



Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

**Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego
EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na lata 2014-2021**

Zatwierdzam

Tadeusz Kościński

Minister Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej

(zatwierdzono elektronicznie)

Warszawa, 2 września 2021 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 – Zamówienia udzielane w ramach projektów	3
Rozdział 2 – Zasada konkurencyjności	9
Rozdział 3 – Zmiany umowy	16
Rozdział 4 – Postanowienia końcowe	17
Załącznik nr 1	19
Załącznik nr 2	20

Rozdział 1 – Zamówienia udzielane w ramach projektów

- 1) Niniejsze Wytyczne mają zastosowanie do udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021¹.
- 2) Wszystkie wydatki w ramach projektu² muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
- 3) Operatorzy Programów, beneficjenci oraz partnerzy projektów³ zobowiązani są do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto⁴, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” albo zasady konkurencyjności, o której mowa w rozdziale 2⁵.
- 4) Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie⁶ może określić rodzaj zamówień realizowanych zgodnie z Pzp albo zasadą konkurencyjności, w ramach których

¹ Wytyczne mają zastosowanie o ile co innego nie wynika z umowy w sprawie programu.

² Na potrzeby Wytycznych przez projekt rozumie się również Inicjatywy Bilateralne finansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej, a także wydatki ponoszone w ramach kosztów zarządzania i pomocy technicznej.

³ Ilekroć w Wytycznych mowa jest o Operatorach Programów, beneficjentach oraz partnerach projektów dotyczy to wyłącznie podmiotów krajowych.

Podmiot zagraniczny powinien przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego zgodnie z Artykułem 8.15 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Organizacje międzynarodowe przeprowadzają procedurę zamówienia publicznego zgodnie z własnymi procedurami dotyczącymi udzielania zamówień.

Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Żeby zostały uznane za kwalifikowalne muszą zostać poniesione zgodnie z Wytycznymi.

⁴ Tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

⁵ Z zastrzeżeniem Artykułu 8.15 pkt 2 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

⁶ Ilekroć w Wytycznych mowa jest o umowie o dofinansowanie, należy przez to rozumieć umowę w sprawie projektu w rozumieniu Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania

zobowiązuje beneficjenta do uwzględniania aspektów ekologicznych⁷ lub społecznych⁸, np. stosowania kryteriów premiujących oferty podmiotów ekonomii społecznej⁹ oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

- 5) Procedury określonej w Wytycznych nie stosuje się w przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż Pzp, wyłącza się stosowanie Pzp. Wtedy Operator Programu/ beneficjent/ partner projektu, będący zamawiającym w rozumieniu Pzp, przeprowadza zamówienie z zastosowaniem tych przepisów.
- 6) Procedury określonej w Wytycznych nie stosuje się do:
 - a) zamówień określonych w art. 9-14 Pzp¹⁰,
 - b) zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem,
 - c) 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

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w tym również umowę dotacji, decyzję lub porozumienie.

⁷ Informacje na temat aspektów ekologicznych w zamówieniach, tzw. zielonych zamówień są dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowane-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia>.

⁸ Informacja dotycząca aspektów społecznych, w tym sposobu ich ujmowania w realizowanych zamówieniach, została ujęta w podręczniku opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych, dostępnym pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl>.

⁹ „Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

¹⁰ W przypadku odwołań do przepisów Pzp lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie wskazujących wartości w walucie EURO należy dokonać przeliczenia z uwzględnieniem średniego kursu złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 Pzp.

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, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

7) Możliwe jest niestosowanie procedury określonej w Wytycznych przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach¹¹:

a) w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w rozdziale 2:

- nie wpłynęła żadna oferta, lub
- wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, lub
- wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, lub
- wszyscy wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty odmówili podpisania umowy
- pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,

b) zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów:

- brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,
- przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej.

Wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia,

c) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,

¹¹ Określone w rozdziale 1 pkt 7 i 8 przesłanki umożliwiające niestosowanie procedury należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów Pzp, tj. art. 209 i art. 214, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków.

