

**R E G U L A M I N**  
**UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ZGODNIE Z ZASADAMI**  
**RÓWNEGO TRAKTOWANIA, UCZCIWEJ KONKURENCJI I PRZEJRZYSTOŚCI**  
**zwany dalej „Regulaminem”**

**§ 1 Zasady ogólne**

1. Regulamin stosuje się do zamówień udzielanych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego i finansowanych lub współfinansowanych w jakiegokolwiek części z inwestycji dotacji dla Fundacji, przyznanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego („**Ustawa o dotacji**”) z zastrzeżeniem postanowień §8 Regulaminu.
2. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:
  - a) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,
  - b) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w pierwszej kolejności umożliwiającego terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. W trakcie postępowania osoby wykonujące czynności związane z udzieleniem zamówienia składają oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z wykonawcami, a także iż nie zachodzą inne okoliczności powodujące, że osoby wykonujące czynności związane z udzieleniem zamówienia nie będą bezstronne w trakcie wyboru wykonawcy. Osoby te oświadczają również, iż nie ubiegają się o udzielenie zamówienia, nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawcy, a także że przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również nie pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Czynności w postępowaniu podjęte przez osoby podlegające wyłączeniu po powzięciu przez nie wiadomości o okolicznościach, o których mowa powyżej, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
4. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialne są wszystkie osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.
5. Regulamin stosuje się do zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 10 tys. złotych netto.
6. Zmiany do Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**§ 2 Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia**

1. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia osoba wnioskująca szacuje z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:

- a) czy istnieje obowiązek stosowania regulaminu,
  - b) czy wydatek ma pokrycie w planie rzeczowo – finansowym.
2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością
  3. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zastosowaniu co najmniej jednej z następujących metod:
    - a) analizy cen rynkowych – dokonane poprzez zebranie wstępnych informacji cenowych od minimum trzech potencjalnych wykonawców prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zamówienia;
    - b) analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie ostatnich 12 miesięcy lub poprzednim roku budżetowym poprzedzających datę szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
    - c) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego lub uprzednio zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy lub poprzednim roku budżetowym obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  4. Szacunkową wartość zamówienia na usługi konserwatorskie oraz roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia (np. w formie kosztorysu) rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych oraz prac konserwatorskich wraz z ich cenami rynkowymi.
  5. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych.
  6. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów. Notatka służbowa powinna być podpisana przez osobę ustalającą szacunkową wartość zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:
    - a) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców wraz z udzielonymi Zamawiającemu odpowiedziami cenowymi,
    - b) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania wydruku),
    - c) kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia, o którym mowa w ust. 3 lit a) i b).
  7. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia procedury udzielania zamówienia, jeśli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, z wyłączeniem usług o których mowa w ust. 8.
  8. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia procedury jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi konserwatorskie, o których mowa w ust. 4.
  9. Niedopuszczalne jest dzielenie lub zaniżanie wartości zamówienia, lub wybieranie sposobu obliczenia wartości zamówienia celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów Regulaminu.
  10. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje zamówienia udzielane w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część Zamawiający stosuje procedurę właściwą dla wartości szacunkowej całości zamówienia.

11. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje zamówienia udzielane w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część Zamawiający może stosować procedurę właściwą dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż 30.000 zł, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 10% wartości zamówienia.

### **§ 3 Wszczęcie procedury**

1. Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku przez osobę wnioskującą do kierownika Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby. Kierownikiem Zamawiającego jest Zarząd Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Procedurę może wszcząć również Kierownik Zamawiającego samodzielnie, bez otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
  - a) opis przedmiotu zamówienia,
  - b) informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia zamówienia,
  - c) szacunkową wartość zamówienia w złotych,
  - d) wskazanie źródła finansowania,
  - e) proponowany sposób wyboru wykonawcy, zgodnie z określoną dla danej wysokości szacunkowej wartości zamówienia procedurą, określoną przepisami niniejszego Regulaminu.
3. Po potwierdzeniu pokrycia wydatku w planie rzeczowo – finansowym, wniosek podlega zatwierdzeniu przez kierownika Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.

