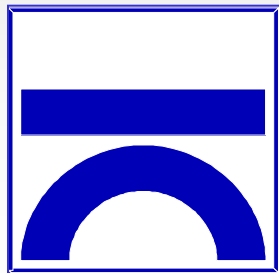


# **Pomorskie Forum Drogowe**

Gdynia, 14 października 2016 r.

## **Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w przetargach drogowych**



**Janusz Rymsza**  
**Instytut Badawczy Dróg i Mostów**

# *Kryteria oceny ofert wg firmy Grupa Biznes Polska sp. j.*

**W 2014 r. na 1426 przetargów nieograniczonych z branży budowy dróg w województwie łódzkim i wielkopolskim w 1385, czyli w 97% przetargów jedyne kryterium stanowiła najniższa cena.**

## *Kryteria oceny ofert wg ustawy Pzp*

**Od 19 października 2014 r. kryterium ceny nie może być stosowane jako jedynie kryterium oceny ofert, chyba, że „przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe (...)”, a niektórzy zamawiający dodatkowo uwzględniają w opisie przedmiotu zamówienia „koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia”.**

# *Kryteria oceny ofert wg firmy Grupa Biznes Polska sp. j.*

Według informacji uzyskanych z gbp, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. w województwie wielkopolskim i łódzkim w branży drogowej rozstrzygnięto 462 przetargi nieograniczone. Wzięto pod uwagę 388 (84,0%) przetargów, w których pozacenowe kryterium było powtarzalne:

Kryteria oceny ofert:

1. **Cena i okres gwarancji** - 286 (74%) przetargów; w większości z wagą kryterium ceny większą niż 90% (w 2 przetargach 70%);
2. **Cena i czas reakcji** - 46 (12%) przetargów;  
wszystkie z wagą kryterium ceny większą niż 90%;
3. **Cena i termin wykonania** - 39 (10%) przetargów; w większości z wagą kryterium ceny większą niż 90% (w 5 przetargach 70%);
4. **Cena i termin płatności faktur** - 17 (4%) przetargów;  
wszystkie z wagą kryterium ceny większą niż 90%.

# *Kryteria oceny ofert wg dyrektyw UE*

Kryteria oceny ofert wg znowelizowanych w 2014 r. dyrektyw:

- dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, zwanej „dyrektywą klasyczną 2014/24/UE”;
- dyrektywy 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, zwanej „dyrektywą sektorową 2014/25/UE”.

**Przepisy dyrektyw  
powinny być wdrożone do polskiego prawa  
do 18 kwietnia 2016 r.**

# *Kryteria udzielania zamówienia wg art. 67 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE*

„1. (...) instytucje zamawiające opierają udzielanie zamówień publicznych na **ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie**.

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej określa się na podstawie ceny lub kosztu, z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak **rachunek kosztów cyklu życia** zgodnie z art. 68; może ona obejmować **najlepszą relację jakości do ceny, którą szacuje się na podstawie kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne** związane z przedmiotem danego zamówienia publicznego”.

# *Kryteria udzielania zamówienia wg art. 67 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE*

„Kryteria takie mogą np. obejmować:

- a) **jakość**, w tym wartość techniczną, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne, handel i jego warunki;
- b) **organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu** wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia; lub
- c) **serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy**, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji”.

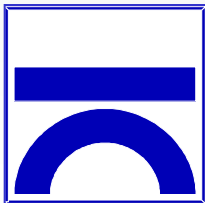
***Kryteria udzielania zamówienia  
wg art. 67 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE***

**„Składnik kosztowy może również mieć postać stałej ceny lub kosztu stałego, na podstawie których wykonawcy konkurują wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe”.**



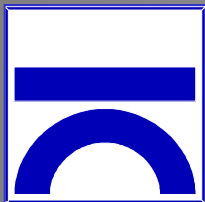
# *Kryteria oceny ofert wg ustawy Pzp*

Zgodnie z ust. 8 art. 91 ustawy Pzp, **Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert** w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego.



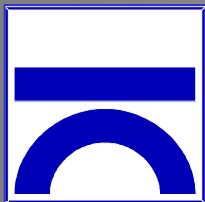
# *Propozycja kryteriów oceny ofert*

**Autorska propozycja  
określenia kryteriów oceny ofert  
na roboty budowlane**



# *Punktowa ocena ofert*

Aby kryteria jakościowe były łatwo porównywalne, powinny być wyrażone w wartościach liczbowych. **Najprostszym sposobem oceny ofert jest ocena punktowa**, w której najkorzystniejszą ofertą jest ta, która uzyskała największą liczbę punktów. W przedstawionej propozycji dana oferta **może być oceniona na co najwyżej 100 punktów**.



