

JEDNOLITE KRYTERIA OCENY OFERT

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Niniejsze opracowanie stanowi propozycję jednolitych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane w kraju, opracowanych na podstawie zapisów unijnej dyrektywy 2014/24/UE. Przedstawionych 13 kryteriów pozwala na jednoznaczną ocenę każdej oferty i wybór oferty najkorzystniejszej zarówno z ekonomicznego, jak i z technicznego punktu widzenia.

Należy zauważyć, że podstawą prawną niniejszej propozycji jest prawo unijne, a nie polskie. Wynika to z faktu przekazania przedstawionych kryteriów oceny ofert do dyskusji na forum europejskim (i to już w 2015 roku). A historia tego dokumentu jest następująca: Prezydentem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) jest Polak – Włodzimierz Szymczak. Propozycja oceny ofert autorstwa prof. Janusza Rymszy pod nazwą „Europejskie kryteria oceny ofert na roboty budowlane” została przekazana przez Prezydenta Włodzimierza Szymczaka do ECCE pod koniec 2015 roku jako polskie stanowisko w sprawie istotnego dla europejskiej społeczności inżynierów budownictwa zagadnienia wymagającego przedyskutowania. Polskie stanowisko zostało wysłane do wszystkich organizacji członkowskich oraz delegatów ECCE w ramach dokumentów roboczych na 62. Zgromadzenie Ogólne ECCE, które miało miejsce w Pradze pod koniec października 2015 roku. W marcu 2016 roku, podczas 63. Zgromadzenia Ogólnego ECCE w Madrycie, Zarząd ECCE jednomyślnie przyjął dokument i przedstawił swoją rekomendację Zgromadzeniu Ogólnemu. Po przedyskutowaniu postulatów na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego dokument został zaakceptowany i jednomyślnie przyjęty jako stanowisko ECCE, przeznaczone do przekazania do Brukseli oraz dalszego rozpowszechnienia. W czerwcu 2016 roku dokument „Europejskie kryteria oceny ofert na roboty budowlane” został wysłany do

Brukseli oraz szeroko rozpowszechniony na całym świecie według rozdzielnika ECCE jako stanowisko europejskich inżynierów do zapoznania się przez inżynierów na innych kontynentach (m.in. w USA, Kanadzie, Indiach, Japonii).

W listopadowym numerze „Buildera” podano siedem kryteriów oceny ofert. W niniejszym numerze można zapoznać się z kolejnymi sześcioma.

Kryterium nr 8 – innowacyjność oferenta

Zgodnie z art. 70 „Instytucje zamawiające mogą określić szczególne warunki związane z realizacją zamówienia (...). Warunki te mogą obejmować aspekty gospodarcze, związane z innowacyjnością”.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 8: Zamawiający wyznacza zakres przedmiotowy patentów uzyskanych przez oferentów lub patentów, z których oferenci korzystali w ciągu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia. Oferent, który przedłoży największą liczbę patentów potwierdzonych stroną tytułową dokumentu patentowego, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

Kryterium nr 9 – kwalifikacje zawodowe kadry oferenta

Kwalifikacje zawodowe kadry oferenta są kryterium świadczącym o możliwościach kadrowych oferenta na terenie kraju, w którym ogłoszono przetarg. Im większa

liczba osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które mogą brać udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tym większe prawdopodobieństwo ich zaangażowania w wykonanie zamówienia. W tym kryterium mieści się unijne kryterium kwalifikacji personelu. Zgodnie z art. 19 ust. 1 w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane można wymagać „odpowiednich kwalifikacji zawodowych personelu, który będzie odpowiedzialny za wykonanie danego zamówienia”. Zgodnie z art. 58 ust. 2 „W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi w zakresie, w jakim wykonawcy muszą posiadać określone zezwolenia lub muszą być członkami określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia w swoim kraju pochodzenia określonej usługi, instytucja zamawiająca może wymagać od nich udowodnienia, że posiadają oni takie zezwolenie lub status członkowski”.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 9: Zamawiający wyznacza kwalifikacje zawodowe kadry oferenta, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Oferent, który zatrudnia największą liczbę osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

Kryterium nr 10 – doświadczenie zawodowe kadry oferenta

Doświadczenie zawodowe kadry oferenta jest kryterium świadczącym o doświadczeniu osób zatrudnionych przez oferenta na terenie kraju, w którym ogłoszono przetarg. Im większa liczba osób z właściwym doświadczeniem, które mogą brać udział w wykonywaniu zamówienia, tym większe prawdopodobieństwo ich zaangażowania w wykonanie zamówienia. W tym kryterium mieści się unijne kryterium doświadczenia zawodowego. Zgodnie z art. 58 ust. 4 „W odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej instytucje zamawiające mogą nałożyć wymogi zapewniające posiadanie przez wykonawców niezbędnych zasobów ludzkich i technicznych oraz doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości”.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 10: Zamawiający wyznacza doświadczenie zawodowe kadry oferenta niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jakie będzie porównywane przy ocenie ofert. Oferent, który zatrudnia największą liczbę osób posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

Kryterium nr 11 – warunki pracy u oferenta

Warunki pracy u oferenta są kryterium świadczącym o dbałości oferenta o warunki pracy w firmie. Im większa liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które mogą brać udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tym większe prawdopodobieństwo ich zaangażowania w wykonanie zamówienia. W tym kryterium mieści się unijne kryterium przestrzegania prawa socjalnego i prawa pracy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 „Państwa członkowskie podejmują stosowne środki służące zapewnieniu, by przy realizacji zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali mających zastosowanie obowiązków w dziedzinie (...) prawa socjalnego i (...) prawa pracy (...)”.