- d) w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w rozdziale 2 pkt 8,
- e) w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w rozdziale 2 pkt 8,
- f) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, z wyłączeniem zamówień obejmujących produkcję masową służącą osiągnięciu rentowności ekonomicznej lub pokryciu kosztów badań i rozwoju,
- g) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień 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,
- h) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
- i) przedmiotem zamówienia są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,

- j) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 - k) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej.
- 8) Możliwe jest niestosowanie procedury określonej w Wytycznych w przypadkach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 Pzp. Możliwość ta dotyczy jedynie podmiotów wskazanych w tym przepisie.
- 9) Spełnienie przesłanek określonych w pkt 7 i 8 umożliwiających niestosowanie procedury określonej w Wytycznych musi być uzasadnione w formie pisemnej.
- 10) Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. h. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący uniknięciem stosowania przepisów Wytycznych, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek¹²:
- a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
 - b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
 - c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
- W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części¹³.
- 11) W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów/ partnerów projektów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Podmioty będące zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej kolejności dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z

¹² Wskazane przesłanki należy interpretować zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia.

¹³ W przypadku beneficjenta zobowiązanego do stosowania Pzp – nie dotyczy to zamówień, o których mowa w art. 30 ust. 4 Pzp.

przepisami tej ustawy. Po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Pzp jest niższa od wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych – progu unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 Pzp, ustalają wartość zamówień w odniesieniu do danego projektu.

- 12) W przypadku naruszenia przez Operatora Programu/ beneficjenta/ partnera projektu warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia, instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, stosując odpowiednio przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2020 r. poz. 818).
- 13) W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku udzielania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych:
 - a) beneficjent/ partner projektu nie będący zamawiającym w rozumieniu Pzp nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanim z nim kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem/ partnerem projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta/ partnera projektu lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta/ partnera projektu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - 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 lub nie został określony przez Operatora Programu,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.

Operator Programu może wyrazić zgodę na udzielenie zamówienia pomimo wystąpienia przesłanek, o których mowa powyżej. Po wszczęciu postępowania zgoda może zostać udzielona wyłącznie w przypadku, gdy zamawiający zastrzegł taką możliwość w ogłoszeniu;

- b) w przypadku Operatora Programu/ beneficjenta/ partnera projektu będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp określony w lit. a zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych z wykonawcą dotyczy wyłącznie osób wykonujących w imieniu Operatora Programu/ beneficjenta/ partnera projektu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

- 14) Ilekroć w Wytycznych jest mowa o formie pisemnej należy przez to rozumieć również formę elektroniczną, o której mowa w art. 78¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

Rozdział 2 – Zasada konkurencyjności

- 1) Udzielenie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:
 - a) Operatora Programu/ beneficjenta/ partnera projektu niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp¹⁴ w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto,
 - b) Operatora Programu/ beneficjenta/ partnera projektu będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości niższej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto.
- 2) Zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach określonych w Pzp przy czym

¹⁴ Z zastrzeżeniem Artykułu 8.15 pkt 2 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

ocena prawidłowości postępowania jest dokonywana wyłącznie pod kątem zachowania reguł przewidzianych dla zasady konkurencyjności.

- 3) 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.

Operator Programu/ beneficjent/ partner projektu określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się, w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie 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.

Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Operator Programu/ beneficjent/ partner projektu wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- 4) 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, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty.

- 5) 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)¹⁵.
- 6) Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt 9 lit. a, określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.
- 7) Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:
 - a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,
 - b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,
 - c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,
 - d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. W uzasadnionych przypadkach Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie może określić rodzaje zamówień, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy,

¹⁵ Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest m. in.: pod adresem: <http://kody.uzp.gov.pl>.

- e) cena lub koszt może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.
- 8) Termin składania ofert wyznacza się z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, przy czym wynosi on co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług (z wyłączeniem usług społecznych i innych szczególnych usług¹⁶), co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a 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.
- 9) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
- a) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 11, które zawiera co najmniej:
- opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem pkt 3-5,
 - warunki udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem pkt 6 oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zamawiający stawia takie warunki,
 - kryteria oceny oferty, z uwzględnieniem pkt 7,
 - informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,

¹⁶ Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz załącznik XVII Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.).

- opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
 - termin składania ofert, z uwzględnieniem pkt 8,
 - termin realizacji umowy,
 - określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
 - informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,
 - opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,
 - informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. h rozdziału 1, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień,
 - informację o konieczności wskazania przez wykonawców w składanych przez nich ofertach tych informacji, które objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa,
 - informację na temat zakazu udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z beneficjentem/ partnerem projektu, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 13 lit. a, o ile Operator Programu nie wyraził zgody na udzielenie zamówienia pomimo wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych,
- b) wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu¹⁷ w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 15.

¹⁷ W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.

- 10) Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.
- 11) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności¹⁸, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego przez Krajowy Punkt Kontaktowy – na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie w umowie o dofinansowanie.
- 12) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym, pod warunkiem że nie prowadzi to do zmiany charakteru zamówienia. W przypadku zmiany zapytania ofertowego należy w opublikowanym zgodnie z pkt 11 zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- 13) Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest zgodnie z pkt 11.
- 14) Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej.
- 15) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:
 - a) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
 - b) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
 - c) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 - d) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 - e) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,

¹⁸ Strona internetowa: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

- f) następujące załączniki:
- potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w pkt 11¹⁹,
 - złożone oferty,
 - oświadczenia dotyczące wystąpienia lub braku powiązań, o których mowa w rozdziale 1 pkt 13, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Wytucznych.

- 16) Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa²⁰.
- 17) Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszym rozdziale następuje zawarcie umowy z wykonawcą²¹. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Rozdział 3 – Zmiany umowy²²

- 1) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje,

¹⁹ W tym również potwierdzenie upublicznienia zmian w zapytaniu ofertowym, o ile zostały dokonane.

²⁰ Tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

²¹ W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się zawarciem więcej niż jednej umowy.

²² Rozdział dotyczy umów zawartych w wyniku przeprowadzenia zasady konkurencyjności.

że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

- a) 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;
- b) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
- c) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
- d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w pkt 2 lit. d.

2) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, pod warunkiem że nie modyfikują one ogólnego charakteru umowy,
- 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:
 - 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,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
 - 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, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania Wytycznych,
 - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
- e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne 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.

Rozdział 4 – Postanowienia końcowe

- 1) Wytyczne stosuje się od 1 października 2021 r.
- 2) W przypadku gdy Wytyczne zatwierdzone w trakcie realizacji projektu wprowadzają rozwiązania korzystniejsze dla Operatora/ beneficjenta/ partnera projektu, warunki ewentualnego ich stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed tym dniem oraz umów zawartych w wyniku postępowań określonych w rozdziale 3 przed dniem stosowania Wytycznych, określa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 1

Operator Programu / beneficjent / partner

Nazwa zamówienia

Imię (imiona)

Nazwisko

Oświadczam*, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z wykonawcą, któremu udzielono ww. zamówienia, w szczególności polegających na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.

..... dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam*, że posiadam powiązania kapitałowe lub osobowe z wykonawcą, któremu udzielono ww. zamówienia, określone w pkt ... powyżej.

..... dnia r.

.....

(podpis)

* Należy wypełnić odpowiednie oświadczenie.

Załącznik nr 2

Szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania Artykułu 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

1. **[Zamawiający subsydiowany]** Beneficjent/ partner projektu jest zamawiającym subsydiowanym w rozumieniu art. 6 Pzp, tj. zamawiającym innym niż zamawiający publiczny lub zamawiający sektorowy, jeżeli zachodzą łącznie okoliczności określone w art. 6 Pzp, tj.:
 - a) ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1;
 - b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne;
 - c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

W takim przypadku beneficjent/ partner projektu jest zobowiązany do realizacji zamówienia na podstawie przepisów Pzp, zgodnie z art. 6 Pzp, nakazującym stosowanie przepisów ustawy do takiego zamawiającego. W odniesieniu do zamawiającego subsydiowanego nie ma zastosowania art. 8.15 ust. 2 Regulacji.
2. **[Zamawiający, do którego stosuje się art. 8.15 ust. 2 Regulacji]** W przypadku, gdy beneficjent/ partner projektu nie jest zamawiającym subsydiowanym w rozumieniu art. 6 Pzp, lecz zachodzą okoliczności określone w art. 8.15 ust. 2 Regulacji, tj.:
 - a) gdy beneficjent uzyskuje dofinansowanie sięgające 50% lub więcej wydatków kwalifikowanych projektu w ramach Mechanizmów Finansowych na lata 2014-2021 oraz

b) gdy wartość umowy¹ jest równa lub przewyższa progi Unii Europejskiej ustalone dla zamówień publicznych,