## *Podział kryteriów oceny ofert*

**Grupa 1 - kryteria, w których zamawiający wyznacza poziom spełnienia danego kryterium**

**Grupa 2 - kryteria, w których oferent określa poziom spełnienia danego kryterium**

# *Kryteria, w których ZAMAWIAJĄCY wyznacza poziom spełnienia danego kryterium*

## **1. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia**

**Koszt określony przez oferenta może być niższy od kosztu wyznaczonego przez zamawiającego co najwyżej o 30%. Koszt niższy od wyznaczonego o więcej niż 30% jest uznawany za rażąco niski. Jest oceniana różnica między kosztem wyznaczonym przez zamawiającego, a określonym przez oferenta.**

# *Kryteria, w których ZAMAWIAJĄCY wyznacza poziom spełnienia danego kryterium*

## **2. Koszt eksploatacji przedmiotu zamówienia**

Koszt określony przez oferenta może być niższy od kosztu wyznaczonego przez zamawiającego co najwyżej o 30%. Jest oceniana różnica między kosztem wyznaczonym przez zamawiającego, a określonym przez oferenta.

*Kryteria, w których ZAMAWIAJĄCY  
wyznacza poziom spełnienia danego kryterium*

**3. Udział procentowy samodzielnego wykonania  
przedmiotu zamówienia**

Zamawiający wyznacza **najmniejszy udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia** przez oferenta, który **nie może być mniejszy niż 50%**. Jest oceniana różnica między udziałem procentowym określonym przez oferenta, a wyznaczonym przez zamawiającego.

## *Kryteria, w których ZAMAWIAJĄCY wyznacza poziom spełnienia danego kryterium*

### **4. Liczba referencji z wykonania podobnych zamówień**

**Referencje dotyczą okresu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia. Zamawiający wyznacza najmniejszą liczbę referencji, która nie może być mniejsza niż 2. Określona przez oferenta liczba referencji nie może przekroczyć dwukrotności najmniejszej liczby referencji. Jest oceniana różnica między największą liczbą referencji określoną przez oferenta, a wyznaczoną przez zamawiającego.**



## *Kryteria, w których ZAMAWIAJĄCY wyznacza poziom spełnienia danego kryterium*

### **4. Liczba referencji z wykonania podobnych zamówień**

Liczba referencji jest mnożona przez współczynnik:

- 1,0, gdy referencje dotyczą zamówienia realizowanego w Polsce;
- 0,5, gdy referencje dotyczą zamówienia realizowanego w EU, poza Polską;
- 0,2, gdy referencje dotyczą zamówienia realizowanego w innym państwie niż wyżej wymienione.

*Kryteria, w których ZAMAWIAJĄCY  
wyznacza poziom spełnienia danego kryterium*

**5. Okres wykonania przedmiotu zamówienia**

Okres określony przez oferenta może być krótszy niż okres wyznaczony przez zamawiającego co najwyżej o **20%**. Jest oceniana różnica między okresem wyznaczonym przez zamawiającego, a określonym przez oferenta.

*Kryteria, w których ZAMAWIAJĄCY  
wyznacza poziom spełnienia danego kryterium*

**6. Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia**

Okres gwarancji jakości określony przez oferenta może być równy co najwyżej dwukrotnemu okresowi gwarancji wyznaczonemu przez zamawiającego. Jest oceniana różnica między okresem gwarancji określonym przez oferenta, a wyznaczonym przez zamawiającego.

# *Kryteria, w których OFERENT określa poziom spełnienia danego kryterium*

## **7. Potencjał sprzętowy oferenta**

Zamawiający wyznacza jednostki sprzętowe, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. **Oferent, który dysponuje największą liczbą odpowiednich jednostek sprzętowych, otrzymuje największą liczbę punktów.**

# *Kryteria, w których OFERENT określa poziom spełnienia danego kryterium*

## **8. Innowacyjność oferenta**

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 największą liczbę punktów.**

# *Kryteria, w których OFERENT określa poziom spełnienia danego kryterium*

## **9. Kwalifikacje zawodowe kadry oferenta**

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 największą liczbę punktów.**

# *Kryteria, w których OFERENT określa poziom spełnienia danego kryterium*

## **10. Doświadczenie zawodowe kadry oferenta**

Zamawiający wyznacza doświadczenie zawodowe kadry oferenta, jakie będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert. **Oferent, który zatrudnia największą liczbę osób posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe, otrzymuje największą liczbę punktów.**