Janek wciąż czeka na rodziców



SOS WIOSKI DZIECIĘCE

Stwórz dom dla opuszczonych
dzieci, takich jak Janek.
Zostań rodzicem SOS.

www.SzukamyMamy.pl
tel. 22 460 92 51,
600 727 466

KRS 0000 056 901

Procedura oceny oferty według kryterium nr 11: Oferent, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę największą liczbę osób w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

Kryterium nr 12 – aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych u oferenta

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych jest kryterium świadczącym o dbałości firmy o aktywizację niepełnosprawnych u oferenta. W wykonywaniu przedmiotu zamówienia powinny brać udział także osoby niepełnosprawne, które dzięki temu uzyskają doświadczenie zawodowe. Im większa liczba osób niepełnosprawnych wykonujących zamówienie, tym większa aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych.

Zgodnie z punktem (3) preambuły do dyrektywy „Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy należy uwzględnić Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności w związku z wyborem (...) kryteriów udzielenia zamówienia (...)”. W tym kryterium mieści się unijne kryterium włączenia społecznego, o którym mowa w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 roku zatytułowanym „Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” – punkt (2) preambuły do dyrektywy.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 12: Oferent, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę największą liczbę osób niepełnosprawnych, w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

Kryterium nr 13 – rozwój kadry u oferenta

Rozwój kadry u oferenta jest kryterium świadczącym o dbałości firmy o rozwój kadry. W wykonywaniu przedmiotu zamówienia powinny brać udział także osoby młode, które dzięki temu uzyskają doświadczenie zawodowe. Im większa liczba młodych osób wykonujących przedmiot zamówienia, tym lepszy rozwój kadry oferenta.

Zgodnie z art. 70 „Instytucje zamawiające mogą określić szczególne warunki związane z realizacją zamówienia (...). Warunki te mogą obejmować aspekty gospodarcze, (...) społeczne lub związane z zatrudnieniem”. Zgodnie z punktem (99) preambuły do dyrektywy kryteria lub warunki mogą odnosić się do ludzi młodych. W tym kryterium mieści się unijne kryterium potencjału technicznego, kwalifikacji i włączenia społecznego.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 13: Oferent, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę największą liczbę osób, które nie ukończyły 35 roku życia, w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie (z częścią 1 – Builder 11/2016) stanowi propozycję określenia jednolitych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane w kraju na podstawie zapisów dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE. Przedstawionych 13 kryteriów pozwala na jednoznaczną ocenę każdej oferty i wybór

Tabela 1. Zestawienie kryteriów oceny ofert i ich wag

Lp.	Kryteria oceny ofert	Waga [punkty]
1	Koszt wykonania przedmiotu zamówienia	15
2	Koszt eksploatacji przedmiotu zamówienia	15
3	Samodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia	10
4	Liczba referencji dotycząca podobnych zamówień	10
5	Okres wykonania przedmiotu zamówienia	10
6	Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia	5
7	Potencjał sprzętowy oferenta	5
8	Innowacyjność oferenta	5
9	Kwalifikacje zawodowe kadry oferenta	5
10	Doświadczenie zawodowe kadry oferenta	5
11	Warunki pracy u oferenta	5
12	Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych u oferenta	5
13	Rozwój kadry u oferenta	5
Suma:		100

oferty najkorzystniejszej zarówno z ekonomicznego, jak i z technicznego punktu widzenia. Co istotne, dokonany na tej podstawie wybór jest bezdyskusyjny. Wprowadzenie w całym kraju jednakowych kryteriów oceny ofert spowoduje poprawę jakości wykonywanych przedmiotów zamówienia, umożliwi realną ocenę oferentów znajdujących się na rynku, a w konsekwencji bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych. ■

Abstract: *The paper is an attempt to define uniform works tender assessment criteria to be applied in all European Union Member States. The 13 criteria presented above enable each tender to be assessed in an unambiguous manner, and enable to select the tender that is most advantageous from the economic and the technical point of view. Adoption of the works tender assessment criteria and their weights presented above makes the selection of a specific tender undisputable. The method proposed herein offers also a better guarantee that the contract performed will be characterized by higher quality, as the tender assessment criteria applied currently boil down, in practice, to attaching excessive importance to the lowest contract price.*

Key words: *tender assessment criteria, construction work*

Literatura

- [1] Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z późn. zm.).
- [2] Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65).
- [3] Dyrektywa 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243).