



MINISTERSTWO ROZWOJU

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

Warszawa, 27 lipca 2017 r.

DZF-IV.7620.83.2017.JSt.1

**Pani Małgorzata Kukor-Kołodko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego**

Szanowna Pani Dyrektor,

odpowiadając na pismo z dnia 21 czerwca 2017 r. (znak: DEFS-IV.433.2.8.2016), w którym zwrócono się z prośbą o interpretację zapisów *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* (dalej jako: „Wytyczne”), poniżej przedstawiam stanowisko Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny (dalej jako: „IK EFS”).

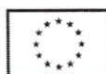
Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako: „pzp”, przebiega zgodnie z tą ustawą. Natomiast szacowanie wartości przedmiotu zamówienia udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 *Wytycznych* przebiega zgodnie z pkt 11 podrozdziału 6.5 *Wytycznych*, na podstawie którego zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

- a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
- b) możliwe jest udzielanie zamówienia publicznego w tym samym czasie,
- c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.

Wskazane przesłanki należy interpretować zgodnie z wykładnią przepisów ustawy pzp. W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Beneficjent nie może w celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności czy też pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Beneficjent nie może dokonywać podziału zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania trybów konkurencyjnych (tj. pzp, zasady konkurencyjności), czy też, z drugiej strony, do nieuprawnionego zastosowania rozeznania rynku określonego w sekcji 6.5.1 *Wytycznych*. Innymi słowy nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez beneficjenta trybów konkurencyjnych. Jeżeli beneficjent dopuszcza

Dokument podpisany elektronicznie przez: Aleksandra Dmitruk
Data podpisu: 27 lipca 2017



możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to, iż beneficjent może z określonych względów (organizacyjnych, ekonomicznych, celowościowych itp.) dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których to będzie prowadził odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przy czym wartością każdej z części zamówienia, będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia.

Każdy podmiot wnioskujący o dofinansowanie ze środków europejskich, przedstawiając budżet we wniosku o dofinansowanie projektu, dokonuje wstępnego szacunku wartości każdego zamówienia planowanego do realizacji w ramach jego projektu. Na tej podstawie beneficjent może stwierdzić czy jest zobowiązany do stosowania trybów konkurencyjnych. Należy podkreślić, iż zamówienia sumowane są w ramach całego projektu realizowanego przez beneficjenta (w przypadku beneficjentów nie będących zobligowanymi do stosowania pzp), co oznacza, że beneficjent powinien dokładnie przeanalizować budżet projektu w celu zidentyfikowania tych zamówień, które będą się powtarzać i w których może powstać ryzyko przekroczenia progu, dla którego zasada konkurencyjności jest obowiązkowa. Podstawą do wyodrębnienia zamówień, tj. podstawą do uznania, iż mamy do czynienia z samodzielnymi zamówieniami jest przyjęty okres realizacji projektu, który nakazuje traktować usługi, dostawy lub roboty budowlane, które mają być wykonane w ramach projektu, jako jedno zamówienie. Przy czym warunkiem takiej kwalifikacji – co do zasady – jest możliwość oszacowania usług, dostaw lub robót budowlanych, które mają być wykonane i sfinansowane w ramach projektu dla całego okresu jego realizacji. Natomiast w przypadku beneficjentów, którzy są zobligowani do stosowania pzp, szacowanie wartości zamówień odbywa się na poziomie zamawiającego. W takim przypadku beneficjent powinien nie tylko przeanalizować planowane zakupy zamówień na podstawie budżetu danego projektu, ale także na podstawie planowanych zakupów zamówień również poza projektem, w celu zidentyfikowania tych powtarzających się zamówień i co do których może powstać ryzyko przekroczenia progu określonego w ustawie pzp.

W przypadku opisanym w Państwa piśmie, wstępne szacowanie wartości zamówienia można dokonać na podstawie wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do zaplanowanego budżetu projektu na kursy/szkolenia zawodowe. Natomiast po przeprowadzeniu rekrutacji tworzone będą indywidualne ścieżki reintegracji, które w sposób bardziej dokładny przedstawią zapotrzebowanie na dane kursy/szkolenia zawodowe. Wskazania wymaga, że w przypadku gdy realizowane są kursy i szkolenia dla uczestników projektu na podstawie Indywidualnych Planów Działania (dalej: „IPD”) sporządzanych dla każdego uczestnika, w których określany jest rodzaj kursu/szkolenia oraz przybliżony termin jego realizacji. Zatem, to na podstawie IPD udzielane są zamówienia w ramach projektu, których przedmiotem jest usługa szkoleniowa o określonej w IPD tematyce i w wynikającym z IPD terminie. Zgodnie z pkt 1 sekcji 6.5.1 *Wytycznych*, beneficjent przed udzieleniem zamówienia w ramach ww. projektu zobowiązany jest każdorazowo badać, czy zachodzą jednocześnie tożsamość przedmiotowa zamówienia (kursy/szkolenia jako usługi tożsame rodzajowo i funkcjonalnie), tożsamość podmiotowa (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę) oraz tożsamość czasowa zamówienia, z którą mamy do czynienia wtedy, gdy istnieje możliwość udzielenia zamówienia w tym samym czasie. Służy to oszacowaniu wartości zamówienia decydującej o obowiązku jego udzielenia w określonym trybie. W ocenie IK EFS, w ramach projektów, w których realizacja usługi szkoleniowej przebiega na podstawie IPD, a proces rekrutacji uczestników oraz sporządzania IPD jest rozciągnięty w czasie i szkolenia mają miejsce bezpośrednio po rekrutacji (tzn. wsparcie udzielane jest na bieżąco zaraz po zdiagnozowaniu potrzeb), szacowanie wartości usługi szkoleniowej z uwzględnieniem tożsamości czasowej odnoszącej się do całego okresu realizacji projektu może okazać się niemożliwe. W takim projekcie bowiem, faktyczne potrzeby uczestników projektu badane są w trakcie jego realizacji, a termin realizacji szkoleń o określonej w IPD tematyce wynika z IPD, a nie z wniosku o dofinansowanie. Inaczej sytuacja będzie wyglądać, jeśli w projekcie będą miały miejsce dwa wyraźne etapy: najpierw rekrutacja, a później szkolenia. Dlatego też, w opinii IK EFS, szacowanie wartości zamówienia w oparciu o IPD (lub grupy IPD) nie zawsze powoduje podział zamówienia na części. Zgodność szacowania wartości zamówienia z *Wytycznymi* wymaga każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej specyfikę realizacji danego projektu.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu*

Spółecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane wyłącznie przez podmioty wskazane w punktach 7-8 rozdziału 4.6, a powierzanie im realizacji tych usług nie przewiduje możliwości ich zlecenia w trybie ustawy pzp. Powyższe dotyczy jednak wyłącznie sytuacji, w której beneficjentem jest OPS lub PCPR.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Aleksandra Dmitruk

/podpisano elektronicznie/