Case study - zamówienia publiczne

OPIS STUDIUM PRZYPADKU

Jednostka samorządu terytorialnego (dalej JST), ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i wymogi wynikające z opracowanej strategii rozwoju (miasta, gminy, powiatu) przyjmuje w drodze uchwały (rady miasta, gminy, powiatu) decyzję o potrzebie uruchomienia w trzech wybranych lokalizacjach punktów ładowania pojazdów elektrycznych w tzw. Carportach.

Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i organizacyjne wskazują, że:

1/ dalszy rozwój ekonomiczny JST uwarunkowany jest rozbudową infrastruktury technicznej do usprawnienia transportu drogowego na danym obszarze;
2/ wymogi dla JST wynikające z ustawy o elektromobilności nakładają obowiązek uwzględnienia w planach rozwoju także budowę infrastruktury do ładowania coraz większej liczby pojazdów elektrycznych,
3/ analizowana JST ma 3 główne kierunki tras komunikacyjnych (drogi międzynarodowe, krajowe i wojewódzkie) na których powinna zostać udostępniona infrastruktura techniczna do ładowania pojazdów elektrycznych,
4/ analizowana JST posiada własne grunty, na których (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) można by było zlokalizować 3 Carporty (np. w centrach przesiadkowych, trasach wylotowych z danej miejscowości),
5/ analizowana JST wykonała już audyt energetyczny i zabezpieczyła odpowiednią moc zasilania w wybranych punktach lokalizacyjnych);
6/ analizowana JST posiada już: wymagane pozwolenia budowlane na uruchomienie 3 Carportów, analizę oddziaływania na środowisko, inne wymagane prawnie zgody i pozwolenia,
7/ prezydent miasta/ burmistrz/wójt powołał zespół projektowy do realizacji tego zadania,
8/ analizowana JST nie posiada w budżecie wystarczających własnych środków na sfinansowanie tego zadania i dlatego zamierza powierzyć to zadanie wyłonionemu (zgodnie z ustawą o PPP) Partnerowi, który będzie odpowiedzialny za wybudowanie (z własnych środków), uruchomienie i okresową eksploatację Carportu, za co będzie wynagradzany ze środków pozyskanych z udostepnienia infrastruktury Carportów właścicielom pojazdów elektrycznych (przychód z udostępnienia ładowarek).

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i realizacji projektów JST z udziałem partnera spoza sektora finansów publicznych oraz przekazanie informacji o zasadach stosowania ustawy PPP i środków odwoławczych.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ PRZEZ ZESPÓŁ PROEKTOWY

I. Zespół projektowy zgodnie z wymogami ustawy PPP dokonał oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 3a, ust 1 ustawy o PPP: *Przed wszczęciem postępowania w sprawie* ***wyboru partnera prywatnego*** *podmiot publiczny* ***sporządza ocenę efektywności*** *realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych.*

Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny sporządza ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych.
Dokonując oceny, o której mowa, podmiot publiczny uwzględnia w szczególności:
a/ zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego,
b/ szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji,
c/ wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany.
Podmiot publiczny może wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dla oceny przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przydatnym narzędziem jest **analiza VfM (ang. Value for Money)** - podmioty publiczne dokonują oceny podejmowanych działań w trakcie wydatkowania środków publicznych pod kątem uzyskania najlepszej jakości w stosunku do oferowanej ceny.

Analiza ta pozwala ocenić efektywność i skuteczność realizacji inwestycji i być jednym z czynników bezpośrednio wpływających na podjęcie decyzji o współpracy przez potencjalnych partnerów. Jednakże bywa trudna do wdrażania, gdyż istotne przy ocenie są dane ilościowe, które niejednokrotnie trudno zidentyfikować. W Polsce nie ma obowiązku stosowania tego typu rozwiązań, jednakże podmiot publiczny zobligowany jest do *umiejętnego gospodarowania finansami publicznymi, i tym samym rozważnego i przemyślanego podejmowania decyzji w zakresie alokacji zasobów na tego typ cele.*

Innym narzędziem stosowanym do realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest model porównawczy sektora publicznego **PSC (ang. Public Sector Comparator).** Model ten stanowi szacowany koszt realizacji danego przedsięwzięcia z perspektywy całego jego **cyklu życia.**

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1a) **cyklu życia** – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie;

WNIOSEK:

Analiza porównawcza wykazała, że w obecnej sytuacji finansowej JST najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wybór Partnera, który ze swoich środków: wybuduje w podanej przez JST lokalizacji 3 Carporty, udostępni je (w określonym w umowie czasie) posiadaczom pojazdów elektrycznych oraz będzie świadczył serwis techniczny i eksploatacyjny ładowarek samochodowych za określone kwoty wynagrodzenia, uzyskane z planowanych przychodów na rzecz JST.

