



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE

**Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**

**/zamówienia nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych/**

**Szczecin 2023**

**Wersja 1.0**



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Pomorze  
Zachodnie

## Spis treści

<b>Wykaz skrótów.....</b>	<b>3</b>
<b>Słownik pojęć.....</b>	<b>3</b>
<b>Rozdział 1 Cel dokumentu oraz podstawowe zasady obowiązujące przy wydatkowaniu środków publicznych.....</b>	<b>5</b>
1.1 Cel dokumentu .....	5
1.2 Zasady obowiązujące przy wydatkowaniu środków publicznych .....	6
<b>Rozdział 2 Udzielanie zamówień w ramach projektu .....</b>	<b>8</b>
2.1 Zasady ogólne .....	8
2.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia .....	12
2.3 Ogłoszenia .....	23
2.4 Umowa w sprawie zamówienia.....	26
<b>Rozdział 3 Podsumowanie dotyczące zasad udzielania zamówień .....</b>	<b>28</b>
<b>Rozdział 4 Zapobieganie nadużyciom finansowym w tym korupcji i konfliktu interesów.....</b>	<b>29</b>
4.1 Wstęp.....	29
4.2 Nadużycia finansowe a nieprawidłowość.....	29
4.3 Rodzaje nadużyć finansowych .....	30
4.4 Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie .....	32
<b>Załączniki .....</b>	<b>35</b>
Załącznik nr 1.1 - PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - WZÓR.....	35
Załącznik nr 1.2 - OŚWIADCZENIE OSÓB O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH - WZÓR .....	39
Załącznik nr 1.3 - OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH - WZÓR .....	40

## Wykaz skrótów

**FEPZ** - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027;

**IZ FEPZ** – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027;

**MŚP**- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

**Pzp** – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.);

**TFUE** – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

**UE** – Unia Europejska;

**Zasady** – niniejszy dokument.

## Słownik pojęć

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

1. Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego; ilekroć jest mowa o Beneficjencie, należy przez to rozumieć również podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie (Wnioskodawca) a także wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie;
2. Baza Konkurencyjności (BK2021) - strona internetowa prowadzona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przeznaczona do zamieszczania zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w niniejszych zasadach (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>);
3. dofinansowanie – współfinansowanie Unii Europejskiej (UE) lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (BP), wypłacane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu;
4. nieprawidłowość - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego;
5. projekt – przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 pkt 22 ustawy wdrożeniowej, szczegółowo opisane w dokumentacji aplikacyjnej;
6. rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.);

7. taryfikator – załącznik do Wytocznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, przygotowanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 lipca 2023 r. (z późn. zm.), określający stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach;
8. umowa o dofinansowanie – umowa zawarta między IZ FEPZ a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarte między IZ FEPZ a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do, a także decyzja o dofinansowaniu podjęta przez IZ FEPZ, która stanowi podstawę dofinansowania projektu, w przypadku gdy wnioskodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie;
9. ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. 2022 r. poz. 1079);
10. wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach FEPZ, który spełnia kryteria refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu;
11. wydatek niekwalifikowalny – koszt lub wydatek, który nie jest wydatkiem kwalifikowanym zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych wskazanym w regulaminie konkursu;
12. wykonawca – osoba fizyczna niebędąca personelem projektu, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub

zawarła umowę w sprawie zamówienia w projekcie realizowanym w ramach programu;

13. wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków – dokument przygotowany przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. (MFiPR/2021-2027/9 (1) z późn. zm.);
14. wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości – dokument przygotowany przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 lipca 2023 r. (MFiPR/2021-2027/18(1)z późn. zm.);
15. zamawiający - beneficjent udzielający zamówienia w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności;
16. zamówienie – umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym (Beneficjentem) a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach FEPZ.

W przypadku ewentualnych problemów interpretacyjnych pojęć użytych w niniejszych zasadach należy przyjąć definicje wynikające z obowiązujących przepisów prawa, wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, wytycznych dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości oraz umowy o dofinansowanie projektu.

## **Rozdział 1 Cel dokumentu oraz podstawowe zasady obowiązujące przy wydatkowaniu środków publicznych**

### **1.1 Cel dokumentu**

1. Środki wypłacane w ramach programu FEPZ są środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wydatkowanie przez beneficjentów tych środków nakłada na nich obowiązek stosowania procedur, do których należy się bezwzględnie zastosować. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia określone w niniejszym dokumencie uchroni Beneficjenta przed ewentualną nieprawidłowością oraz koniecznością zwrotu całości bądź części dofinansowania.
2. Celem niniejszych Zasad jest uszczegółowienie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień w ramach FEPZ przez wszystkich Beneficjentów, nie objętych obowiązkiem stosowania Pzp. Beneficjent zobowiązany jest do

stosowania niniejszych Zasad, uwzględniając w szczególności kwestie nieuregulowane w wytycznych.

