publicznych objęte zakresem tego Traktatu. Wymienione zasady obejmują **swobodny przepływ towarów, prawo przedsiębiorczości, swobodę świadczenia usług, niedyskryminację i równe traktowanie, przejrzystość, proporcjonalność i wzajemne uznawanie.**

Dotychczasowa praktyka związana z realizacją projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej wskazuje, iż jednym z obszarów szczególnie narażonych na występowanie nieprawidłowości są zamówienia publiczne. Otwarte i oparte na zasadzie konkurencyjności sposoby udzielania zamówień umożliwiają wybieranie bardziej wartościowych ofert. Nie należy również zapominać, że przejrzyste procedury udzielania zamówień są najlepszym środkiem w walce z korupcją i protekcją.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku niepodlegania przez beneficjenta przepisom ustawy, o której wyżej mowa, beneficjent przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu jest zobowiązany do stosowania niniejszych Wytycznych.

Podstawowym założeniem niniejszych „Wytycznych” jest wskazanie beneficjentom najważniejszych zasad związanych z realizowaniem zamówień współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych związanych z projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualna wersja Wytycznych będzie zawsze zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl) oraz [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).

## **A. UŻYWANE SKRÓTY I WYRAŻENIA**

**EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**IZ RPO WK-P** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

**KC** – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

**PZP** – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

**RPO WK-P** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

**USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH** – Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Wytyczne** – niniejsze Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr ..... z dnia .....

## **B. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 PZP**

1. IZ RPO WK-P nie uzależnia udzielenia dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WK-P od zastosowania procedury udzielania zamówienia określonej w PZP, w przypadku gdy wymóg jej stosowania nie wynika z PZP.
2. W przypadku wydatkowania środków, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 PZP obowiązują odpowiednie zasady wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych nakazujące **wydatkowanie tych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów** (art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Spełnienie tych zasad zapewnić ma racjonalizację kosztów, oznaczającą wydajność i skuteczność wydatkowania środków publicznych w związku z realizacją zamierzonego zadania. Racjonalizacja kosztów oznacza dążenie do uzyskania największych oszczędności w nakładach, przy porównywalnym efekcie.
3. Ciężar dowodu w zakresie postępowania zgodnego z art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych leży po stronie beneficjenta.
4. Wymogi z art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych mogą zostać spełnione przez beneficjentów poprzez zastosowanie trybu przetargu, o którym mowa w art. 70<sup>1</sup> - 70<sup>5</sup> KC, chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę udzielania zamówień. IZ RPO WK-P nie wyklucza zastosowania innych procedur spełniających wymogi określone w art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
5. Jako minimalne warunki udzielania zamówień uznaje się zapisy zawarte w punktach 1 – 9 części C niniejszych Wytycznych przy jednoczesnym zachowaniu zasad: przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, równości szans wykonawców na rynku ofert oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu.

## **C. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 PZP PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO STOSOWANIA PZP, JAK I NIESTOSUJĄCYCH PZP.**

1. W przypadku wydatkowania środków, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 PZP obowiązują odpowiednie zasady wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych nakazujące **wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów** (art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Spełnienie tych zasad zapewnić ma racjonalizację kosztów, oznaczającą wydajność i skuteczność wydatkowania środków publicznych w związku z realizacją zamierzonego zadania. Racjonalizacja kosztów oznacza dążenie do uzyskania największych oszczędności w

nakładach, przy porównywalnym efekcie.

**2. Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do:**

- 1)** wyboru wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu w oparciu o najkorzystniejszy bilans ceny albo ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia takich jak w szczególności: funkcjonalność, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, termin realizacji zamówienia. Kryteria te powinny umożliwić obiektywne porównanie i ocenę ofert ;
- 2)** przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności zebrania przynajmniej 3 ofert handlowych, równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, dokumentowania zapytań ofertowych i innej korespondencji z wykonawcami, przechowywania dokumentacji ofertowej w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu);
- 3)** dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu.

**3. Określając wartość szacunkową zamówienia w przypadku dostaw, usług lub robót budowlanych beneficjent powinien uzyskać odpowiedzi na zapytania ofertowe od co najmniej 3 wykonawców z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 5 części C niniejszych Wytycznych . Jeżeli ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia bądź z innych obiektywnych, niezależnych od beneficjenta okoliczności nie jest możliwe uzyskanie co najmniej 3 odpowiedzi na zapytania ofertowe, beneficjent może przyjąć za podstawę wyceny oferty zawarte na stronach internetowych, w katalogach, cennikach, folderach, itp.**

**4. Wartość szacunkową zamówienia w przypadku robót budowlanych należy określić na podstawie kosztorysu inwestorskiego/wyceny poszczególnych robót budowlanych. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania kosztorysów ofertowych/wyceny poszczególnych robót budowlanych uzyskanych od potencjalnych wykonawców zgodnie z częścią D niniejszych Wytycznych.**

**5. Udzielenie zamówienia następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty przez:**

- 1)** skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych,
- 2)** skierowanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby wykonawców (np. ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia). W takim przypadku konieczne jest przedstawienie przez beneficjenta uzasadnienia skierowania zapytania ofertowego do mniejszej niż 3 liczby wykonawców.