# *Kryteria, w których OFERENT określa poziom spełnienia danego kryterium*

## **11. Warunki pracy u oferenta**

**Oferent, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę największą liczbę osób, w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych, otrzymuje największą liczbę punktów.**



***Kryteria, w których OFERENT  
określa poziom spełnienia danego kryterium***

**12. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych u oferenta**

**Oferent, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę największą liczbę osób niepełnosprawnych, w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych, otrzymuje największą liczbę punktów.**

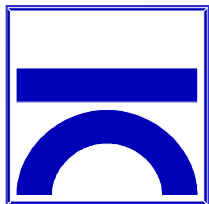
***Kryteria, w których OFERENT  
określa poziom spełnienia danego kryterium***

**13. Rozwój kadry oferenta**

**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.**

# Zestawienie kryteriów oceny ofert wg autora

L.p.	Kryteria	Waga
		[punkty]
1	Koszt wykonania	15
2	Koszt eksploatacji	15
3	Samodzielne wykonanie	10
4	Liczba referencji	10
5	Okres wykonania	10
6	Okres gwarancji	5
7	Potencjał sprzętowy	5
8	Innowacyjność	5
9	Kwalifikacje zawodowe	5
10	Doświadczenie zawodowe	5
11	Warunki pracy	5
12	Aktywizacja niepełnosprawnych	5
13	Rozwój kadry	5



## *Kryteria oceny ofert*

**Przedstawione 13 kryteriów pozwala na jednoznaczną ocenę oferty na roboty budowlane i wybór oferty najkorzystniejszej, zarówno z ekonomicznego, jak i technicznego punktu widzenia. Dokonany na tej podstawie wybór oferty jest bezdyskusyjny.**

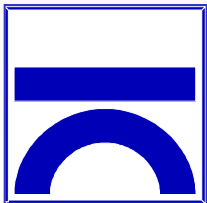
**Jednocześnie zaproponowany sposób daje większą gwarancję na wykonanie przedmiotu zamówienia o lepszej jakości, niż stosowane obecnie sposoby w praktyce prowadzące się do zbytniego przywiązywania wagi do najniższej ceny wykonania zamówienia.**

# *Kryteria oceny ofert*

**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.**

# *Kryteria oceny ofert wg ustawy Pzp*

Zgodnie z ust. 3 art. 91 ustawy Pzp, „kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a szczególnie jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej i finansowej”.



# *Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*

## **1. Potencjał sprzętowy**

Zamawiający wyznacza **rodzaj i najmniejszą liczbę jednostek sprzętowych** niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

# *Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*

## **2. Innowacyjność**

Zamawiający wyznacza **zakres przedmiotowy i najmniejszą liczbę patentów**, z których powinien być korzystać potencjalny wykonawca w ciągu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia.



# *Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*

## **3. Kwalifikacje zawodowe kadry**

Zamawiający wyznacza rodzaj kwalifikacji zawodowych i najmniejszą liczbę osób, które je powinny posiadać, niezbędnych do wykonania zamówienia.

# *Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*

## **4. Doświadczenie zawodowe kadry**

Zamawiający wyznacza **doświadczenie zawodowe kadry i najmniejszą liczbę osób, które je powinny posiadać, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.**

# *Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*

## **5. Warunki pracy**

**Zamawiający wyznacza najmniejszy procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych u potencjalnego wykonawcy.**

# *Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*

## **6. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych**

**Zamawiający wyznacza najmniejszą liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u potencjalnego wykonawcy.**

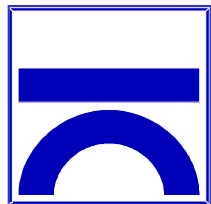
# *Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*

## **7. Rozwój kadry**

**Zamawiający wyznacza najmniejszy procent osób, które nie ukończyły 35 roku życia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych u potencjalnego wykonawcy.**

# *Zestawienie kryteriów/warunków wg autora*

<b>L.p.</b>	<b>Kryteria/Warunki</b>	<b>Waga</b>
		[punkty]
1	Koszt wykonania	20
2	Koszt eksploatacji	20
3	Samodzielne wykonanie	15
4	Liczba referencji	15
5	Okres wykonania	15
6	Okres gwarancji	15
1	Potencjał sprzętowy	
2	Innowacyjność	
3	Kwalifikacje zawodowe	
4	Doświadczenie zawodowe	
5	Warunki pracy	
6	Aktywizacja niepełnosprawnych	
7	Rozwój kadry	



**Dziękuję za uwagę**

***[jrymsza@ibdim.edu.pl](mailto:jrymsza@ibdim.edu.pl)***