3. Stosowanie procedur opisanych w niniejszym dokumencie ułatwi Beneficjentom rozliczanie otrzymanego dofinansowania, a także monitorowanie prawidłowości przebiegu projektów na różnych etapach ich realizacji. Stworzenie jednolitych i transparentnych zasad dokonywania wydatków zapewni efektywne i skuteczne zarządzanie finansami publicznymi oraz równouprawnienie w dostępie do środków finansowych.
4. Beneficjent zobowiązany jest do śledzenia zmian obowiązujących zasad oraz wypełniania warunków zawartych w aktualnej na moment wszczęcia postępowania wersji wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków (w szczególności podrozdział pn. Zasada konkurencyjności).
5. W przypadku zmiany treści wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wymogów w nich zawartych w pierwszej kolejności, z zastrzeżeniem, że zapisy niniejszych Zasad obejmujące dodatkowe regulacje, niesprecyzowane w wytycznych, pozostają w mocy.

## **1.2 Zasady obowiązujące przy wydatkowaniu środków publicznych**

1. Beneficjenci przy wydatkowaniu środków publicznych muszą stosować się do zasad:
  - a) prawa krajowego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), która wskazuje, iż wydatki publiczne muszą być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także umożliwiające terminową realizację zadań oraz być ponoszone w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
  - b) prawa wspólnotowego, w szczególności podstawowych zasad wynikających z TFUE, tj.: zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE), zasady swobodnego przepływu towarów oraz zakazu ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie oraz wszelkich środków o skutku równoważnym (art. 28 TFUE), swobody prowadzenia działalności

gospodarczej (art. 49 i nast. TFUE), swobody świadczenia usług (art. 56 i nast. TFUE).

2. Beneficjent wydatkując środki publiczne zobowiązany jest przestrzegać wszystkich postanowień umowy o dofinansowanie, a także postanowień regulaminów, wytycznych i zasad obowiązujących w ramach poszczególnych konkursów lub naborów.
3. Zasady kwalifikowalności wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:
  - a) W przypadku Beneficjentów z sektora MŚP, wydatki poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków oraz w niniejszych Zasadach i umowie o dofinansowanie.
  - b) W przypadku Beneficjentów spoza sektora MŚP wydatki poniesione po ogłoszeniu danego naboru / konkursu przez IZ FEPZ, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszych Zasadach i umowie o dofinansowanie.
  - c) W przypadku Wnioskodawców spoza sektora MŚP, którzy rozpoczynają realizację projektu przed ogłoszeniem danego naboru/konkursu przez IZ FEPZ, wydatki mogą być ponoszone zgodnie z ich wewnętrznymi zasadami określonymi w regulaminach udzielania zamówień. Pamiętać jednak należy, iż wydatki te muszą zostać poniesione zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych określonymi m.in. w pkt 4.
4. Do najważniejszych zasad wydatkowania środków publicznych należą:
  - a) zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, która służy temu aby zarówno na etapie przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie eliminować z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców bądź nie stwarzać określonej grupie wykonawców uprzywilejowanej pozycji. Zasada ta zobowiązuje również do czuwania nad tym, aby wykonawcy postępowali wobec siebie uczciwie, zgodnie z zasadami obrotu gospodarczego i obowiązującym porządkiem prawnym;

- b) zasada jawności i przejrzystości gwarantująca, że postępowanie o udzielenie zamówienia zawiera jasne reguły i istnieją środki do weryfikacji prawidłowości ich stosowania, a zamawiający podejmuje przewidywalne decyzje na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów, które zapewniają zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Celem tej zasady jest również zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości zapoznania się z informacją o zamówieniu (np. odpowiedni stopień upublicznienia zapytania ofertowego), jak i zagwarantowanie, że osoby występujące po stronie zamawiającego są bezstronne i obiektywne w czasie przygotowania i prowadzenia postępowania;
  - c) zasada celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, która zapewnić ma uzyskanie jak najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku.
5. Naruszenie przez beneficjenta którejś z powyższych zasad, może wiązać się ze stwierdzeniem nieprawidłowości i koniecznością zwrotu całości lub części dofinansowania.

## **Rozdział 2 Udzielanie zamówień w ramach projektu**

### **2.1 Zasady ogólne**

1. Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W przypadku zamówień o prawidłowo ustalonej wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków od której istnieje obowiązek stosowania zasady konkurencyjności<sup>1</sup>, Beneficjent samodzielnie określa sposób wyłonienia wykonawcy i poniesienia wydatku uwzględniając konieczność spełnienia ww. wymogów. Ich spełnienie może podlegać weryfikacji IZ FEPZ, która może żądać od Beneficjenta udokumentowania jego wartości rynkowej (np. poprzez okazanie cen/cenników) lub samodzielnie oszacować

---

<sup>1</sup> Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków z dnia 18 listopada 2022 r. (MFiPR/2021-2027/9 (1)) kwota ta wynosi 50.000 zł netto. W przypadku gdy ww. kwota ulegnie zmianie, należy stosować kwotę obowiązującą zgodnie z aktualną na moment wszczęcia postępowania wersją wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków.



wydatek. W przypadku stwierdzenia zawyżenia przedstawionego do współfinansowania wydatku, IZ FEPZ ma prawo zakwestionować jego wartość uznając go w całości lub w części za niekwalifikowalny.

2. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w punkcie 1 niniejszego podrozdziału, Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania procedury opisanej w niniejszym dokumencie (zasada konkurencyjności).
3. W przypadku kiedy beneficjent na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest podmiotowo (np. podmioty sektora finansów publicznych) i przedmiotowo do stosowania Pzp przeprowadza postępowanie zgodnie z tą ustawą.
4. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:
  - a) zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w punkcie 1 niniejszego podrozdziału,
  - b) zamówień udzielanych na podstawie Pzp,
  - c) zamówień o przedmiocie określonym w art. 9-14 Pzp,
  - d) realizacji zadań publicznych przez organ administracji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - e) zamówień udzielanych zgodnie z przepisami prawa innymi niż Pzp, na podstawie których wyłącza się stosowanie Pzp,
  - f) wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod oraz finansowania niepowiązanego z kosztami,
  - g) zamówień udzielanych przez Beneficjentów wybranych w trybie określonym w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541, z późn. zm.) do realizacji projektu hybrydowego,
  - h) zamówień udzielonych lub postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów,

które otrzymały pieczęć doskonałości, o której mowa w art. 2 pkt 45 rozporządzenia ogólnego,

- i) zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby fizyczne wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem,
- j) zamówień, których przedmiotem są usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (z wyłączeniem usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego), sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie – świadczone osobiście przez osoby wskazane lub zaakceptowane przez uczestnika projektu.

5. Możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności w następujących przypadkach:

- a) sytuacji, w której ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w pkt 26 podrozdziału 2.2,
- b) sytuacji, w której ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w pkt 26 podrozdziału 2.2,
- c) zamówień, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów:
  - i) brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie, albo
  - ii) przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to

podlega ochronie ustawowej, o ile nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia,

- d) zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę,
- e) zamówień, których przedmiotem są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,
- f) zamówień na dostawy dokonywanych na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- g) zamówień udzielanych przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej,
- h) zamówień udzielanych na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,
- i) przypadków określonych w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 Pzp w stosunku do podmiotów wskazanych w tym przepisie,
- j) zamówień udzielanych wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji (czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat),
- k) przypadku udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dostawy polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, gdy zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub

nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

6. Jeżeli w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły jedynie oferty podlegające odrzuceniu, albo żaden wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, o ile zamawiający stawiał takie warunki wykonawcom, zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.
7. Spełnienie przesłanek z pkt 5-6 umożliwiających niestosowanie procedur należy pisemnie uzasadnić i udokumentować. W przypadku, gdy działanie Beneficjenta nie będzie prawidłowe, IZ FEPZ ma prawo uznać poniesiony wydatek za niekwalifikowalny w całości lub w części.

## **2.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia**

1. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, w notatce z szacowania oraz na podstawie innych dokumentów zgromadzonych przed wszczęciem postępowania).
2. Podmioty będące zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej kolejności dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy, natomiast po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Pzp nie przekracza wartości, od której istnieje obowiązek stosowania Pzp, ustalają wartość zamówienia w ramach projektu.
3. Wyboru metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości zamówienia nie można dokonywać z zamiarem wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania zasady konkurencyjności. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej.
4. Obliczając szacunkową wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości):

- a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa), przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne,
- b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa)<sup>2</sup>,
- c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).

Tożsamości należy rozumieć zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia.

- 5. W przypadku udzielania zamówienia w częściach z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych – wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. W przypadku, gdy łączna wartość części przekracza kwotę określoną w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków od której istnieje obowiązek stosowania zasady konkurencyjności, zasadę konkurencyjności stosuje się do udzielenia każdej części zamówienia.
- 6. Przed udzieleniem zamówienia należy każdorazowo rozważyć dokonanie aktualizacji wartości szacunkowej zamówienia.
- 7. Jeżeli oszacowana pierwotnie wartość zamówienia nie obligowała do zastosowania zasady konkurencyjności, jednakże wartość wybranej oferty przekracza kwotę, o której mowa w punkcie 1 podrozdziału 2.1 niniejszego dokumentu, konieczne jest przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności. Analogiczne podejście należy stosować w przypadku, gdy wartość najkorzystniejszej oferty w postępowaniu skutkowałoby koniecznością zastosowania dłuższego terminu składania ofert.<sup>3</sup> Udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej próg określony powyżej, bez zastosowania zasady konkurencyjności, skutkować będzie uznaniem wydatku za niekwalifikowalny w całości lub w części. Udzielenie, z zastosowaniem zasady konkurencyjności, zamówienia o wartości przekraczającej próg obligujący do wyznaczenia min. 30-dniowego terminu na

---

<sup>2</sup> W przypadku projektów dotyczących organizacji misji gospodarczych i targów wartość zamówienia na usługi hotelowe lub dostawę biletów lotniczych można szacować odrębnie dla każdego wydarzenia, o ile uzasadnia to charakter tych projektów.