to beneficjent/ partner projektu dokonuje zamówień w ramach projektu zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych tak, jak gdyby był on zamawiającym w rozumieniu art. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, beneficjent/ partner projektu nie jest zamawiającym w rozumieniu przepisów Pzp, a realizowane zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Pzp. Przepisy Pzp nie stanowią podstawy prawnej realizacji takiego postępowania i udzielenia zamówienia. Zgodnie z art. 8.15 ust. 2 Regulacji beneficjent/ partner projektu ma jednak obowiązek przeprowadzenia postępowania na zasadach przewidzianych w przepisach Pzp; wymagany minimalny zakres zastosowania przepisów Pzp do takiego zamówienia określono w pkt 5. Beneficjent/ partner projektu może zastosować dodatkowo inne niż wskazane w pkt 5 przepisy Pzp (tj. zastosować rozwiązania/ instytucje przewidziane w Pzp w szerszym zakresie niż określone w Wytycznych minimum). W takim przypadku beneficjent/ partner projektu ma obowiązek stosować te rozwiązania i instytucje zgodnie z przepisami Pzp², a prawidłowość ich zastosowania będzie podlegać kontroli. Obowiązek realizacji projektu, w tym zamówień w projekcie (tj. także zamówień, o których mowa w pkt 2), zgodnie z ramami prawnymi Mechanizmów Finansowych (art. 8.15 Regulacji) oraz z Wytycznymi powinien być odzwierciedlony w umowie o dofinansowanie. Natomiast do wzajemnych praw i obowiązków beneficjenta/ partnera projektu (zamawiającego) z wykonawcą związanych z realizacją umowy na zamówienie, o którym mowa w pkt 2, zastosowanie mają co do zasady przepisy prawa cywilnego. W szczególności oznacza to, że do takich zamówień nie mają zastosowania przepisy dotyczące środków ochrony prawnej i kontroli zamówień przewidziane w Pzp, co

¹ Szacowana wartość zamówienia netto.

² Przykładowo zamawiający może żądać wniesienia przez wykonawców wadium, jednak zastosowanie tej instytucji powinno być zgodne z przepisami Pzp w tym zakresie.

zgodne jest ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej (por. np. Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2020 r., KIO 1299/20). Dochodzenie ewentualnych roszczeń między beneficjentem/ partnerem projektu a wykonawcą realizowane jest na podstawie przepisów prawa cywilnego.

4. Progiem, o którym mowa w art. 8.15 ust. 2 Regulacji, w zakresie dostaw i usług jest próg 214 000 euro (zgodnie z pkt I.3 Obwieszczenia Prezesa UZP w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów z dnia 1 stycznia 2021 r.).
5. Beneficjent/ partner projektu, który przeprowadza zamówienie w warunkach określonych w art. 8.15 ust. 2 Regulacji, zobowiązany jest do przeprowadzenia zamówienia zgodnie z określonymi w Pzp, wymogami, określonymi w:
 - a) Dziale I: rozdział 2; art. 27; rozdział 5; art. 56-60³; art. 71-74 oraz art. 79.
W zakresie wymogów komunikacji zamawiającego z wykonawcami zamawiający zobowiązany jest wskazać w ogłoszeniu formę tej komunikacji
 - b) Dziale II: art. 85-90 i art. 99-107; rozdział 2; rozdział 3; art. 218, art. 219 ust. 1; rozdział 5; rozdział 7; art. 254-260, art. 262, art. 265.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym w części VI.4.1 formularza ogłoszenia o zamówieniu należy wpisać właściwy sąd powszechny;
 - c) Dziale IV: rozdział IV;
 - d) Dziale VII: art. 436-437, art. 454-455.
Umowa w sprawie zamówienia zawierana jest w formie pisemnej.
6. Operator Programu udziela szczegółowych wyjaśnień beneficjentom/ partnerom projektu realizującym zamówienie w warunkach określonych w art. 8.15 ust. 2 Regulacji. KPK zamieszcza na stronie internetowej Mechanizmów Finansowych 2014-2021 (www.eog.gov.pl) interpretacje dotyczące konkretnych zagadnień

³ Postępowanie realizowane w warunkach wskazanych w art. 8.15 ust. 2 Regulacji nie jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy Pzp, a zatem do oświadczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 4 Pzp, nie ma zastosowania rygor odpowiedzialności karnej.

związanych ze stosowaniem art. 8.15 ust. 2 Regulacji zgłoszonych przez Operatora Programu.