II. Zespół projektowy (lub powołana Komisja przetargowa) dokonał/a opracowania dokumentacji wymaganej do postępowania na wybór Partnera projektu (SWZ z OPZ, ogłoszenie, projekt umowy, pozostała dokumentacja wyboru Partnera zgodnie z ustawą o PPP)

1. Zespół projektowy opracował wymagania dot. wyboru Partnera –najważniejsze wymogi Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp):

Pamiętaj, że:

Do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ***stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych*** *(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693), w zakresie nieuregulowanym w ustawie o PPP*

****

Nazwa Zamawiającego (JST)
Prezydent miasta XYZ (wójt, burmistrz, starosta)
Adres korespondencyjny

I. Przedmiot zamówienia:

1.1/ przedmiotem zamówienia jest wykonanie **prac budowlano-montażowych** 3 Carportów w podanej przez JST lokalizacji, **dostawa 18 szybkich ładowarek** 22kW, udostępnienie ich posiadaczom pojazdów elektrycznych oraz **świadczenie usług** serwisowo-eksploatacyjnych ładowarek samochodowych w okresie min. 10 lat od uruchomienia Carportów;
1.2/ termin realizacji zadania - w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy
1.3/ Tryb wyłonienia Partnera – zgodnie z wymogami ustawy o PPP (z uwzględnieniem PZP).

II. **Wymogi względem Partnera:**

2.1/ Oferent posiada kwalifikowaną kadrę techniczną zdolną do wykonania prac budowlano - montażowych oraz okresowej eksploatacji 3 Carportów;
2.2/ Oferent przedłoży dokumenty poświadczające: uprawnienia do wykonywania prac budowlano - montażowych oraz okresowej eksploatacji 3 Carportów;
2.3/ Oferent przedłoży dokumenty poświadczające: wpis firmy do KRS lub EDG, potwierdzenie opłacanych podatków z US, składek ZUS i PFRON,
2.4/ Oferent przedłoży oświadczenie poświadczające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż spełnia wymogi określone art. 110 i 111 ustawy pzp – obowiązek podpisania oświadczenia o spełnianiu tych warunków;
2.5/ Oferent przedłoży oświadczenie poświadczające, że nikt z zarządu danej firmy nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: skarbowe, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, itp. określonych w art. 108 ustawy pzp;
2.6/ Oferent przedłoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, umożliwiającej realizację projektu z własnych środków (posiada płynność finansową oraz zdolność kredytową);
2.7/ Oferent przedłoży oświadczenie, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów o wartości nie mniejszej niż obecny wykaz prac – wymagane poświadczenie w postaci wykazu ww. prac na rzecz innych podmiotów z ostatnich 3 lat oraz referencje.

III. **Zamawiający publikuje na stronie internetowej** urzędu **Ogłoszenie otwartego naboru partnerów** (łącznie ze wzorem oferty oraz projektem umowy partnerskiej - stanowiący załącznik do ogłoszenia), wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów

Obowiązki Partnera

Do obowiązków Partnera należeć będzie realizacja Projektu partnerskiego w następujących działaniach technicznych i merytorycznych:

Lp.	Zadanie
1.	Przekazanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w projekcie w charakterze Partnera – zgodnie z wymogami Ogłoszenia o naborze Partnera projektu.
2.	Przygotowanie zestawienia potencjału kadrowego niezbędnego do realizacji projektu, który pozostaje w dyspozycji Partnera.
3.	Przygotowanie zestawienia potencjału technicznego niezbędnego do realizacji projektu, który pozostaje w dyspozycji Partnera.
4.	Przygotowanie zestawienia doświadczenia w zakresie realizacji podobnych projektów.
5	Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem ze strony Partnera (w zakresie zadań realizowanych przez Partnera)

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:

1) być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2) być sporządzone w języku polskim,
3) zawierać dane zgłaszającego (pełna nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail),
4) wskazywać osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oraz osobę uprawnioną do kontaktów w sprawie współpracy,
5) zawierać informację o doświadczeniu potencjalnego Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
6) zawierać deklarację współpracy potencjalnego Partnera z Gminą /Miastem XXX w trakcie realizacji Projektu.

Przykładowe kryteria wyboru oferty

- Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych elementów, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
- Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
- Weryfikacja merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów: (Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100).

Kryteria oceny merytorycznej	Punktacja
1/ Doświadczenie partnera w realizacji podobnych projektów, tj. polegających na budowie i uruchomieniu Carportów lub instalacji o podobnych charakterze i wartości inwestycji.	0 – 50 pkt
2/ Potencjał kadrowy niezbędny do współrealizacji projektu	0 – 30 pkt
3/ Potencjał organizacyjny i techniczny niezbędny do współrealizacji projektu	0 – 20 pkt

Dodatkowe kryteria i informacje dla Oferentów (Partnerów)

1) W toku wyboru ofert Gmina / Miasto XXX może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenie dokumentów potwierdzających przekazane informacje.
2) Brak odpowiedzi lub nieprzekazanie wymaganych dokumentów / informacji uzupełniających w ciągu 3 dni roboczych od wezwania będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Jako Partner zostanie wybrany podmiot, który zdobył najwyższą liczbę punktów, zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej

Ćwiczenie zaliczeniowe – stanowi załącznik do tego Studium przypadku