<sup>3</sup> Minimalne terminy składania ofert określono w punkcie 26 podrozdziału 2.2 Zasad.

składanie ofert, bez zachowania ww. minimalnego terminu, skutkować będzie zastosowaniem taryfikatora.

8. Należy podjąć odpowiednie środki, aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia – by nie dopuścić do zakłócenia konkurencji oraz zapewnić równe traktowanie wykonawców. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
9. W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku Beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych i zamówień określonych w podrozdziale 2.1 pkt 5 lit. i-k.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: u.p.w.a.u.).

Na etapie analizy złożonych ofert do obowiązków zamawiającego należy weryfikacja listy prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych (<https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>), a także wykazów określonych w rozporządzeniach 765/2006 oraz 269/2014 (akty prawa unijnego stosowane bezpośrednio), oraz ewentualnych powiązań poprzez np. CRBR (<https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj>) oraz analizę dokumentów rejestrowych znajdujących się w KRS (<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>).

Ponadto zgodnie z treścią artykułu 51 Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 obowiązuje zakaz bezpośredniego lub pośredniego wsparcia na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które

w ponad 50% są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną. W tym zakresie należy także dokonać weryfikacji podmiotów współpracujących bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu.

11. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
- lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a)-c) jeżeli występuje ryzyko naruszenia zasady konkurencyjności (w tym zasad wydatkowania środków publicznych opisanych w podrozdziale 1.2 pkt 4).

12. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

13. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Takim odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.

14. W przypadku, gdy zamawiający w dokumentach zamówienia przewiduje wymogi dotyczące kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), należy pamiętać, iż osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, to znaczy, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. Oznacza to, że w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do tych osób nie można stawiać wymogu zatrudnienia ich w oparciu o umowę o pracę.

15. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, z późn. zm., dalej u.z.n.k.), dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest udostępnienie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty. Zastosowanie ograniczonego opisu przedmiotu zamówienia będzie skutkowało koniecznością wykazania przez Beneficjenta na etapie kontroli wystąpienia przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 u.z.n.k. tzn., że informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym



rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wyłączenie nie może być stosowane w stosunku do powszechnie dostępnych na rynku i standardowych produktów, które wymagają wyłącznie dostosowania do wymagań zamawiającego.

16. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone 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. 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).
17. Zamawiający może wymagać od wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunki te zamawiający określa w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego oraz umożliwiać ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający nie może formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. Stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe.

**Przykład:** gdy podmiot z sektora MŚP prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa określonego wysokospecjalistycznego sprzętu, zamawiający może wymagać, aby wykonawca wykazał się we wskazanym okresie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaniem takiej dostawy (takich dostaw – przy czym nie zaleca się, aby wymagana liczba dostaw przekraczała maksymalnie trzykrotność przedmiotu zamówienia). Na potwierdzenie, że dostawy wykonane zostały w sposób należyty wymagać można złożenia dokumentów potwierdzających ten fakt (np. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru dostaw). W przypadku, gdy zamawiający zdecyduje o postawieniu warunków udziału w postępowaniu, powinny być one określone na minimalnym poziomie pozwalającym na ocenę zdolności podmiotu do realizacji zamówienia.

18. W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców zamawiający może wymagać w szczególności, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny przychód, w tym minimalny roczny przychód w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagany przez zamawiającego minimalny roczny przychód nie powinien przekraczać dwukrotności szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
19. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
20. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na wysoką wartość zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 70<sup>4</sup> KC.
21. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 1,5% szacunkowej wartości zamówienia.
22. Nie należy ograniczać form wniesienia wadium do żądania wpłaty wyłącznie w formie pieniężnej. Beneficjent w zapytaniu ofertowym zobowiązany jest dopuścić wszelkie możliwe, dostępne na rynku możliwości wniesienia wadium (np. w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia).
23. Kryteria oceny ofert są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:
- a) każde kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia,
  - b) każde kryterium i opis jego stosowania musi być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały,
  - c) wagi poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty.
24. Cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Kryteria oceny ofert, oprócz ceny lub kosztu, mogą obejmować:

- a) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne,
- b) organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia,
- c) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

25. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.

26. Minimalny termin składania ofert wynosi:

- a) 7 dni – w przypadku dostaw i usług,
  - b) 14 dni – w przypadku robót budowlanych,
- z tym, że wyznaczony termin składania ofert powinien uwzględniać złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie ofert.

W przypadku zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwoty wymienione w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków<sup>4</sup> minimalny termin składania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia (zastosowanie ma art. 115 Kodeksu cywilnego). O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

**Uwaga:** Jeżeli termin składania ofert upływałby w dniu uznanym za ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, termin należy wyznaczyć na dzień następujący po dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy lub sobocie.

