

Zakres treściowy sprawozdania rocznego

AGNIESZKA ZABOROWSKA

Art. 82 ust. 4 *Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2464)*

Każdy zamawiający zobowiązany jest sporządzić i przesłać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach – od 130 tys. zł i powyżej progów UE, jak również poniżej progu stosowania Pzp¹. Sprawozdanie dotyczy zamówień klasycznych, sektorowych i w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania określa minister właściwy do spraw gospodarki.

Przy opracowaniu takiego aktu normatywnego właściwy minister powinien mieć na uwadze wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego KE oraz potrzebę zapewnienia prawidłowych i aktualnych informacji, w celu monitorowania systemu zamówień, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Co istotne, od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje w tym zakresie zupełnie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii². Przepisy Rozporządzenia wprost wskazują, jakie dane powinien udostępnić zamawiający w poszczególnych częściach/tabelach sprawozdania. Zamawiający wypełnia poszczególne tabele w zależności od tego jakiego rodzaju zamówień udzielał w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie.

DANE OGÓLNE (część I sprawozdania)

W części I wzór sprawozdania rocznego odnosi się do informacji identyfikujących samego zamawiającego.

W tej tabeli wskazujemy:

1. którego roku dotyczy sprawozdanie,
2. dane dotyczące zamawiającego obejmujące: jego nazwę, informacje o oddziale, adres siedziby zamawiającego (w tym: ulice, miejscowość, kod pocztowy, wo-

jewództwo, kraj), krajowy numer identyfikacyjny, adres strony internetowej zamawiającego, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu,

3. oznaczenie rodzaju zamawiającego, a w przypadku zamawiających sektorowych, oznaczenie rodzaju wykonywanej działalności sektorowej,
4. oznaczenie czynności zamawiającego, polegającej na złożeniu sprawozdania albo na korekcie sprawozdania.

Należy bowiem pamiętać, że niezwłocznie po stwierdzeniu, że informacje zawarte w sprawozdaniu są nieaktualne lub niepoprawne zamawiający ma obowiązek dokonać korekty sprawozdania i przekazać ją Prezesowi UZP. Korekta sprawozdania polega na zmianie, dodaniu lub usunięciu danych w sekcji sprawozdania, w której zamawiający stwierdził, że zawiera ona nieaktualne lub niepoprawne dane.

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH (część II sprawozdania)

Część II wzoru formularza sprawozdania dotyczy informacji o zamówieniach klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE – z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

W tej części wskazuje się: liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej i wartość netto zawartych umów. Należy również zachować podział na: roboty budowlane, dostawy i usługi oraz na tryby udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej.

¹ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

² Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463), dalej: „Rozporządzenie”.

ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH (część III sprawozdania)

W części III wzoru formularza sprawozdania wskazwane są dane dotyczące zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi UE, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

W tym zakresie przedstawiany jest wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

1. numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dz. Urz. UE,
2. rodzaju zamówienia,
3. przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV,
4. trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
5. kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców, oznaczającego kraj, w którym wybrany wykonawca lub wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,
6. wartości zawartych umów bez podatku VAT,
7. liczby części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych,
8. liczby złożonych ofert,
9. liczby odrzuconych ofert,
10. liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
11. czy zamówienia udzielono wykonawcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Należy uwzględnić podział informacji na dane o zamówieniach klasycznych, zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

KONFLIKT INTERESÓW (część IV sprawozdania) Art. 56 ust. 2

Art. 56 ust. 2, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 6 Część IV wzoru formularza sprawozdania to postępowania

o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy Pzp, w których wystąpił konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Pzp (w tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 Pzp, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp).

W tej części należy uwzględnić wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

1. numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dz. Urz. UE,
2. rodzaju zamówienia,
3. przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV
4. trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
5. liczby przypadków wystąpienia konfliktu interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Pzp, w tym skutkującego wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 Pzp,
6. liczby porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, z podziałem na liczbę wykrytych porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji oraz liczbę wykonawców, których oferta została odrzucona, jako podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Podobnie należy tu uwzględnić podział na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

USŁUGI SPOŁECZNE (część V sprawozdania)

Art. 359 i art. 392 ust. 1

Kolejna V część wzoru formularza sprawozdania obejmuje zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 Pzp.

W zakresie ww. postępowań wskazuje się na wykaz procedur zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

1. numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dz. Urz. UE,

2. opisu usługi,
3. przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV,
4. trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
5. czy zamówienia udzielono jako zamówienie zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne, o którym mowa w art. 361 ust. 1 lub art. 392 ust. 3 Pzp,
6. wartości zawartej umowy bez podatku VAT,
7. liczby części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych,
8. liczby złożonych ofert,
9. liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Należy tutaj uwzględnić podział na zamówienia klasyczne oraz zamówienia sektorowe.

