

Wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami

na dostawy, usługi i roboty budowlane
przez
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Papieża JP II nr 5
18-300 Zambrów

Rozdział 1. Przepisy ogólne

- 1.1. Niniejszy dokument określa zasady i minimalne wymogi proceduralne, jakie muszą być spełnione przy udzieleniu zamówień, przeznaczonych dla współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014- 2020, działanie 1.6.1.
- 1.2. Przedsięwzięciem realizowanym w ramach programu, o którym mowa powyżej jest Projekt pn. **„Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Zambrów”** zwany dalej Projektem.
- 1.2. Niniejszy załącznik został sporządzony w oparciu o *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, wydane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 22 sierpnia 2019 r. (nr MliR/2014-2020/12(4)) (dalej Wytyczne) oraz ustawę *Prawo zamówień publicznych* z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. (dalej ustawa PZP).
- 1.3. Instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie:
 - a) Instytucja Zarządzająca (IZ) - Ministerstwo Rozwoju
 - b) Instytucja Pośrednicząca (IP) - Ministerstwo Klimatu
 - c) Instytucja Wdrażająca (IW) - Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
- 1.4. Wskazane w niniejszym dokumencie wartości progowe są wartościami netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 2. Procedury obowiązujące przy udzielaniu zamówień publicznych przeznaczonych do współfinansowania.

Udzielanie zamówienia w ramach Projektu następuje zgodnie z:

- a) ustawą PZP - w przypadku zamówień o wartości powyżej progów o których mowa w art. 3 ustawy PZP,
- b) zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 5, w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto,
- c) zgodnie z zasadami zawierania umów w trybie rozeznania rynku- w przypadku zamówień o wartości od 20 do 50 tys. PLN netto włącznie, oraz zamówień publicznych nie podlegających zastosowaniu przepisów o których mowa w pkt a) i b).

Rozdział 3. Ogólne Zasady udzielania zamówień z PO IiŚ na lata 2014-2020.

- 3.1. Szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością wg zasad określonych w Dziale I, Rozdziale 5 ustawy PZP. Zabroniony jest podział zamówienia publicznego skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
 - a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
 - b) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie,
 - c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.
- 3.2. W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.
- 3.3. Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego 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 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3),
- 3.4. Terminy odnoszące się do każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalane są zgodnie z prawem krajowym, unijnym oraz niniejszym załącznikiem w sposób umożliwiający ich dotrzymanie (dotyczy to zarówno skracania, jak i wydłużania terminów). Podczas ustalania terminów należy wziąć pod uwagę złożoność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, charakter i przedmiot zamówienia publicznego.
- 3.5. Wszyscy wykonawcy powinni mieć taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie może być uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone będzie w sposób transparentny,
- 3.6. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa się w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one zawężyć konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów Projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.
- 3.7. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinny zawierać wymagania związane z przedmiotem zamówienia, przy czym;
 - a) kryteria te nie mogą zawężyć konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów Projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.
 - b) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.
- 3.8. Kryteria oceny ofert mogą odnosić się do właściwości wykonawcy wyłącznie w przypadku usług o charakterze nie priorytetowym, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy PZP.
- 3.9. W umowie z wykonawcą o zamówienia należy przewidzieć kary za nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji). W razie niezastosowania kar, należy pisemnie udokumentować przyczyny ich niezastosowania.

Rozdział 4 : Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą PZP

- 4.1 Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się podstawowe tryby udzielania zamówienia publicznego, tj. przetarg nieograniczony lub ograniczony lub w przypadku zamówień sektorowych także negocjacji z ogłoszeniem. W przypadku korzystania przy udzielaniu zamówień z trybu innego niż podstawowy, należy udowodnić na piśmie spełnienie ustawowych przesłanek umożliwiających jego zastosowanie. Dokumenty uzasadniające wybór trybu stanowią dokumentację dotyczącą danego zamówienia publicznego.
- 4.2 Okresy poszczególnych etapów postępowania mogą zostać skrócone (przyśpieszony tryb) w przypadku zamówień o wartościach równych lub przekraczających kwoty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP, jedynie w sytuacjach przewidzianych w prawie unijnym i krajowym, w tym w przypadku nieistnienia pilnej potrzeby udzielenia zamówienia publicznego. Pilna potrzeba nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, które - działając z należytą starannością - był w stanie przewidzieć. W przypadku powołania się na wystąpienie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia publicznego, należy udokumentować zaistnienie tego faktu. Dokumentację należy dołączyć do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4.3 Przed formalnym wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz z wolnej ręki, w celu zagwarantowania wszystkim potencjalnym wykonawcom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji należy opublikować informację o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, zwaną dalej: „informacją o zamówieniu publicznym”. Informacja o zamówieniu publicznym jest umieszczana na stronie internetowej zamawiającego oraz w jego siedzibie. Należy dostosować zakres upublicznienia do znaczenia danego zamówienia publicznego dla potencjalnych wykonawców, w tym wykonawców z innych państw członkowskich. Informacja o zamówieniu publicznym zawiera w szczególności opis przedmiotu zamówienia publicznego, kryteria oceny ofert wstępnych, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen spełniania tych warunków, a także termin składania ofert wstępnych, który nie powinien być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia ogłoszenia.
- 4.4 Tryb negocjacji bez ogłoszenia oraz tryb z wolnej ręki znajdują zastosowanie do wybranych ofert wstępnych, o których mowa w pkt 4.3, a w przypadku braku ofert wstępnych albo ich odrzucenia, w odniesieniu do wybranych wykonawców na rynku. W przypadku zamiaru skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki, w sytuacji kiedy w trakcie procedury opisanej w pkt. 4.3 wpłynęło więcej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, nie zachodzą przesłanki do zastosowania ww. trybu.
- 4.5 W przypadkach, w których zastosowanie trybu niekonkurencyjnego niewymagającego publikacji zgodnie z ustawą PZP zostało poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzoną w trybie podstawowym, lub gdy wystąpiła pilna potrzeba niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, a także w przypadku zamówień dodatkowych, publikowane jest ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Rozdział 5. Zasada konkurencyjności

5.1. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z Regulaminem **na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. ; ul. Papieża JP II nr 5 ; 18-300 Zambrów**, w procedurze uproszczonej rozumianej jako zapytanie ofertowe (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Regulaminu) z zastrzeżeniem, że należy obowiązkowo:

1) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 5.3 lub odpowiednio ogłoszenie o przetargu zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 5.4, przy czym zapytanie ofertowe lub odpowiednio Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) musi zawierać co najmniej

- a) opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji),
 - b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
 - c) kryteria oceny oferty,
 - d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
 - e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
 - f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 PZP termin wynosi co najmniej 30 dni. Termin 7, 14 lub 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 - g) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
 - h) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
- 2) wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny (W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę dla każdej części zamówienia); wybór oferty

jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 5.6.

5.2. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu.

5.3. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na:

- a) upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>). Dopuszcza się, w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznienie tego zapytania na stronie internetowej. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu.
- b) w przypadku, rozpoczęcia realizacji Projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, upublicznienie zapytania ofertowego następuje na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).
- c) w przypadku wszczęcia postępowania przed ogłoszeniem konkursu ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający do uznania wydatku za kwalifikowalny, należy do właściwej instytucji będącej stroną umowy.
- c) zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. W takim wypadku przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- d) treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami publikowana jest zgodnie z pkt 5.3 lit. a) lub b).

5.4. W przypadku prowadzenia przetargu w procedurze uproszczonej rozumianej jako zapytanie ofertowe, ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Warunków Zamówienia (dalej SWZ) należy, opublikować analogicznie jak w pkt. 5.3.

5.5. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 5.6, konieczna jest forma pisemna.

5.6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1. ust. 2), zawiera co najmniej:

- a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
- b) informację o spełnieniu warunku braku powiązań osobowych i kapitałowych z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w Wytycznych,
- c) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,

- d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
- e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
- f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
- g) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
- h) następujące załączniki:

- i) potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego/ ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 5.3,

- ii) złożone oferty,

- iii) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań podpisane przez Zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

5.7. Informację o wyniku postępowania wysyła się do wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe tj. umieszcza się:

- a) na stronie internetowej Spółki,
- b) na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. Rozwoju regionalnego tj. <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

5.8. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać, co najmniej nazwę wybranego wykonawcy jego siedzibę oraz cenę zamówienia.

5.9. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to załączników, o których mowa w pkt 5.6 lit. h) tiret III, oraz z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

5.10. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszym rozdziale następuje podpisanie umowy z wykonawcą/wykonawcami wybranymi zgodnie z zasadą konkurencyjności W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5.11. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:

- a) wpłynęła tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta - uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
- b) nie wpłynęła żadna oferta - dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w niniejszym rozdziale.

5.12. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o której mowa w pkt 5.10, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

Rozdział 6. Zasada konkurencyjności - wyłączenia

- 6.1. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu.
- 6.2. Możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień, do których zastosowanie mają określone w ustawie PZP przestanki wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz trybu zamówienia z wolnej ręki, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 4.1 i 4.3 niniejszego załącznika .
- 6.3. Zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w ustawie PZP, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w rozdziale 4.

Rozdział 7. Zasady zawierania umów w trybie rozeznania rynku

- 7.1. Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej.
- 7.2. W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.
- 7.3. Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto, stosuje się zasadę konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 5.
- 7.4. Notatka z przeprowadzonych rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie stanowi dokumentu potwierdzającego rozeznanie rynku.
- 7.5. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć formę: cenników, pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub Informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy.
- 7.6. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.
- 7.7. Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczy nie więcej niż 5 pracowników Zamawiającego. Szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w całości na zlecenie Zamawiającego lub w których uczestniczy więcej niż 5 pracowników Zamawiającego) są objęte wymogiem rozeznania rynku.

Zambrów 27 maja 2020 r.

Zatwierdzam: