



REGULAMIN

**udzielania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.
w Żninie Zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w ramach realizacji
zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020**

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. „Ustawa Pzp.” - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);
2. „Zamawiający” - Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żninie;
3. „POIiŚ 2014-2020” - należy przez to rozumieć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie w ramach realizacji zadań współfinansowanych z POIiŚ 2014-2020, dla których zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp nie stosuje się Prawa zamówień publicznych, a których wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro
2. Podstawą przeliczenia wartości zamówienia jest średni kurs złotego w stosunku do euro określany przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy Pzp.
3. Do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia zastosowanie mają przepisy art. 32 – 35 ustawy Pzp.
4. Regulamin opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
5. Każdorazowo stosowaną procedurę wyboru wykonawcy należy zweryfikować w oparciu o aktualną wersję Wytycznych.

Dział II
Przepisy szczegółowe

Rozdział I
Zamówienia o wartości od 20.000 PLN netto
do 50.000 PLN netto

§ 3

1. Zamówienia o wartości od 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto włącznie dokonuje się za pomocą rozeznania rynku. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
2. Rozeznanie rynku zostanie wykonane poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty i / lub skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Dopuszcza się również możliwość przesłania zaproszenia faksem lub mailem.
3. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie:
 - a. co najmniej dwóch wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i cena lub;
 - b. co najmniej dwóch wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.Przy czym notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie powinna być uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.
4. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego wraz z otrzymanymi ofertami lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Wymóg będzie spełniony, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty. Przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.
5. W zaproszeniu szczegółowo zostaną określone wymagane warunki, dokumenty, zasady uzupełniania, wyjaśnienia oraz poprawy omyłek.
6. Wyboru złożonych ofert dokonuje komisja wyznaczona przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej lub Prezesa Zarządu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

7. Wszystkie oferty otwierane są w miejscu i czasie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
8. Z czynności otwarcia sporządzony zostanie protokół, który następnie zatwierdzony jest przez Prezesa Zarządu.
9. Po wyborze oferty zawiadamia się wykonawców, którzy brali udział w postępowaniu, podając nazwę i adres wykonawcy oraz cenę.
10. Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. Wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

Rozdział II

Zamówienia o wartości od 50.000 PLN netto do 30.000 euro netto

§ 4

1. Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez Zamawiającego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:
 - a. Zamawiającego niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
 - b. Zamawiającego będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych,

- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. 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 L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3.)
 5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, 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.
 6. 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. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 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 r., str. 65) 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 r., str. 243). Wykaz usług o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stanowi załącznik II do Dyrektywy 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywę 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U.U.E.L.2009.216.76 z późn. zm.)

- e. 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.

7. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy upublicznić zapytanie ofertowe, które zawiera 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 spełniania, 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 w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego,

W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni. Termin 7, 14 albo 30 dni biegnie od dnia następnego 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 następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,

- g. termin realizacji umowy,
- h. określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
- i. informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.

- j. informację o planowanych zamówieniach, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.
8. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Zamawiającego, o ile posiada taką stronę, lub stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie.
 9. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą Instytucję pośredniczącą lub Instytucję wdrażającą.
 10. Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej.
 11. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone kryteria oceny. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierając musi co najmniej:
 - a. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 - b. wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
 - c. informację o spełnieniu 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 sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 - e. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 - f. datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
 - g. następujące załączniki:
 - potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego,
 - złożone oferty,

- oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.

12. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. W przypadku upublicznienia zapytania ofertowego polegającego na wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, informację o wyniku postępowania przesyła się do wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informację o wyniku postępowania umieszcza się także na powszechnie dostępnej stronie internetowej, przy czym w przypadku upublicznienia zapytania ofertowego w sposób określony w § 4 ust. 8 Regulaminu, informację o wyniku postępowania umieszcza się co najmniej na stronie internetowej wskazanej w tym punkcie, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej - informację o wyniku postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę oraz umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

13. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszym paragrafie następuje podpisanie umowy z wykonawcą. W przypadku, gdy wybrany 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.

14. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

- a. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany 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 zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
- d. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 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.
 - 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 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, 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.
15. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zgodnie z pkt 8 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.

Dział III

Roboty zamiennie oraz wydatki wynikające ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 5

1. Wymagania konieczne do spełnienia dla możliwości uznania wydatków za kwalifikowalne:
 - a. poniesionych na realizację robót zamiennych,
 - b. wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych,
 - c. wynikających z udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych.
2. Roboty zamiennie rozumiane są jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej między zamawiającym a wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp. zapewniając jednocześnie realizację przedmiotu zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Przy ocenie, czy prace, których dotyczą roboty zamiennie były przewidziane w pierwotnej umowie należy ocenić całą treść umowy, a nie tylko projekt budowlany lub wykonawczy. W przypadku umów na dostawę lub usługi zapisy Wytycznych dotyczące robót zamiennych należy stosować odpowiednio do wprowadzania rozwiązań zamiennych w takich umowach. Przy ocenie kwalifikowalności wydatków poniesionych na realizację robót zamiennych, wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo z udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych albo poniesionych na realizację robót zamiennych pod uwagę brane będzie brzmienie Wytycznych obowiązujących w momencie zaistnienia zdarzenia, chyba że, zgodnie z postanowieniami Wytycznych, istnieje możliwość dokonania oceny kwalifikowalności tych wydatków w oparciu o bardziej korzystne warunki, wynikające z treści Wytycznych obowiązujących w chwili dokonywania oceny. Przez „zdarzenie” należy rozumieć w szczególności:
 - datę podpisania umowy po przeprowadzeniu procedury niekonkurencyjnej,
 - datę podpisania aneksu do umowy,
 - datę wydania polecenia zmiany.

Rozdział II

Warunek ogólny odnoszący się do robót zamiennych oraz wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych, zarówno dla zamówień podlegających, jak i niepodlegających przepisom Pzp

§ 6

Wszystkie wydatki kwalifikowalne muszą odnosić się do zakresu rzeczowego projektu zatwierdzonego umową o dofinansowanie oraz mieścić się w maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowalnych określonej w umowie o dofinansowanie. Zatem również w przypadku wprowadzania robót zamiennych, zwiększania wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych, aby wydatki związane z ich wykonaniem mogły być uznane za kwalifikowalne, muszą być zgodne z zakresem projektu zatwierdzonym umową o dofinansowanie. W przypadku wydatków dotyczących prac wykraczających poza zakres projektu określony umową o dofinansowanie, do czasu ewentualnej, odpowiedniej zmiany umowy o dofinansowanie, wydatki związane z ich wykonaniem nie mogą być uznane za kwalifikowalne. Wydatki wynikające z robót zamiennych, prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia oraz wydatki wynikające ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych, muszą być pozytywnie ocenione przez instytucję weryfikującą wnioski o płatność Zamawiającego pod kątem zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym w dziedzinie zamówień publicznych. Tryb prowadzenia kontroli regulują Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POiŚ 2014-2020. Instytucja oceniająca kwalifikowalność wydatku, poniesionego w związku z robotami zamiennymi, powinna zweryfikować czy zmiana nie wynika z rażącej niestaranności zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu zamówienia. Nie każde uchybienie ze strony zamawiającego stanowi rażącą niestaranność, a jedynie takie, które polega na przekroczeniu podstawowych zasad staranności, a ocena, czy zasady takie przekroczone winna być dokonywana zawsze w okolicznościach konkretnego przypadku, przy uwzględnieniu takich kryteriów jak: ewentualny wpływ zmiany na wynik postępowania, wpływ zmiany na zachowanie konkurencyjności postępowania, siła wyższa. Instytucja oceniająca kwalifikowalność może wziąć pod uwagę inne kryteria, o ile w konkretnym przypadku zaistnieją one w jej ocenie.

Rozdział III

Kwalifikowalność wydatków wynikających z udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych

§ 7

1. W odniesieniu do umów, do których stosuje się Pzp, za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki wynikające z zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 albo art. 134 ust. 6 Pzp oraz w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 albo art. 134 ust. 5 Pzp jeśli beneficjent przedłoży protokół, o którym mowa w art. 96 Pzp, umowę o udzielenie zamówienia publicznego, a także pełne uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu. Brak uzasadnienia dla którejkolwiek z przesłanek (rozumiany jako

faktyczne niespełnienie którejkolwiek z przesłanek udzielenia zamówienia w ww. trybie niekonkurencyjnym) powoduje uznanie wydatków za niekwalifikowalne. W przypadku faktycznego spełnienia wszystkich przesłanek określonych dla danego trybu, mimo wystąpienia formalnych braków w przedstawieniu pisemnego uzasadnienia, wydatki uznaje się za kwalifikowalne pod warunkiem uzupełnienia uzasadnienia przez Zamawiającego.

2. W odniesieniu do umów, do których nie stosuje się Pzp, kwalifikowalność zależy od zachowania zasad konkurencyjności. Zamawiający musi przedłożyć pełne uzasadnienie faktyczne dotyczące zaistnienia przesłanek wymienionych w § 4 pkt 14 niniejszego Regulaminu. Brak uzasadnienia dla którejkolwiek z przesłanek (rozumiany jako faktyczne niespełnienie którejkolwiek z przesłanek udzielenia zamówienia dodatkowego) powoduje uznanie wydatków za niekwalifikowalne. W przypadku faktycznego spełnienia wszystkich przesłanek określonych dla danego zamówienia dodatkowego, mimo wystąpienia formalnych braków w przedstawieniu pisemnego uzasadnienia, wydatki uznaje się za kwalifikowalne pod warunkiem uzupełnienia uzasadnienia przez beneficjenta.

Rozdział IV

Kwalifikowalność robót zamiennych oraz wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych

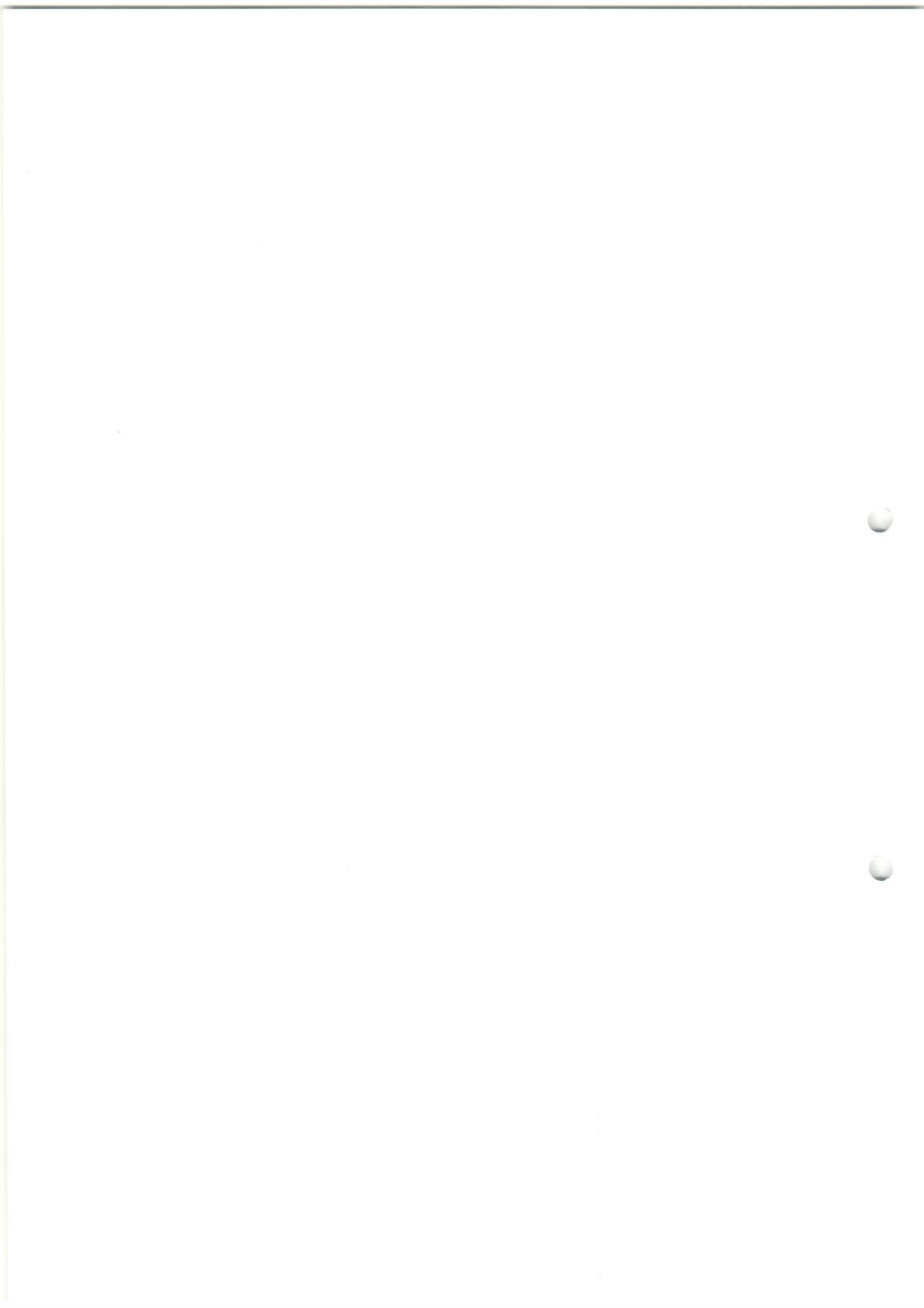
§ 8

1. Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki dotyczące:
 - a. Zwiększenia wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w umowie, które stanowi normalną realizację warunków zamówienia podstawowego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy albo udzielania nowego zamówienia,
 - b. Zwiększenia wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie wynikającego z zastosowanego mechanizmu kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót (rozliczenie obmiarowe w ramach istniejących pozycji kosztorysowych),
 - c. Zwiększenia wartości zamówienia na roboty budowlane w umowach przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe wynikającego z likwidacji rozbieżności między projektem budowlanym, a przedmiarem robót (kosztorysem), jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 - sposób wyceny nowych pozycji kosztorysu tworzonych na potrzeby wyceny robót uwzględnionych w projekcie został przewidziany w SIWZ lub w zapytaniu ofertowym.

chyba że zmiana umowy następuje na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp lub § 4 pkt 14 lit. b-c:

- zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ust. 1 i ust. 3 Pzp lub przesłanki analogiczne (np. w odniesieniu do sytuacji opisanej w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp przewidziano możliwość dokonania zmiany w warunkach zamówienia i określono warunki zmiany).
- d. Zwiększenia wartości umowy będącego skutkiem zmiany umowy (zawarcia aneksu) w zakresie zmiany obowiązujących przepisów, pod warunkiem zgodności z art. 144 ust. 1 Pzp lub postanowieniami § 4 pkt 14 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku umów zawieranych na podstawie Pzp za kwalifikowalne mogą zostać uznane również wydatki dotyczące zmian do umów (aneksów) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- a. roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, bądź innym dokumentem o podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 K.c.,
 - b. zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ust. 1 i ust. 3 Pzp.
 - c. w SIWZ opisano sposób wyceny robót zamiennych (w związku z art. 7 i art. 36 ust. 1 pkt 12 i 16 Pzp), chyba że zmiana umowy następuje na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.
3. W przypadku umów, do których nie ma zastosowania Pzp, za kwalifikowalne mogą zostać również uznane wydatki będące wynikiem zmian do umów (aneksów) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli:
- a. roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, bądź innym dokumentem o podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 K.c
 - b. możliwość wprowadzenia zmiany umowy jest zgodna z treścią § 4 pkt 14 niniejszego regulaminu.
 - c. produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu.
4. Za kwalifikowalne mogą zostać również uznane wydatki wynikające ze zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy dokonanego w drodze orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 357 K.c. Ugody zawarte przed sądem i zatwierdzone przez sąd należy traktować jako zmiany umów, objęte w każdym przypadku obowiązkiem kontroli.