---

<sup>4</sup> Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków z dnia 18 listopada 2022 r. (MFiPR/2021-2027/9 (1)) kwoty te wynoszą 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług. W przypadku gdy ww. kwoty ulegną zmianie, należy stosować kwoty obowiązujące zgodnie z aktualną na moment wszczęcia postępowania wersją wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków. Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

27. Zamawiający zapoznaje się i analizuje treść ofert po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.
28. W przypadku postępowania na dostawy, Zamawiający zobowiązany jest do zweryfikowania czy zaproponowany w ofercie przez wykonawcę przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
29. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (w tym omyłek pisarskich i błędów rachunkowych) oraz składanych dokumentów lub oświadczeń. Czas na złożenie uzupełnień nie może utrudnić wykonawcy udzielenia odpowiedzi.
30. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
31. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  - b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
32. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 37 oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
33. Zamawiający odrzuca ofertę w szczególności jeżeli:
- a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

- b) wykonawca nie złożył niezbędnych dokumentów i po wcześniejszym wezwaniu do wyjaśnienia, nie przedłożył ich, przez co ocena oferty nie mogła zostać dokonana;
  - c) oferta została złożona po terminie składania ofert;
  - d) złożenie oferty może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji (np. zmowa cenowa pomiędzy wykonawcami);
  - e) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
  - f) nie została sporządzona lub przekazana w sposób określony przez Zamawiającego;
  - g) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
34. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (o ile zamawiający postawił takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród ofert złożonych w sposób, o którym mowa w podrozdziale 2.3 Zasad.
35. Ocena złożonych ofert musi być dokonana z należytą starannością w oparciu o warunki i kryteria określone w ogłoszeniu. Wybór oferty niespełniającej warunków udziału w postępowaniu bądź na podstawie błędnie przyjętego kryterium może stanowić nieprawidłowość i wiązać się z ewentualną korektą finansową na danym postępowaniu.
36. Porównania ofert należy dokonać po przeliczeniu ich wartości na PLN według z góry ustalonych, identycznych zasad dla wszystkich ofert, przyjmując np. średni kurs NBP z jednego dnia (np. z dnia upływu terminu składania ofert).
37. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może przeprowadzić negocjacje z wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona. Negocjacje mogą dotyczyć wyłącznie obniżenia ceny oferty.
38. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
- a) zawarciem umowy w sprawie zamówienia albo
  - b) unieważnieniem postępowania.
39. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli:
- a) nie złożono żadnej oferty;
  - b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu;

- c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

40. Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany pisemnie za pomocą protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, zawierającego co najmniej:

- a) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (w szczególności imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy, jego siedziba oraz cena),
- b) wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów,
- c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
- d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i przyznanej punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium wraz z uzasadnieniem,
- e) uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy),
- f) powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy),
- g) wskazanie wybranej oferty (imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy) wraz z uzasadnieniem wyboru albo powodów, dla których zamawiający postanowił zrezygnować z udzielenia zamówienia,
- h) imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu,
- i) datę sporządzenia protokołu,
- j) następujące załączniki:
  - i) dokument, o którym mowa w pkt 1, chyba, że szacowanie wartości zamówienia wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu,
  - ii) oświadczenia, o których mowa w pkt 10,

- iii) dowód ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z pkt 2 i 3 podrozdziału 2.3 (oraz jego zmian, o ile zostały dokonane) wraz ze złożonymi ofertami, oraz wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Protokół jest udostępniany na wniosek wykonawcy.

## **2.3 Ogłoszenia**

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą, odpowiedzi na pytania oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
2. Wyjątkowo, możliwe jest odstępnie od komunikacji określonej w pkt 1, o czym zamawiający informuje wykonawców w zapytaniu ofertowym upublicznianym w BK2021, jeżeli:
  - a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub
  - b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub
  - c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub
  - d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.

Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021.

Zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikający z zakresu odstąpienia od komunikacji w BK2021.

3. W przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021, zamawiający kieruje zapytanie ofertowe do co najmniej

trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, oraz ogłasza zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej. W takim przypadku zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, upublicznia zapytanie ofertowe w sposób określony w pkt 1.
5. W przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający do uznania wydatku za kwalifikowalny, należy do IZ FEPZ.
6. Zapytanie ofertowe zawiera w szczególności:
  - a) opis przedmiotu zamówienia,
  - b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego,
  - c) kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert, z tym, że cena może stanowić jedyne kryterium,
  - d) termin i sposób składania ofert,
  - e) termin wykonania zamówienia, z tym że termin ten musi być określony w sposób rzetelny i możliwy do zrealizowania,
  - f) informację na temat zakazu konfliktu interesów,
  - g) informację na temat wykluczenia podmiotów wskazanych w liście, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 oraz 269/2014, a także jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50% są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną,
  - h) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,



- i) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części,
  - j) w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia,
  - k) informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty,
  - l) istotne postanowienia umowne (np. wzór umowy) zawierające np.: informacje o karach umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia (jeśli dotyczy), przy czym wysokość kar nie może naruszać zasady konkurencji oraz ograniczać dostępu do zamówienia; informacje o zabezpieczeniu realizacji umowy (jeśli dotyczy); informacje o dopuszczalnych przesłankach zmian umowy; informacje o zaliczkach, płatnościach częściowych, waloryzacji wynagrodzenia (jeśli dotyczy).
7. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
8. Informację o wyniku postępowania ogłasza się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja ta zawiera imię i nazwisko albo nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej oferty.

9. Zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji w trakcie realizacji zamówienia czy wykonawca wywiązuje się z umowy z nim zawartej w zakresie m.in. terminu realizacji, przedmiotu zamówienia lub wprowadzonych zmian.
10. Wzór umowy może stanowić załącznik do zapytania ofertowego publikowanego w BK2021.

## **2.4 Umowa w sprawie zamówienia**

1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy na część zamówienia.
3. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności łączną maksymalną wysokość kar umownych, której mogą dochodzić strony.
5. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
  - a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
  - b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
    - ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
    - iii) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- c) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  - ii) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  - i) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
  - ii) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
- e) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż określona w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków<sup>5</sup> i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków z dnia 18 listopada 2022 r. (MFiPR/2021-2027/9 (1)) kwoty te wynoszą 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR w przypadku dostaw i usług. W przypadku gdy ww. kwoty ulegną zmianie, należy stosować kwoty obowiązujące zgodnie z aktualną na moment wszczęcia postępowania wersją wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków.

Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

<sup>6</sup> Zmiana umowy na podstawie pkt 5 ppkt e nie może polegać tylko na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy, które miałyby na celu wyłącznie zmianę ceny realizacji świadczenia

2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w pkt 4 lit. d.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:
  - a) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub
  - b) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawę.

### **Rozdział 3 Podsumowanie dotyczące zasad udzielania zamówień**

1. Ciężar dowodu, że wymogi zawarte w niniejszych Zasadach zostały spełnione przy udzielaniu zamówień spoczywa na Beneficjencie. Oznacza to, że Beneficjent powinien zgromadzić i przedstawić IZ FEPZ dowody, które potwierdzą spełnienie ww. wymogów.
2. W przypadku podmiotów z sektora MŚP, którzy rozpoczynają realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest stosowanie zasad wydatkowania środków publicznych określonych w niniejszym dokumencie.
3. IZ FEPZ uprawniona jest na każdym etapie wyboru, rozliczania, kontroli i trwałości projektu do weryfikacji prawidłowości zastosowanej procedury udzielania zamówienia. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia, IZ FEPZ uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.

Ustalanie wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości następuje zgodnie z taryfikatorem.

4. IZ FEPZ zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do wartości danego wydatku ma prawo dokonać własnej wyceny (np. poprzez porównanie obowiązujących cenników, ofert powszechnie dostępnych w sieci Internet lub powołanie rzeczoznawcy/biegłego z danej dziedziny, który dokona takiej wyceny) oraz w przypadku stwierdzenia jego zawyżenia ma prawo rozwiązać umowę o dofinansowanie lub zakwestionować wartość wydatku uznając go w całości lub w części za niekwalifikowalny.

## **Rozdział 4 Zapobieganie nadużyciom finansowym w tym korupcji i konfliktu interesów**

### **4.1 Wstęp**

Państwa członkowskie na mocy postanowień traktatowych są zobowiązane do zwalczania nadużyć finansowych. Zwalczanie nadużyć finansowych wymaga rzeczywistego zaangażowania i współpracy wszystkich podmiotów wydających środki publiczne (w tym pochodzące z budżetu UE). Wysiłki muszą być skupione nie tylko na działaniach kontrolnych (wykrywanie), ale także, a może nawet przede wszystkim na mechanizmach prewencyjnych, które powinny wpływać na ograniczenie możliwości popełnienia oszustw (zapobieganie).

### **4.2 Nadużycia finansowe a nieprawidłowość**

1. Nadużyciem finansowym będzie nieprawidłowość, do której dojdzie w sposób umyślny. Umyślność jest więc cechą odróżniającą nieprawidłowość od nadużycia finansowego. Nadużyciem jest umyślne oszustwo popełnione dla własnej korzyści lub w celu przyniesienia strat drugiej stronie. Można więc powiedzieć, że nadużycie finansowe to kwalifikowana postać nieprawidłowości, która wystąpi w wypadku stwierdzenia umyślności. Jednocześnie takie nadużycia muszą stanowić przestępstwo w rozumieniu krajowych przepisów karnych.
2. Mając na uwadze powyższe, można wskazać, że nadużyciami finansowymi będą określone w krajowych przepisach karnych, tj. przede wszystkim w kodeksie karnym, przestępstwa popełnione umyślnie, jeżeli wiążą się z

uszczerpleniem unijnych finansów. Inaczej mówiąc nadużyciem finansowym jest jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe UE.

3. Określenie „nadużycie finansowe” jest potocznie używane do opisu szeregu różnych czynów zabronionych, takich jak: kradzież, korupcja, przywłaszczenie, sprzeniewierzenie środków publicznych, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zmowa, pranie pieniędzy czy zatajanie istotnych faktów.
4. Pojęcie „nadużycie finansowe” używane w tym dokumencie powinno być rozumiane w sposób szeroki. Z nadużyciem wiąże się często wykorzystanie oszustwa w celu uzyskania korzyści dla siebie, osoby bliskiej lub osoby trzeciej, bądź w celu spowodowania straty dla innej osoby. Kluczowym elementem odróżniającym nadużycie od nieprawidłowości jest działanie intencjonalne, z zamiarem osiągnięcia korzyści.
5. Konkludując, każde nadużycie finansowe będzie jednocześnie nieprawidłowością, natomiast nie każda nieprawidłowość będzie nadużyciem, bowiem nie zawsze została ona popełniona w sposób umyślny i celowy.