ASPEKTY SPOŁECZNE, ŚRODOWISKOWE LUB INNOWACYJNE (część VI i VII sprawozdania)

Z kolei część VI i VII dotyczy odpowiednio przypadków zamówień, do których stosuje się przepisy Pzp, uwzględniające (i) aspekty społeczne oraz (ii) aspekty środowiskowe lub innowacyjne.

Formularze są identyczne w zakresie konieczności wskazania wykazu postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia i podaniem:

1. numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dz. Urz. UE,
2. rodzaju zamówienia,
3. przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV
4. trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
5. wartości zawartej umowy bez podatku VAT.

W tym przypadku również należy uwzględnić podział na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Ponadto, dla zamówień uwzględniających aspekty społeczne należy podać także takie dane jak:

1. liczbę części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych,
2. liczbę złożonych ofert,
3. czy zamówienia udzielono jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 94 ust. 1 Pzp, **Art. 94 ust. 1**
4. czy w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa w art. 100 ust. 1 Pzp, **Art. 100 ust. 1**
5. czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty społeczne, o których mowa w art. 242 ust. 2 Pzp, w tym integrację zawodową i społeczną osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 Pzp, **Art. 242 ust. 2 i art. 94 ust. 1**
6. czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia, w tym: wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ust. 1 Pzp – w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane, wymagania obejmujące aspekty społeczne związane z zatrudnieniem, o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp, **Art. 95 ust. 1 i art. 96 ust. 1**
7. czy określono etykietę związaną z aspektami społecznymi albo inny przedmiotowy środek dowodowy, o których mowa w art. 104 Pzp, **Art. 104**
8. rodzaju podmiotu, któremu udzielono zamówienia.

Ponadto, dla zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe lub innowacyjne udzielić należy odpowiedzi na następujące pytania:

1. czy w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania środowiskowe zgodnie z art. 101 Pzp, **Art. 101**
2. czy, w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców, określono wymóg spełniania wymagań odpowiednich systemów lub norm zarządzania środowiskowego zgodnie z art. 116 ust. 1 Pzp, **Art. 116 ust. 1**

3. czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty środowiskowe: przez odwołanie się do aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 242 ust. 2 Pzp, lub przez zastosowanie kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia, którym mowa w art. 245 ust. 1 Pzp, **Art. 242 ust. 2 i art. 245 ust. 1**
4. czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe, o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp, **Art. 96 ust. 1**
5. czy określono etykietę związaną z aspektami środowiskowymi albo inny przedmiotowy środek dowodowy, o których mowa w art. 104 Pzp, **Art. 104**
6. czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty innowacyjne, o których mowa w art. 242 ust. 2 Pzp, **Art. 242 ust. 2**
7. czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty związane z innowacyjnością, o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp, **Art. 96 ust. 1**

WYŁĄCZENIA SPOD USTAWY PZP (część VIII sprawozdania)

We wzorze formularza sprawozdania rocznego znajduje się również część poświęcona wyłączeniu spod obowiązku stosowania Pzp.

W VIII części wzoru znajduje się tabela zawierająca 68 możliwych opcji wyłączeń. Przy każdym z przypadków zamawiający wskazuje na liczbę udzielanych zamówień z ominięciem Pzp oraz ich łączną wartość netto. Na końcu tabeli z sekcji VIII należy wskazać podsumowanie wartości udzielanych zamówień.

ZAMÓWIENIA PODPROGOWE (część IX sprawozdania)

Zamówienia, które z uwagi na niską wartości niepodlegają pod przepisy Pzp również należy wykazać w sprawozdaniu. Ostatnia IX część wzoru formularza sprawozdania dotyczy zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 130 tys. zł oraz zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej niż progi UE.

Dla tych przypadków wskazuje się jedynie łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku VAT. Obowiązuje również podział na roboty budowlane, usługi i dostawy, tj.:

1. zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 tys. zł;
2. zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi UE, udzielonych na roboty budowlane;
3. zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi UE, udzielonych na usługi;
4. zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi UE, udzielonych na dostawy;
5. zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi UE, udzielonych na roboty budowlane;
6. zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi UE, udzielonych na usługi;
7. zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi UE, udzielonych na dostawy.

Na końcu tabeli z sekcji IX należy wskazać podsumowanie wartości udzielanych zamówień.

DATA OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 4 ust. 1 w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe.³

³ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów) z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038).



AGNIESZKA ZABOROWSKA

Adwokat, założyciel Kancelarii Adwokackiej Zaborowska.

Specjalizująca się w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, głównie w zakresie takich branż jak: budownictwo, IT, energetyka, sektor

medyczny oraz edukacja. Ekspert w zakresie warunków kontraktowych FIDIC. Autorka wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych.