

KRYTERIA OCENY OFERT W PRAKTYCE PODMIOTÓW ZAMAWIAJĄCYCH

Wojciech Adamczyk

ASW

Adamczyk
Saganowski
Wojcieszek

KRYTERIA OCENY OFERT – STAN PRAWNY

Zamawiający może zastosować następujące kryteria oceny ofert:

- Cena;
- Koszt, w szczególności oparty o rachunek kosztów cyklu życia;
- Cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia

KRYTERIA OCENY OFERT – STAN PRAWNY

Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako:

- jedyne kryterium oceny ofert lub
- kryterium o wadze przekraczającej 60%,

jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia:

- standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
- wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia

KRYTERIA OCENY OFERT – STAN PRAWNY

Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia i nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności:

- ekonomicznej,
- technicznej lub finansowej.

Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT – STAN PRAWNY

Kryteria oceny ofert dzielą się na:

- wymierne – np. cena, okres gwarancji, termin wykonania zamówienia, parametry techniczne
- niewymierne – np. jakość, właściwości estetyczne, właściwości funkcjonalne

Art. 67 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE

Kryteria udzielenia zamówienia nie mogą skutkować przyznaniem instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru.

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Kryteria kosztowe:

- Cena oferty;
- Wysokość upustu w stosunku do budżetu zamawiającego (obliczenia punktowe dokonywane są w oparciu o upust w stosunku do budżetu, a nie cen bezwzględnych);
- Stawka robocizny brutto;
- Koszty cyklu życia np. koszty eksploatacji;
- Warunki płatności (np. harmonogram płatności, termin płatności);

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Kryteria przedmiotowe:

- Jakość, np.:
 - udział procentowy samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę;
 - parametry techniczne materiałów użytych do wykonania robót np. masy bitumicznej;
 - metodologia (proponowane dodatkowe, użyteczne działania wykraczające poza minimum wymagane przez zamawiającego);
 - koncepcja realizacji zamówienia – na jej podstawie dokonuje się oceny stopnia zrozumienia istoty zamówienia, zapewnienia odpowiedniej jakości i dotrzymania terminów realizacji;
- Funkcjonalność;
- Warunki gwarancji jako potwierdzające wysoką jakość przedmiotu świadczenia;
 - wydłużenie terminu udzielonej gwarancji;
 - zakres i warunki gwarancji – np. sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi (wymiana warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni na odcinku 1 km, jeżeli ilość napraw warstwy ścieralnej przekracza 5% powierzchni na 1 km wykonanych robót)
 - ograniczenie okoliczności powodujących utratę gwarancji;

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Kryteria przedmiotowe (c.d.):

- Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia;
- Aspekty środowiskowe - np. wykorzystanie materiałów budowlanych wyprodukowanych zgodnie z normami stanowiącymi podstawę oznakowania środowiskowego lub posiadanie przez wykonawcę ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego);
- Aspekty społeczne np. ilość pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy należących do tzw. grup wykluczonych, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia;
- Estetyka wykonania przedmiotu zamówienia;
- Wartość techniczna/jakościowa sprzęt/urządzeń jakie zostaną użyte do realizacji przedmiotu zamówienia;

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Kryteria kontraktowe:

- Termin realizacji;
- Harmonogram realizacji;

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Praktyka wg. Highways Agency (UK) na wykonanie robót budowlanych:

Jakość – 60%:

W kryterium tym podlegają ocenie złożone wraz z ofertą dokumenty:

- Oświadczenie o jakości
- Zapewnienie kluczowego personelu;
- Oferowana metodologia.

W ramach każdego z trzech podkryteriów jakościowych oferta musi otrzymać ocenę na poziomie co najmniej 30-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w ramach tego podkryterium. Jeśli oferta nie osiągnie tego minimum, zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji.

Cena – 40%.

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Praktyka wg. Higways Agency na wykonanie robót budowlanych:

Podkryterium oświadczenie o jakości musi odnosić się w szczególności do następujących kwestii:

- Zaproponowane ulepszenia dokumentacji projektowej wychodzące naprzeciw wymaganiom zamawiającego,
- Projekt organizacji pracy na terenie budowy,
- Efektywne zarządzanie, komunikacja i współpraca z kierownikiem projektu, zamawiającym, podwykonawcami i podmiotami trzecimi,
- Zapewnienie płatności na rzecz podwykonawców,
- Zarządzanie jakością, zapewnienie niezależnej kontroli jakości, minimalizacja uchybień, efektywne wykorzystanie środków produkcji,
- Kontrola kosztów, dotrzymanie budżetu, zdolność prognozowania rocznych budżetów i ceny końcowej,
- Dotrzymanie harmonogramu, kamieni milowych, szybkość reakcji na zdarzenia.

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Tabela oceny oświadczenia o jakości:

| Oferowane Podejście | Jak dobrze oferowane podejście pokazuje zrozumienie celów projektu i odnosi się do się do rozwiązania głównych zagrożeń w zakresie zarządzania i problemów technicznych związanych z projektem? | Ocena |
|---------------------|---|-------|
| Słabe | Podejście nie pokazuje adekwatnego zrozumienia celów projektu oraz nie odnosi się adekwatnie do głównych ryzyk w zakresie zarządzania i technicznym | 1-4 |
| Akceptowalne | Podejście pokazuje adekwatne zrozumienie celów projektu i pokrywa główne ryzyka w zakresie zarządzania i technicznym na akceptowalnym poziomie | 5 |
| Dobre | Podejście wykazuje dobre zrozumienie celów projektu. W pełni się odnosi do głównych ryzyk związanych z zarządzaniem i technicznych oraz przewiduje zapewnienie ciągłego doskonalenia przez okres realizacji projektu | 6-7 |
| Bardzo Dobre | Podejście wykazuje bardzo dobre zrozumienie celów projektu. Podejście zawiera specyficzne inicjatywy, które uzasadniają wysoki poziom zaufania co do realizacji celów projektu. Optymalne poziomy zasobów zostały alokowane i bezpośrednio powiązane z zarządzaniem głównymi ryzykami zarządzania i technicznymi oraz przewiduje zapewnienie ciągłego doskonalenia przez okres realizacji projektu. | 8-9 |
| Doskonałe | Podejście jest dostosowane swoiście by pasować do celów projektu, wykorzystuje innowacyjne podejście by radzić sobie w sposób wszechstronny z głównymi ryzykami w zakresie zarządzania i technicznymi, i jest wysoce prawdopodobne że zmaksymalizuje wykonanie Kluczowych Wskaźników Wydajności oraz zapewni ciągłe doskonalenie przez okres realizacji projektu. | 10 |

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Praktyka wg. Higways Agency na wykonanie robót budowlanych:

Podkryterium: zapewnienie kluczowego personelu

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dane dotyczące kluczowego personelu, który jest oceniany za posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz za adekwatność do przewidzianej roli w trakcie realizacji zamówienia.

Tabela oceny:

| Oferowane Podejście | Jak dobrze umiejętności, doświadczenie i odbyte szkolenia kluczowego personelu wychodzą naprzeciw potrzebom projektu? | Ocena |
|---------------------|---|-------|
| Słabe | Wyszkolenie, umiejętności i doświadczenie nie są wystarczające, by zrealizować cele zamawiającego | 1-4 |
| Akceptowalne | Wyszkolenie, doświadczenie i umiejętności są wystarczające, by zrealizować cele zamawiającego oraz kluczowy personel wychodzi naprzeciw ustalonym celom. | 5 |
| Dobre | Podejście do wypełnienia stanowisk kluczowego personelu zostało rozwinięte, a wymienione osoby mają adekwatne zdolności, by osiągnąć ciągłą redukcję kosztów i spełnienie celów zamawiającego | 6-7 |
| Bardzo Dobre | Wyszkolenie, doświadczenie i umiejętności personelu w wysokim stopniu nawiązuje do wymagań projektu, a zaoferowany zespół jest kompleksowo wyposażony, by skutecznie spełnić cele zamawiającego | 8-9 |
| Doskonałe | Zaproponowany personel pokazał, że potrafi pracować razem i wspólnie z zamawiającym, by spełnić cele zamawiającego oraz by osiągnąć znaczącą i ciągłą redukcję kosztów przynoszących oszczędności dla budżetu zamawiającego | 10 |

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Praktyka wg. Highways Agency na wykonanie robót budowlanych:

Podkryterium oferowana metodologia:

Wykonawca opisz proponowane metody realizacji zamówienia obejmujące co najmniej:

- harmonogram realizacji zamówienia,
- harmonogram wykorzystania zasobów w sposób wystarczająco szczegółowy, aby zidentyfikować poszczególne zasoby i środki dla każdej operacji w ramach harmonogramu,
- opis podejścia do realizacji każdej operacji w ramach harmonogramu,
- identyfikacja ryzyka, opis spodziewanego wpływu ryzyka na harmonogram i koszty, opis proponowanych działań w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka (nie może zawierać żadnych realokacji ryzyka).

