

## SCHEMAT CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU ZWIĄZANYCH Z OŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

### Zasady ogólne

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp



Na podstawie art. 24 ust. 11 pzp - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp

**Uwaga:** Przepis art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp wymaga złożenia oświadczenia wyłącznie w zakresie przynależności do jednej grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą (wykonawcami), którzy w danym postępowaniu złożyli oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w danym postępowaniu.

### Forma oświadczenia

**Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej.**

Źródło: pytania i odpowiedzi dotyczące nowelizacji publikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: *W jakiej formie należy składać oświadczenie, dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?*

*„Formę oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, (oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej) określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Zgodnie z § 14 ust. 1 oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, niezależnie od regulacji ustawowej (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) określone jest w § 5 pkt 10 ww. rozporządzenia. Tym samym, przywołany § 14 ust. 1 rozporządzenia regulujący formę oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego odnosi się również do oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.”*

## Stany faktyczne odbiegające od zasad ogólnych

Stan faktyczny	Czynność	Uwagi
<p>Wykonawca <b>złożył oświadczenie z art. 24 ust. 11 pzp wraz z ofertą</b> (tj. nie czekając na zamieszczenie informacji z art. 86 ust. 5 pzp)</p>	<p>Do postępowania <u>wpłynęła jedna oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</u> → powinno zostać przyjęte przez zamawiającego za wystarczające</p> <p>Do postępowania <u>wpłynęła więcej niż jedna oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:</u> → powinno zostać przyjęte przez zamawiającego jako wystarczające jeżeli dotyczy braku przynależności do grupy kapitałowej</p>	<p><b>Źródło:</b> pytania i odpowiedzi dotyczące nowelizacji publikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: <i>Czy można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wraz z ofertą, w sytuacji gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej?</i></p> <p><b>Uwaga:</b> W ocenie Autora - w sytuacji, gdy do postępowania wpłynęła więcej niż jedna oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a oświadczenie dotyczy przynależności do grupy kapitałowej, wydaje się zasadnym przyjęcie stanu jak gdyby oświadczenia w ofercie lub wniosku nie było. Oznacza to konieczność złożenia oświadczenia ponownie przez wykonawcę, a jeżeli tego nie uczyni – wezwanie go do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 pzp.</p>
<p>Wykonawca <b>nie złożył oświadczenia</b>, o którym mowa w art. 24 ust. 11 pzp – <u>gdy do postępowania wpłynęła więcej niż jedna oferta</u></p>	<p>Zamawiający <b>wzywa wykonawcę</b> do złożenia oświadczenia <b>na podstawie art. 26 ust. 3 pzp</b></p>	<p><b>Źródło:</b> pytania i odpowiedzi dotyczące nowelizacji publikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: <i>Jakie są konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprzedłożeniem w terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej?</i></p>
<p>Wykonawca <b>nie uzupełnił oświadczenia</b>, o którym mowa w art. 24 ust. 11 pzp <b>w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 pzp</b> – <u>gdy do postępowania wpłynęła więcej niż jedna oferta</u></p>	<p>Zamawiający <b>wyklucza wykonawcę</b> z udziału w postępowaniu <b>na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 pzp</b></p>	<p><i>„W przypadku więc braku złożenia samodzielnie przez wykonawcę takiego oświadczenia, o którym stanowi art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, zamawiający powinien wezwać tego wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia takiego dokumentu, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie takiej czynności. Dopiero brak uzupełnienia na wezwanie zamawiającego takiego dokumentu powinien skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp”</i></p>

<p>Wykonawca <b>złożył oświadczenie</b>, o którym mowa w art. 24 ust. 11 pzp – <b>po upływie 3-dniowego terminu na jego złożenie</b></p>	<p>Zamawiający zobowiązany jest <b>przyjąć oświadczenie jako prawidłowe i wystarczające</b></p>	<p>Źródło: pytania i odpowiedzi dotyczące nowelizacji publikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: <i>Jakie są konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprzedłożeniem w terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej?</i></p> <p>„Samo niedochowanie terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, na złożenie wskazanego oświadczenia, nie powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Niedochowanie tego terminu nie zostało bowiem obwarowane przez ustawodawcę sankcją wykluczenia z postępowania, zaś katalog podstaw do wykluczenia z postępowania ma charakter zamknięty i nie powinien być interpretowany rozszerzająco.”</p>
<p>Wykonawca <b>nie złożył oświadczenia</b>, o którym mowa w art. 24 ust. 11 pzp – <u>gdy do postępowania wpłynęła jedna oferta</u></p>	<p>Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia jest bezcelowe, ponieważ nawet w przypadku jego nieuzupełnienia na wezwanie zamawiającego – nie zaistnieje podstawa do wykluczenia wykonawcy</p>	<p>Źródło: pytania i odpowiedzi dotyczące nowelizacji publikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: <i>Czy zamawiający w postępowaniu, w którym złożono tylko jedną ofertę, ma obowiązek wezwać do złożenia oświadczenia wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej?</i></p> <p>„Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp znajduje zastosowanie w przypadku złożenia przynajmniej dwóch takich ofert, co oznacza, że nie daje on podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. Tym samym, w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), nie mamy do czynienia z naruszaniem zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu poprzez udział co najmniej podmiotów funkcjonujących w ramach jednej grupy kapitałowej. Brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie może w takim przypadku nawet potencjalnie wpłynąć na konkurencję w postępowaniu, a co za tym idzie nie wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tym kontekście dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. W związku z powyższym wezwanie do uzupełnienia takiego oświadczenia w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, staje się również zbędne.”</p>
<p>Wykonawca <b>nie uzupełnił oświadczenia</b>, o którym mowa w art. 24 ust. 11 pzp w <b>odpowiedzi na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 pzp</b> – <u>gdy do postępowania wpłynęła jedna oferta</u></p>		

Wszystkie cytowane w tabeli pytania i odpowiedzi dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow>

UWAGA:

Zasadność powyższego oraz przyczynę takiego stanowiska zawiera również opublikowana na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedź na pytanie: *Jaki charakter ma termin na złożenie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej i jakie są skutki jego niedochowania?*

*„Przepis art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wskazuje termin o charakterze instrukcyjnym, po upływie którego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia ww. oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający stosuje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdy wykonawca nie złożył oświadczenia lub dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, lub gdy są one niekompletne albo budzą jego wątpliwości. Przepisy ustawy nie przewidują szczególnej sankcji za samo niezłożenie oświadczenia, w szczególności w postaci wykluczenia danego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Natomiast należy wyraźnie podkreślić, że na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania braku podstawy do wykluczenia określonej w art. 24 pkt 23 ustawy Pzp. Z powodu niezłożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, gdy zamawiający nie ma możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Pzp, zamawiający wyklucza tego wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż wykonawca ten nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Nie stanowi podstawy do wykluczenia z postępowania niedochowanie 3 dniowego terminu na złożenie takiego oświadczenia. Termin ten ma charakter instrukcyjny i w przypadku jego niedochowania aktualizuje się podstawa dla zamawiającego skierowania do takiego wykonawcy wezwania do uzupełnienia dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.”*