Rozdział IV

Szczególne warunki dotyczące kwalifikowania robót zamiennych w ramach umów z wynagrodzeniem ryczałtowym

§ 9

1. W przypadku umów, w których określono wynagrodzenie ryczałtowe, a równocześnie ani w SIWZ, ani w ogłoszeniu o zamówieniu (lub zapytaniu ofertowym – w postępowaniach do których nie stosuje się Pzp) nie przewidziano możliwości zmiany umowy w zakresie ceny, roboty zamienne mogą być kwalifikowalne po spełnieniu warunków określonych § 8 pkt. 2 i 3 powyżej, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się pkt 3 lit. c oraz nie jest możliwe uznanie za kwalifikowalne wydatków przekraczających cenę ryczałtową.
2. W przypadku zmiany parametrów funkcjonalno-użytkowych w kontraktach opisywanych za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), wydatki poniesione w związku z tymi zmianami mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
 - a. możliwość dokonania takich zmian została przewidziana w umowie o zamówienie publiczne lub PFU, chyba że zmiana umowy następuje na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp lub § 4 pkt 14 lit. b-e. Jeśli PFU stanowi załącznik do umowy o zamówienie publiczne, to pomimo braku jednoznacznych postanowień samej umowy, jako punkt odniesienia należy przyjąć odpowiednie postanowienia PFU. Powyższe zapewnia dochowanie wymogów w zakresie przejrzystości i konkurencyjności w związku z faktem, że dokument ten na etapie prowadzenia postępowania jest dostępny dla wszystkich potencjalnych oferentów, a przede wszystkim stanowi podstawę sporządzenia ich ofert.
 - b. wprowadzenie ww. zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia, chyba że zostało to wprost przewidziane w umowie,
 - c. zmiany te są zgodne z przedmiotem zamówienia oraz zapewniają funkcjonalność przewidzianą przez zamawiającego, – przyczyną dokonywanych zmian w stosunku do założeń PFU nie jest brak staranności zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku umów, w których określono wynagrodzenie ryczałtowe oraz w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu (lub zapytaniu ofertowym – w postępowaniach do których nie stosuje się Pzp) przewidziano elementy rozliczane kosztorysowo, roboty zamienne mogą być kwalifikowalne na zasadach:
 - a. opisanych w § 8 pkt. 2 i 3 powyżej w zakresie części umowy rozliczanej kosztorysowo,
 - b. opisanych w pkt 1 i 2 powyżej w zakresie części umowy rozliczanej ryczałtowo.
4. Niezależnie od powyższych postanowień za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki wynikające ze zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego na mocy wyroku sądu, o którym mowa

w art. 632 § 2 K.c. W przypadku zawarcia ugody sądowej zastosowanie mają postanowienia § 8 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

Dział IV

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Prezesa Zarządu.
2. Z dniem wejścia niniejszego Regulaminu traci moc Rozdział 7 § 46 dotychczasowego Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie z dnia 01.08.2017 r.
3. W pozostałych, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie sprawach, zastosowanie mają zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Mączko

(Prezes Zarządu)