**6. Zapytania ofertowe powinny być przekazywane w formie pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), elektronicznej lub faksem, zachowując dowody nadania i treści zapytania.**

**7. Udzielenie zamówienia winno następować w formie pisemnej umowy, po uprzednim porównaniu i ocenie ofert. Dopuszcza się możliwość zawierania umów w formie właściwej dla stosunków handlowych danego rodzaju, chyba że przepisy wymagają szczególnej formy**

prawnej dla zachowania jej ważności. W umowie beneficjent powinien określić w szczególności cenę, sposób płatności, termin realizacji zamówienia i ewentualne kary za niedotrzymanie warunków umowy.

8. Beneficjent udzielając zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia „Opisu udzielonego zamówienia” wg wzoru określonego w niniejszych Wytycznych.
9. W przypadku, gdy wewnętrzne zasady stosowane przez beneficjenta przy udzielaniu zamówień są bardziej rygorystyczne niż określone w niniejszych Wytycznych, wówczas beneficjent może stosować zasady obowiązujące u beneficjenta w takim zakresie w jakim są one bardziej rygorystyczne niż określone niniejszymi Wytycznymi.

#### **D. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA**

1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień w ramach realizowanego projektu (a w szczególności: dowody zamieszczenia ogłoszeń, przekazania zapytań ofertowych, oferty, foldery, katalogi, wydruki ofert handlowych ze stron internetowych i inne) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. IZ RPO WK-P może przedłużyć termin, o którym mowa w pkt. 1, informując o tym beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 winna być przechowywana wraz z całością dokumentacji związanej z realizacją projektu.

#### **E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Jeżeli beneficjent poniósł wydatek w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WK-P przed dniem wejścia w życie uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej niniejsze Wytyczne oraz upublicznienia ich na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl) oraz [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) zobowiązany jest on do sporządzenia w formie pisemnej oświadczenia o spełnieniu zasad wynikających z art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przy udzielaniu zamówienia wraz ze wskazaniem rzeczywistego sposobu ich spełnienia .
2. Wszelkie dokumenty dot. udzielonego zamówienia należy przechowywać w terminie i w sposób określony w części D niniejszych Wytycznych.
3. Wszelkie wydatki w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WK-P poniesione po dniu wejścia w życie uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej niniejsze Wytyczne oraz upublicznieniu ich na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl) oraz [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) beneficjent zobowiązany jest ponosić przy zachowaniu zasad określonych niniejszymi Wytycznymi pod rygorem uznania ich przez IZ RPO za niekwalifikowalne.

## F. WZÓR OPISU UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

### OPIS UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa projektu: .....
2. Oś priorytetowa/działanie/poddziałanie:.....
3. Udzielający zamówienia: .....
4. Przedmiot zamówienia: .....
5. Wartość szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług VAT) wyrażona w PLN .....,co stanowi kwotę euro: ....., przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o:
  - a) kosztorys inwestorski/szczegółową wycenę robót aktualny/ą na dzień ..... będący/ą załącznikiem nr ..... do niniejszego Opisu<sup>(\*)</sup>,
  - b) zebrane oferty handlowe, cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych, inne materiały stanowiące załącznik nr ..... do niniejszego Opisu<sup>(\*)</sup>.

#### II. PRZETARG art.70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> KODEKSU CYWILNEGO (wypełnić jeśli dotyczy)

1. Data i miejsce ogłoszenia przetargu: .....
2. Liczba otrzymanych ofert: .....
3. Streszczenie oceny i porównania ofert:

| Lp. | Oferta | Kryterium: cena | Kryterium:<br>.....<br>(inne fakultatywne<br>ustalone przez<br>beneficjenta) | Kryterium:<br>.....<br>(inne fakultatywne<br>ustalone przez<br>beneficjenta) | Podsumowanie |
|-----|--------|-----------------|--|--|--------------|
| 1.  |        |                 |  |  |              |
| 2.  |        |                 |  |  |              |
| 3.  |        |                 |  |  |              |
| ... |        |                 |  |  |              |

4. Za najkorzystniejszą uznano ofertę (należy m.in. podać nazwę i adres wykonawcy):  
.....  
.....
5. Uzasadnienie:  
.....  
.....

<sup>(\*)</sup> - niepotrzebne skreślić



### III. ZAPYTANIA OFERTOWE (wypełnić jeśli dotyczy)

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

| Lp. | Firma (nazwa) wykonawcy | Adres | Potwierdzenie nadania zapytania<br>(wpisać odpowiednio:<br>ZPO , e-mail, fax,<br>inne – jakie?) | Uwagi |
|-----|-------------------------|-------|---|-------|
| 1.  |                         |       |   |       |
| 2.  |                         |       |   |       |
| 3.  |                         |       |   |       |
| ... |                         |       |   |       |

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

.....  
.....

3. Liczba otrzymanych ofert: .....

4. Streszczenie oceny i porównania ofert:

| Lp. | Firma (nazwa) wykonawcy, który złożył ofertę | Kryterium: cena | Kryterium: .....<br>(inne fakultatywne ustalone przez beneficjenta) | Kryterium: .....<br>(inne fakultatywne ustalone przez beneficjenta) | Podsumowanie |
|-----|--|-----------------|---|---|--------------|
| 1.  |  |                 |   |   |              |
| 2.  |  |                 |   |   |              |
| 3.  |  |                 |   |   |              |
| ... |  |                 |   |   |              |

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

.....  
.....

6. Uzasadnienie wyboru:

.....  
.....

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

1. Opis zastosowanej procedury wraz z uzasadnieniem spełnienia wymogów określonych w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”:

.....  
.....  
.....

Załączniki:

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

.....

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