### **§ 4 Wybór wykonawcy**

1. Czynność wyboru wykonawcy przeprowadza osoba wnioskująca lub osoba wskazana przez kierownika Zamawiającego w jednej lub w kilku następujących formach:
  - a) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego – [www.dziedzictwo.org](http://www.dziedzictwo.org),
  - b) poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do pięciu potencjalnych wykonawców, z zastrzeżeniem ust. 2,
  - c) poprzez zebranie co najmniej pięciu ofert publikowanych na stronach internetowych lub w katalogach cenowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców.W przypadku wszczęcia postępowania samodzielnie przez kierownika Zamawiającego, Zamawiający wskazuje osoby do przeprowadzenia czynności wyboru wykonawcy.
2. W przypadku braku możliwości przesłania zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców, dopuszcza się przesłanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby wykonawców z jednoczesnym zamieszczeniem zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego jest obowiązkowe w przypadku udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 120.000 złotych netto. Termin składania ofert będzie nie krótszy niż 5 dni roboczych.
4. Przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do pięciu potencjalnych wykonawców jest obowiązkowe w przypadku udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 50.000 złotych netto lecz nie wyższej niż 120.000 złotych netto.
5. W przypadku zamówień których szacunkowa wartość przekracza wartość 10.000 netto lecz nie przekracza kwoty 50.000 złotych netto Zamawiający zobowiązany jest do zebrania co najmniej pięciu ofert publikowanych na stronach internetowych lub w katalogach cenowych, zawierających cenę

proponowaną przez potencjalnych wykonawców lub przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do pięciu potencjalnych wykonawców.

6. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:
  - a) opis przedmiotu zamówienia,
  - b) warunki udziału postawione wykonawcom,
  - c) opis kryteriów wyboru oferty,
  - d) opis sposobu realizacji zamówienia,
  - e) termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę,
  - f) istotne postanowienia umowy,
  - g) informację o zasadach uzupełniania żądanych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, wyjaśniania lub poprawiania składanych ofert, okolicznościach odrzucania ofert, wykluczenia potencjalnych wykonawców lub unieważnienia zapytania ofertowego,
  - h) informację o możliwości poinformowania Zamawiającego o ewentualnych nieprawidłowościach podczas przeprowadzonego postępowania (zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej),
  - i) informację o tym, że zamówienie finansowane jest z dochodów z inwestycji dotacji przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7. Kryteriami wyboru oferty są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:
  - a) jakość,
  - b) funkcjonalność,
  - c) parametry techniczne,
  - d) aspekty środowiskowe,
  - e) aspekty społeczne,
  - f) termin wykonania zamówienia,
  - g) doświadczenie wykonawcy,
  - h) poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.
8. Kryteria wyboru ofert będą związane z przedmiotem zamówienia i będą do niego proporcjonalne. Zamawiający może żądać na każdym etapie prowadzonej procedury dokumentów potwierdzających zadeklarowane przez wykonawcę, w ramach postawionego przez Zamawiającego, kryterium wyboru oferty.
9. Zamawiający opisując warunek udziału, o którym mowa w ust. 6 lit. b) Regulaminu będzie żądał od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunku (np. referencje, zaświadczenia z odpowiednich urzędów) lub oświadczenia wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunku. Przedstawione w ofercie informacje, w tym w szczególności składane oświadczenia dotyczące spełniania przez wykonawcę warunku udziału muszą być zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.
10. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
11. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
12. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać 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, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

13. W przypadku zgłoszenia przez podmioty, które złożyły oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, informacji o nieprawidłowościach, o którym mowa w §4 ust. 6 lit h) Regulaminu, Zamawiający ma obowiązek zbadania wskazanych okoliczności, sporządzenia i wysłania odpowiedzi do wykonawcy zgłaszającego nieprawidłowości oraz przesłać te odpowiedzi do pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek powtórzyć, prawidłowo wykonać lub unieważnić wadliwe czynności mające na celu dokonanie wyboru wykonawcy zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie i zapytaniu ofertowym lub unieważnić postępowanie.
14. Zamawiający jest zobowiązany po zakończeniu danego roku kalendarzowego nie później niż do 31 marca przekazać Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiorczą informację o wszystkich zgłoszonych w tym roku informacjach o nieprawidłowościach, o których mowa w ust. 14 oraz sposobie ich rozpatrzenia przez Zamawiającego.
15. Wszelkie informacje, oświadczenia, dokumenty składane przez wykonawcę muszą zawierać prawdziwe informacje pod groźbą odpowiedzialności karnej, o czym należy wykonawcę pouczyć i odebrać od wykonawcy stosowne oświadczenie.

