

REGULAMIN
Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
w zakresie udzielania zamówień w ramach realizowanych projektów
dofinansowanych z funduszy europejskich, do których nie ma zastosowania
ustawa z dn. 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad udzielania zamówień przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (zwany dalej ZS FLOP) w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, do których nie ma zastosowania ustawa z dn. 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
2. Regulamin określa zasady przygotowywania i przeprowadzania przez ZS FLOP postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Rozdział 2
Stosowanie zasady efektywnego zarządzania finansami

§ 2

ZS FLOP dokonuje wszystkich wydatków w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, tj. w sposób racjonalny i efektywny, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Rozdziale 2 Regulaminu.

§ 3

1. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych oraz podwykonawców ZS FLOP jest zobowiązany do zebrania, co najmniej trzech równoważnych ofert. W tym zakresie ZS FLOP jest zobowiązany do upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej lub wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu.
2. W przypadku zakupu pojedynczego produktu lub usługi o równowartości mniejszej niż 3.500 PLN, ZS FLOP nie jest zobowiązany do zebrania ofert o których mowa § 3 ust. 1 Regulaminu. Przy czym cena za wybrany produkt lub usługę powinna odpowiadać cenie rynkowej obowiązującej w regionie lubelskim.

§ 4

1. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 20.000 PLN netto/brutto i jednocześnie nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. EURO netto/brutto, ZS FLOP zobowiązany jest dokonać rozeznania rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej, przy czym nie dotyczy to zakupu towaru lub usługi dokonanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności zawartą w Rozdziale 3 Regulaminu.

2. Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców.

§ 5

W przypadku towarów lub usług, dla których porównanie cen nie jest możliwe zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu, ZS FLOP dokonuje wyboru wykonawcy zgodnie z procedurą obowiązującą dla zasady konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 3 Regulaminu.

§ 6

ZS FLOP dokonuje opisu towaru lub usługi z najwyższą starannością uwzględniając wszystkie kryteria mogące mieć wpływ na cenę.

§ 7

1. Przebieg procesu rozeznania rynku, w tym uzasadnienie, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, jest dokumentowany przez ZS FLOP.
2. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu (np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków e-maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu).

Rozdział 3 **Stosowanie zasady konkurencyjności**

§ 8

1. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. EURO netto/brutto, ZS FLOP zobowiązany jest do stosowania zasady konkurencyjności z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu.
2. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:
 - a) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający projektu, w ramach umów o pracę lub umów cywilnoprawnych,
 - b) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel merytoryczny projektu w ramach umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, z którym ZS FLOP w okresie co najmniej jednego roku przed przeprowadzeniem postępowania współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny.

§ 9

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)

§ 10

ZS FLOP ustala, czy w przypadku zlecenia usług, dostaw i robót budowlanych występuje jedno zamówienie, czy też odrębne zamówienia, biorąc pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów:

- a) tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu);
- b) tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie);
- c) tożsamość podmiotowa zamówienia (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę).

§ 11

W celu spełnienia zasady konkurencyjności ZS FLOP zobowiązuje się do:

- a) wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia,
- b) zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oraz termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego,
- c) upublicznienia powyższego zapytania ofertowego co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę,
- d) wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny w formie protokołu.

§ 12

1. Kryteria oceny, o których mowa w § 11 ust. 4), mogą określać wymagania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
2. Kryterium oceny może również dotyczyć ograniczenia możliwości złożenia oferty wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej (tzw. „klauzule społeczne”).

§ 13

Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu konieczna jest forma pisemna; dla pozostałych czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks.

§ 14

1. Przy udzielaniu zamówienia stosowane są zasady unikania konfliktu interesów, z zastrzeżeniem § 17 ust. b) Regulaminu.
2. Przez konflikt interesów rozumie się sytuację, w której z przyczyn gospodarczych, powiązań politycznych lub narodowych, związków rodzinnych, emocjonalnych lub innych wspólnych interesów po stronie jakiegokolwiek osoby realizującej umowę istnieje ryzyko nieobiektywnego wykonywania umowy lub braku bezstronności w postępowaniu. W szczególności konflikt interesów ma miejsce wówczas, gdy:
 - a) do zadań realizowanych w ramach projektu wybierane są osoby pozostające w związku pokrewieństwa, opieki lub kuratelii z pracownikami lub członkami organów ZS FLOP,
 - b) ZS FLOP nabywa usługi lub towary od podmiotów gospodarczych, będących własnością takich osób,

- c) w związku z realizacją projektu, pracownicy lub członkowie organów ZS FLOP dostarczają towary lub usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3. ZS FLOP umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w § 11. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. konfliktu interesów.

§ 15

1. ZS FLOP dopuszcza oferty składane przez konsorcja wykonawców (wymagane załączenie do oferty umowy konsorcjum). W skład konsorcjum mogą wchodzić osoby fizyczne i prawne.
2. W przypadku składania ofert przez konsorcjum, umowę podpisuje lider konsorcjum wskazany w formularzu ofertowym. Przy czym wymagane jest, aby każdy z członków konsorcjum dostarczył wymagane zaświadczenia potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 16

1. Protokół, o którym mowa w § 11 ust. d) jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej:
 - 1) informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców wysłano zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt,
 - 2) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 - 3) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert,
 - 4) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,
 - 5) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 - 6) datę sporządzenia protokołu i podpis osoby upoważnionej przez ZS FLOP do podejmowania czynności w jego imieniu,
 - 7) następujące załączniki:
 - a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. druk zrzutu ekranu),
 - b) złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku konfliktu interesów, o których mowa w § 14,
 - c) oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu ZS FLOP lub osoby wykonujące w imieniu ZS FLOP czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy

§ 17

ZS FLOP wysłała informację o wyniku postępowania do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

§ 18

W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców ZS FLOP:

- a) otrzyma tylko jedną ważną ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.
- b) nie otrzyma żadnej oferty – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w § 11 Regulaminu, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązany jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą podmiotu będącego stroną umowy oraz na wniosek ZS FLOP uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek, że na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia.

§ 18

W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Rozdział 4 **Przepisy końcowe**

§ 19

1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd ZS FLOP, pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd ZS FLOP uchwały nr 1A/2013 z dn. 07.03.2013 r.