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Praktyka wg. Higways Agency na wykonanie robót budowlanych:

Tabela oceny w podkryterium oferowana metodologia:

| Oferowane Podejście | Jak dobrze oferta wychodzi naprzeciw wymaganiom kontraktu i pokazuje zrozumienie ryzyk? | Ocena |
|---------------------|--|-------|
| Słabe | Podejście nie uwzględnia w pełni wymagań kontraktu i nie pokazuje właściwej kontroli kosztów i ryzyka. | 1-4 |
| Akceptowalne | Zaoferowane zasoby i program są adekwatne dla opisanej metodologii, a procedura zarządzania ryzykiem jest akceptowalna. | 5 |
| Dobre | Oferta pokazuje dobrze przemyślaną równowagę pomiędzy zasobami wymaganymi, by wykonać pracę a zasobami i podejściem zaproponowanym w celu złagodzenia ryzyka przy pracy. | 6-7 |
| Bardzo Dobre | Oferta obejmuje specyficzne dla projektu inicjatywy, które uzasadniają wysoki poziom zaufania co do wykonania projektu w terminie i granicach budżetu i łagodzą ryzyka. | 8-9 |
| Doskonałe | Oferta obejmuje wysoce innowacyjne i specyficzne dla projektu inicjatywy, które uzasadniają duże zaufanie co do wykonania projektu w terminie i w granicach budżetu i minimalizują ryzyka. | 10 |

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Praktyka wg. Higways Agency na wykonanie robót budowlanych:

Ocena ofert dokonana będzie w trzech etapach:

- Etap 1 - sprawdzenie zgodności oferty i dokonanie oceny oferty bazując wyłącznie na zawartości ofert,
- Etap 2 - sprawdzenie (weryfikacja) jakości oferty i informacji finansowych,
- Etap 3 - sprawdzenie trwałości i potwierdzenie dostępności kluczowego zespołu

Etap 2:

*Na potwierdzenie realności zrealizowania przez wykonawcę oferowanych standardów jakości winien on przedstawić **dowody z innych projektów**. Dowód ma się składać ze sprawdzalnych oświadczeń prezentujących, że zaproponowane podejście zostało zastosowane i przyczyniło się do skutecznej realizacji podobnych usług (robót).*

Należy również przedstawić dane pozwalające na identyfikację projektów zrealizowanych przez wykonawcę, na które się on powołuje (tytuł projektu, klient, wartość, generalny wykonawca, rola, jaką odgrywał wykonawca w tej inwestycji, daty realizacji).

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Praktyka wg. Higways Agency na wykonanie robót budowlanych:

Zasady punktacji dowodów:

| Dowody wspierające | Jak dobrze dowody z wcześniej realizowanych projektów uzasadniają zaufanie, że zaoferowane podejście zostanie z powodzeniem zrealizowane? | Ocena |
|---------------------------|---|--------------|
| Słabe | Jest mało dowodów, że zaoferowane podejście ma poparcie w doświadczeniu z innych projektów | 1-4 |
| Akceptowalne | Jest odpowiedni poziom dowodów na to, że zaoferowane podejście jest wynikiem udanego doświadczenia na innych projektach | 5 |
| Dobre | Są znaczne dowody wskazujące na to, że oferowane podejście zostało wypracowane na innych projektach przy wykorzystaniu oficjalnego procesu ciągłego doskonalenia | 6-7 |
| Bardzo Dobre | Jest bardzo znaczący dowód na to, że oferowane podejście zostało wypracowane na innych projektach przy wykorzystaniu oficjalnego procesu ciągłego doskonalenia, wskazującego, że bardzo prawdopodobne jest, iż oferowane podejście da pozytywny wynik | 8-9 |
| Doskonałe | Jest znaczący dowód na to, że oferowane podejście zostało wypracowane przy wykorzystaniu ciągłego procesu doskonalenia, który jest rutynowo używanym do tworzenia podejścia oraz zapewnia pozytywną realizację celów na wszystkich projektach. | 10 |

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Casus:

Przetarg Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku Białej - „Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej”

Kryteria oceny ofert:

- Cena 70%
- Harmonogram 5%
- Organizacja ruchu 10%;
- Analiza ryzyka 5%;
- Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty 10%;

KRYTERIA OCENY OFERT – PRZYKŁADY KRYTERIÓW

Casus:

Przetarg Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie na wykonanie inwestycji pod nazwą: *„Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od ronda Zgrupowania AK "Radostaw" do pl. Zawiszy”*

Kryteria oceny ofert:

- cena ofertowa brutto: 60%
- Stopień zaawansowania robót na dzień 30.11.2017 r.: 15%
- wydłużenie okresu gwarancji: 10%
- metody zarządzania inwestycją: 4%
- architektura krajobrazu i zieleni: 4%
- komunikacja społeczna inwestycji: 4%
- przeszkolenie kadry z dostępności architektonicznej: 3%