### **§ 5 Udzielenie zamówienia**

1. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu.
2. Po dokonaniu wyboru wykonawcy, osoba wnioskująca lub osoba wskazana przez kierownika Zamawiającego składa do kierownika Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby wniosek o udzielenie zamówienia w celu uzyskania akceptacji
3. Wniosek o udzielenie zamówienia zawiera w szczególności:
  - a) szacunkową wartość zamówienia w złotych,
  - b) informacje o sposobie wyboru wykonawcy z przywołaniem podstawy prawnej tj. przepisu niniejszego Regulaminu
  - c) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania oraz adres wybranego wykonawcy, a także uzasadnienie jego wyboru,
  - d) ilość przyznanych punktów ofercie w ramach ustalonych kryteriów, jeżeli zostały one ustalone oraz cenę brutto wybranej oferty.
4. Do wniosku o udzielenie zamówienia należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonej czynności wyboru wykonawcy podpisaną przez osobę ją sporządzającą.
5. Po dokonaniu akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia przez kierownika Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę, osoba wnioskująca lub osoba wskazana przez kierownika Zamawiającego przygotowuje projekt umowy i przekazuje go do akceptacji zarządu Fundacji.
6. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę podpisuje kierownik Zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku zamówień poniżej 10.000 złotych netto umowa pisemna nie jest wymagana.
7. Umowę sporządza się co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na kolejno numerowanych i parafowanych przez strony kartach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a drugi dla Zamawiającego.
8. Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a) Regulaminu, informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego przed zawarciem umowy. Na stronie internetowej zamieszcza się również informację o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza). Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b)

Regulaminu, informację o udzieleniu zamówienia przekazuje się niezwłocznie po zawarciu umowy wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe. Informację o udzieleniu zamówienia również przekazuje się niezwłocznie po zawarciu umowy wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe, jeżeli wyboru wykonawcy dokonano poprzez przesłanie zapytania, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. c) Regulaminu. W przypadkach udzielania zamówień prowadzonych w trybie §4 ust. 1 lit b) i c) Zamawiający może w zapytaniu ofertowym wskazać adres strony internetowej, na której informacje w zakresie wyboru wykonawcy i zawarcia umowy będą publikowane. Wówczas Zamawiający zwolniony zostaje z obowiązku przesyłania ww. informacji bezpośrednio do wykonawców, do których wysłane zostało zapytanie ofertowe.

9. W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, punktację przyznaną wykonawcy w ramach ustalonych przez Zamawiającego kryteriów, jeżeli były ustalone oraz cenę brutto wybranej oferty.
10. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych w treści zapytania ofertowego podlega wykluczeniu.
11. Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu jeżeli:
  - a) wpłynęła po terminie wskazanym przez Zamawiającego jako termin składania ofert;
  - b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego kierowanego do wykonawców;
  - c) jej treść stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - d) oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub nie złożył dowodów na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 i 13 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami nie potwierdza, że cena lub koszt są prawidłowe w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem, że oczywiste omyłki rachunkowe mogą zostać poprawione przez Zamawiającego,
  - f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego,
  - g) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego interesu lub bezpieczeństwa nie można zagwarantować w inny sposób.
12. Jeżeli cenę lub koszt, lub istotne części składowe ceny lub kosztu Zamawiający uzna za rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą one budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnienia, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
13. Zamawiający zwraca się o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, w tym złożenie dowodów, w szczególności, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług ustalonej dla danego zamówienia zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
14. Za wyjaśnienia, o których mowa w ust. 12 uznaje się przedstawienie szczegółowej kalkulacji złożonej oferty w szczególności zakresie:
  - a) oszczędności metody wykonania zamówienia,
  - b) wybranych rozwiązań technicznych,
  - c) sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,

- d) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - e) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
  - f) oraz w zakresie wynikającym z innych przepisów prawa
15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
16. W przypadku jeżeli zgodnie z Regulaminem dojdzie do odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy lub jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, która uzyskała w postępowaniu najwięcej punktów. Zamawiający może w ten sposób i pod ww. warunkami wybierać kolejnych wykonawców wielokrotnie.

### **§ 6 Zasady dokumentacji**

1. Osoba wnioskująca dokumentuje czynności ustalenia szacunkowej wartości zamówienia oraz przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w sposób pozwalający na ich weryfikację pod kątem zachowania zasad, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Dokumentację z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 1, przechowuje osoba wnioskująca przez okres co najmniej 5 lat od udzielenia zamówienia lub przez okres dłuższy, jeżeli wymagają tego umowy zawarte przez Zamawiającego z podmiotami finansującymi zamówienie.
3. Przez dokumentację postępowania rozumie się sporządzenie protokołu z postępowania, który będzie zawierał co najmniej:
  - a) notatkę wraz z dokumentami potwierdzającymi czynność szacowania wartości zamówienia,
  - b) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
  - c) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego,
  - d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
  - e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
  - f) informację o wykonawcach wykluczonych wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym,
  - g) informację o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym,
  - h) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
  - i) datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego oraz parafowanie każdej strony,
  - j) informację o zgłoszeniach nieprawidłowości odnośnie przeprowadzanej procedury wraz z odpowiedziami,
  - k) następujące załączniki:
    - i. potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego lub rozesłania do potencjalnych wykonawców,
    - ii. złożone oferty,
    - iii. 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.

## **§ 7 Odstąpienie od stosowania Regulaminu**

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania Regulaminu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. W celu wydania decyzji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kierownik Zamawiającego wraz z wnioskiem przedstawia wszystkie istotne okoliczności oraz, jeżeli sytuacja tego wymaga dokumenty, mogące mieć wpływ na treść wydanej opinii oraz sposób rozstrzygnięcia w zgłoszonej sprawie. Odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje za przedstawienie niepełnych informacji, na podstawie których została wydana opinia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponosi Zamawiający.
3. Nie wydanie opinii przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do Ministerstwa na wskazany w ust. 6 adres e-mail, poczytuje się jako wyrażenie zgody.
4. W przypadku jeżeli informacje zawarte we wniosku o wydanie opinii będą niepełne lub niewystarczające do wydania opinii, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, zwraca się o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Od chwili przekazania przez Fundację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego żądanych informacji lub dokumentów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma 7 dni na przedstawienie opinii. Nie przedstawienie opinii przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 7 dni poczytuje się jako wyrażenie zgody.
5. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci notatki służbowej podpisanej przez osobę sporządzającą, podlegającej pisemnemu zatwierdzeniu przez kierownika Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu. Notatkę służbową przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat od udzielenia zamówienia lub przez okres dłuższy, jeżeli wymagają tego umowy zawarte przez Zamawiającego z podmiotami finansującymi zamówienie.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub uzupełnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej kierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesyłane będą drogą elektroniczną na adres mailowy [df@mkidn.gov.pl](mailto:df@mkidn.gov.pl).

## **§ 8 Wyłączenie stosowania Regulaminu**

1. Regulaminu nie stosuje się do zawierania umów o pracę,
2. Regulaminu nie stosuje się jeżeli:
  - a) uprzednio w wyniku przeprowadzenia postępowania poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty po dokonanej ocenie zostały uznane jako nieważne z powodu ich odrzucenia lub wykluczenia wykonawców postępowania a udzielenie zamówienia wybranemu wykonawcy odbędzie się z zachowaniem istotnych warunków pierwotnego zamówienia. Poprzez istotne warunki pierwotnego zamówienia rozumie się w szczególności termin wykonania oraz zakres przedmiotu zamówienia. Zmianie nie mogą ulec elementy, które stanowiły warunki udziału w postępowaniu lub które były podstawą oceny ofert.
  - b) dostawy, usługi i roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę (jeżeli nie istnieją rozsądne rozwiązania alternatywne lub rozwiązania zastępcze, a brak konkurencji nie



jest wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia) z jednego z następujących powodów:

- i. brak konkurencji ze względów technicznych, prawnych lub innych o obiektywnym charakterze lub
  - ii. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej,
  - iii. w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej artystycznej,
- c) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć i nie można zachować terminów wymaganych przez Regulamin,
- d) gdy z wykonawcą wybranym poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego zawierana jest umowa na dodatkowe dostawy, której przedmiotem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa 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, a wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza wartości zamówienia podstawowego a możliwość taka została przewidziana i określona w zapytaniu ofertowym umieszczonym na stronie Zamawiającego. Wyłączenie to można zastosować, gdy zamówienie dodatkowe jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
- e) gdy z wykonawcą wybranym poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego zawierana jest umowa zamówienia polegające na powtórzeniu usług lub robót budowlanych (tzw. zamówienia uzupełniające). Wyłączenie to można zastosować, gdy zamówienie uzupełniające jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia takiego zamówienia została przewidziana przewidziana w zapytaniu ofertowym umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego a jego wartość uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia, zaś w opisie zamówienia podstawowego wskazano ewentualny zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone, a wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć wartości zamówienia podstawowego,
- f) gdy realizacja zamówienia uzależniona jest od umów zawartych pomiędzy podmiotami szczebla rządowego lub samorządowego różnych państw,
- g) jeżeli środki z dochodów z inwestycji Dotacji stanowią wkład własny dla innych projektów finansowanych z innych źródeł publicznych krajowych, unijnych lub przyznawanych w ramach programów międzynarodowych takich jak Norweski Mechanizm Finansowy lub Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszar Gospodarczego, posiadających przyjęte zasady wyboru wykonawców, przy czym wysokość wkładu dochodów w inwestycji Dotacji nie może przekroczyć 49% wartości projektu.

## **§ 9 Planowanie zamówień**

1. W terminie do 14 dni od dnia przyjęcia budżetu Zamawiającego na kolejny rok obrotowy, sporządzany jest plan zamówień - zwany dalej „planem”, określający przewidywane do zakupu usługi, dostawy i roboty budowlane w roku objętym budżetem.

2. Plan zawiera informacje dotyczące:
  - a) przedmiotu zamówienia;
  - b) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  - c) orientacyjnej wartości zamówienia (bez podatku VAT);
  - d) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.
3. Zamawiający zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na swojej stronie internetowej
4. Plan może być aktualizowany w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.
5. W przypadku konieczności wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, które nie zostało ujęte w planie, Zamawiający podaje przyczyny braku zamieszczenia przedmiotowego zamówienia w planie.
6. W planie będą uwzględnione zamówienia współfinansowane w jakiegokolwiek części z dochodów z inwestycji dotacji przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

### **§ 10 Umowy**

1. Umowy zawierane przez Zamawiającego z wykonawcami wybranymi na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, mogą być zawierane na czas wykonania określonego zadania, czas oznaczony nie dłuższy niż 5 lat.
2. Jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany: ustanowić w ramach umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz określić okres gwarancyjny, zasady dokonywania odbiorów oraz naliczania kary umowne.
3. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
  - a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - i. 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,
    - ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
    - iii. wartość ~~każdej kolejnej~~ zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
    - iv. informacja o planowanych dodatkowych dostawach usługach lub robotach budowlanych została zawarta w treści zapytania ofertowego umieszczanego na stronie Zamawiającego,
  - b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
    - ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
4. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Niedopuszczalne jest zmienianie wybranego wykonawcy lub warunków umowy, które były oceniane w ramach kryteriów oceny ofert.

6. Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia, określone w niniejszym paragrafie powinny być określone w zapytaniu ofertowym, a wykonawca składając ofertę będzie się zobowiązywał do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalne są wyjątkowo po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra, uzyskanej w trybie opisanym w §7 ust. 1.
7. Zamawiający jest zobowiązany po zakończeniu danego roku kalendarzowego, do 31 marca następnego roku kalendarzowego przekazać Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiorczą informację o wszystkich dokonanych w tym roku zmianach umów oraz ich uzasadnieniu.