



Urząd
Zamówień
Publicznych

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – polskie regulacje i praktyka

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r.

kwalfikacja podmiotowa

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
 - nie podlegają wykluczeniu
 - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania
- zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób **proporcjonalny do przedmiotu zamówienia** oraz **umożliwiający ocenę** zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, wyrażając je w szczególności jako **minimalne poziomy zdolności**



podstawy wykluczenia

- z postępowania o udzielenie zamówienia **wykluczają się**
 - wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano oraz wykonawców nie będących osobami fizycznymi, których działającego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, obecnego wspólnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie
 - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego
 - skarbowe
 - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



podstawy wykluczenia

- z postępowania o udzielenie zamówienia **wykluczają się**

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o **zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne**, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
- wykonawcę, który **w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd** przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria [służące ograniczeniu liczby wykonawców zapraszanych do udziału w postępowaniu], lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
- wykonawcę, który **w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego**, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- wykonawcę, który bezprawnie **wpływał lub próbował wpłynąć** na czynności zamawiającego **lub pozyskać informacje poufne**, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
- wykonawcę, który **brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia** [...], chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł **porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji** między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
- wykonawców, którzy należąc do tej samej **grupy kapitałowej**, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu



podstawy wykluczenia

- z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający **może wykluczyć** wykonawcę
 - w stosunku do którego otwarto **likwidację** lub ogłoszono **upadłość**
 - jeżeli zachodzi ryzyko **konfliktu interesów**, chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
 - który w sposób zawiniony **poważnie naruszył obowiązki zawodowe**, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa **nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie**, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
 - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o **naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym**, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych
 - który naruszył **obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne**, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków



warunki udziału

- warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć
 - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 - zdolności technicznej lub zawodowej
- wykonawca **może** w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, **polegać na zdolnościach** technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej **innych podmiotów**, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych



dokumenty potwierdzające

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów **niezbędnych** do przeprowadzenia postępowania
 - oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji
 - spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
 - brak podstaw wykluczenia
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert



ESPD

- do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- informacje zawarte w oświadczeniu stanowią **wstępne potwierdzenie**, że wykonawca:
 - nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
 - spełnia kryteria selekcji
- jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie **jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD)**



ZAŁĄCZNIK 2

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. (*) Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia (2) w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*:

Dz.U. S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [.....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.



podstawy wykluczenia

- z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
 - wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano oraz wykonawców nie będących osobami fizycznymi, których działającego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, obecnego wspólnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie
 - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego
 - skarbowe
 - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



podstawy wykluczenia

na gruncie dyrektywy 2014/24/UE

- z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
 - wykonawców, w stosunku do których wydany został prawomocny wyrok za:
 - udział w organizacji przestępczej
 - korupcję
 - nadużycia finansowe
 - przestępstwa terrorystyczne
 - pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
 - pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi
 - obowiązek wykluczenia wykonawcy ma zastosowanie również w przypadku, gdy osoba skazana prawomocnym wyrokiem jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych tego wykonawcy lub posiada w tych organach uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne



instrukcja ESPD

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (*European Single Procurement Document ESPD*)

I. Wejście w życie dyrektyw a podmiotowa kwalifikacja wykonawców

Zgodnie z regulacjami art. 59 dyrektywy 2014/24/UE¹ oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE², dalej: „dyrektywa” lub „dyrektywy”, jak też ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020), dalej „nowelizacja ustawy Pzp” w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych³ podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie:

- 1) spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
- 2) braku podstaw wykluczenia,
- 3) jak też spełnianie kryteriów selekcji (obiektywne zasady i kryteria ustalone przez zamawiającego na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów)

jest oświadczenie własne wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

II. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie



dokumenty potwierdzające

- przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający **wzywa** wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający **może wezwać** wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających



podsumowanie

- szereg fakultatywnych podstaw wykluczenia z dyrektywy 2014/24/UE (art. 57 ust. 4 lit. d), f), h) oraz i)) ma na gruncie polskiej ustawy charakter **obligatoryjny**
- podstawowym dokumentem potwierdzającym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest **oświadczenie wykonawcy**
- powyżej progów unijnych oświadczenie jest składane na **formularzu ESPD**
- formularz ESPD opiera się bezpośrednio na przepisach dyrektywy 2014/24/UE i posługuje się jej terminologią
- zasadnicza trudność przy wypełnianiu ESPD wiąże się z koniecznością przełożenia języka, jakim posługuje się formularz ESPD i dyrektywa, na język przepisów prawa krajowego oraz na zrozumieniu, jak przepisy dyrektywy zostały przeniesione na grunt prawa krajowego
- pomocą w tym zakresie służy przygotowana przez Urząd Zamówień Publicznych **instrukcja**





Urząd
Zamówień
Publicznych

Dziękuję za uwagę