#### **4.3 Rodzaje nadużyć finansowych**

1. Nadużycie finansowe - działanie lub zaniechanie odnoszące się do:
  - wykorzystywania lub przedstawiania nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, skutkującego sprzeniewierzeniem lub bezprawnym zatrzymaniem środków finansowych lub aktywów z budżetu UE lub z budżetów, którymi UE zarządza lub którymi zarządza się w jej imieniu;
  - nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, z tym samym skutkiem, lub
  - niewłaściwego wykorzystania takich środków finansowych lub aktywów do celów innych niż te, na które pierwotnie zostały przyznane (art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii);
2. Konflikt interesów - należy przez to rozumieć konflikt interesów, o którym mowa w artykule 61 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE,

Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego (...) oraz w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE - konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji (...) jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste oraz obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej (...) biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można, jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

3. Korupcja - zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy o CBA, korupcja oznacza czyn:

- polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
- polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
- popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

- popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
4. Zmowa przetargowa - Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zmowa przetargowa to porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym;
- a) Zmowa przetargowa polega na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i organizatorów przetargu warunków składanych ofert, w szczególności co do zakresu prac lub ceny;
  - b) Dwa główne typy zmów przetargowych:
    - i) zmowa pozioma (horyzontalna) lub kartel, czyli porozumienie ograniczające konkurencję między przedsiębiorcami, którzy powinni między sobą rywalizować,
    - ii) zmowa pionowa (wertykalna), czyli porozumienie pomiędzy podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu (np. pomiędzy producentem i dystrybutorem lub zamawiającym a wykonawcą).
5. Tego typu przestępstwa wiążą się zwykle z uzyskaniem nienależnej korzyści i jeśli naruszają interesy finansowe UE, będą równocześnie nadużyciem finansowym.

#### **4.4 Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie**

1. Beneficjent realizujący projekt w ramach umowy o dofinansowanie ze środków FEPZ zobowiązany jest do przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, jak również zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości we wszystkich działaniach mających na celu realizację Projektu.



2. Beneficjent zobowiązany jest wdrożyć i stosować procedury wynikające z przepisów prawa implementujących do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwaną powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów, pod warunkiem i od dnia wejścia tych przepisów w życie.
3. W celu uniknięcia podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji, Beneficjent przy udzielaniu wszelkich zamówień w ramach projektu, zobowiązany jest kierować się zasadą uczciwej konkurencji, równego traktowania, niedyskryminacji, efektywności, jawności i przejrzystości.
4. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia powstania nadużyć finansowych, w tym do konfliktu interesów i korupcji, które mogłyby mieć wpływ na bezstronną i obiektywną realizację Umowy i Projektu, w tym w szczególności przy podejmowaniu działań finansowych oraz wyłanianiu wykonawcy dla zamówień przewidzianych w ramach realizowanego Projektu, bez względu na wysokość kwoty zamówienia. Z odpowiedzialności tej nie zwalnia Beneficjenta fakt powierzenia czynności dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia osobie trzeciej, np. inżynierowi kontraktu.
5. Beneficjent zobowiązany jest do powiadomienia IZ FEPZ o każdym podejrzeniu wystąpienia lub stwierdzonym przypadku wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji, a także o możliwości ich występowania lub ich wykrycia oraz o podjętych działaniach naprawczych, w terminie 5 dni od powzięcia informacji.
6. W przypadku podejrzenia, iż doszło do nadużycia finansowego, w tym do korupcji lub konfliktu interesów w związku z realizacją Projektu przez Beneficjenta/Partnera/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ FEPZ bezzwłocznie podejmuje przewidziane prawem działania, w tym zawiadamia właściwe organy
7. Beneficjent zobowiązany jest do dokumentowania każdego zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia lub stwierdzonego przypadku wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji oraz podjętych działaniach naprawczych.

8. W przypadku realizacji zamówień przez beneficjenta w celu uniknięcia podejrzenia konfliktu interesów, beneficjent zobowiązany jest do weryfikacji wykonawcy na etapie oceny ofert pod kątem powiązań z zamawiającym (kontrola własna beneficjanta). Podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów powinno wywołać określone skutki po stronie zamawiającego polegające m.in. na:
- wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, lub (jeśli jest to możliwe),
  - wyłączeniu osoby po stronie zamawiającego z udziału w postępowaniu poparte oświadczeniem takiej osoby o wyłączeniu (w przypadku beneficjentów z sektora finansów publicznych). W przypadku beneficjentów z sektora MSP, zgodnie z niniejszym dokumentem obowiązują całkowity zakaz udzielania zamówienia podmiotom powiązanym z zamawiającym.
9. Wykrycie przez IZ FEPZ w trakcie kontroli wystąpienia nadużycia finansowego może wiązać się uznaniem wydatków w całości lub w części za niekwalifikowalne zgodnie z załącznikiem do Wytocznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, przygotowanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, określającym stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach.

## Załączniki

### Załącznik nr 1.1 - PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - WZÓR

*Nazwa i adres Beneficjenta  
data)*

*(miejscowość i*

#### Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Przedmiotem zamówienia\* jest

.....  
.....

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

..... zł na podstawie .....

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności (BK2021) w  
dniu .....

Nr ogłoszenia: .....

Inne dokumenty związane z ogłoszeniem, które wyłącznie w drodze wyjątków  
określonych w Zasadach, wyłączono ze sposobu komunikacji za pośrednictwem  
BK2021, tj. (jeśli dotyczy):

.....  
.....  
.....stanowią

załączniki nr ..... do niniejszego protokołu.

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

L.p.	Nazwa i siedziba wykonawcy	Cena oferty

Złożone oferty oraz dokumenty potwierdzające wymianę informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami stanowią załączniki nr ..... do niniejszego protokołu.

Oferty zostały poddane ocenie w zakresie warunków oraz kryteriów, określonych w zapytaniu ofertowym:

L.p.	Nazwa wykonawcy	Ocena wystąpienia konfliktu interesów (WYSTĘPUJE/ NIE WYSTĘPUJE**)	Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, o ile były stawiane (TAK/NIE***)	Ocena oferty				Suma punktów
				Liczba punktów kryterium cena	Waga punktowa kryterium cena	Liczba punktów inne kryteria	Waga punktowa inne kryteria	

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

*Przykład:*

1. *Oferta z najniższą ceną otrzymuje np. 60 punktów. Oferty z wyższymi cenami otrzymują proporcjonalnie mniej punktów, przy czym ich liczba ustalona jest w oparciu o następującą relację: (oferta z najniższą ceną / cena oferty ocenianej) x maksymalna liczba punktów (w przywołanym przykładzie = 60).*

2. ....

Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych\*\*\*\* stanowią załącznik/załączniki nr ..... do niniejszego protokołu.

Uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia składania ofert częściowych (jeśli dotyczy):

.....  
.....

Powody odrzucenia ofert, w tym uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy):

.....  
.....

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie (imię i nazwisko albo nazwa wybranego wykonawcy oraz jego siedziba):

.....  
.....

za cenę ..... zł.

Uzasadnienie wyboru albo powodów, dla których zamawiający postanowił zrezygnować z udzielenia zamówienia:

.....  
.....  
Imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w postępowaniu:  
.....  
.....

Oświadczam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki dokonane zostaną w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.

ZATWIERDZAM .....

(data sporządzenia protokołu, podpis zamawiającego)

- \* *zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym*
- \*\* *w przypadku wykrycia konfliktu interesów, należy opisać podjęte w związku z tym środki*
- \*\*\* *w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, jeżeli zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym, należy wskazać w jakim zakresie wykonawca ich nie spełnił*
- \*\*\*\* *dot. powiązań, o których mowa w punktach 8, 9 i 10 podrozdziału 2.2 niniejszych Zasad.*

**Załącznik nr 1.2 - OŚWIADCZENIE OSÓB O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH  
LUB KAPITAŁOWYCH - WZÓR**

Wstawić aktualny logotyp

**OŚWIADCZENIE**

**OSOBY biorącej udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia lub mogącej wpłynąć na wynik postępowania  
O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
do ogłoszenia nr .....**

Imię (imiona) i nazwisko .....

Oświadczam, że nie jestem powiązana/-y kapitałowo lub osobowo z żadnym  
z wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w szczególności poprzez:

1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji\*;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
6. pozostawanie w innym związku niż wskazane powyżej jeżeli naruszają zasady konkurencyjności\*\*.

..... dnia ..... r. ....  
(miejscowość) (data) (podpis czytelny)

\* jeżeli z przepisów prawa wynika niższy próg, należy podstawić właściwą wartość

\*\* w tym zasady wydatkowania środków publicznych opisane w podrozdziale  
1.2 pkt 4 Zasad

**Załącznik nr 1.3 - OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH - WZÓR**

Wstawić aktualny logotyp

**Oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO  
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  
do ogłoszenia nr .....**

Oświadczam, że *(wpisać nazwę Beneficjenta)* nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z *(wpisać nazwę wykonawcy któremu udzielone zostało zamówienie)* w szczególności poprzez:

1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji\*;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
6. pozostawanie w innym związku niż wskazane powyżej jeżeli naruszają zasady konkurencyjności\*\*.

..... dnia ..... r. ....  
(miejscowość) (data) (podpis czytelny)

\* jeżeli z przepisów prawa wynika niższy próg, należy podstawić właściwą wartość

\*\* w tym zasady wydatkowania środków publicznych opisane w podrozdziale  
1.2 pkt 4 Zasad