



Fundusze Europejskie

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODCZAS KONTROLI ZAMÓWIEŃ

Opracowane przez IZ FEM na podstawie doświadczenia IZ RPO WM



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

KONTROLA IZ FEM W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ

- IZ FEM dokonuje kontroli w zakresie zamówień w celu potwierdzenia, że nie doszło do naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych/Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, które stanowiłoby nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 31 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej*, tj. **miało lub mogło mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem.**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU KORYGOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA LATA lata 2021-2027

- Niniejsze wytyczne przedstawiają sposób postępowania w zakresie korygowania wydatków, w tym w szczególności ustalania wartości korekt finansowych lub pomniejszeń wydatków kwalifikowalnych, a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych w procesie realizacji projektów i wdrażania programów finansowanych ze środków funduszy UE.
- W załączniku do wytycznych zawarto tabelę ze stawkami procentowymi korekt finansowych i pomniejszeń w zamówieniach, w zależności od rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej. Tabelę opracowano na podstawie decyzji Komisji z 14 maja 2019 r. C(2019) 3452 ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie zamówień publicznych.
- Celem korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków jest doprowadzenie do sytuacji, w której 100% wydatków objętych wnioskiem o płatność skierowanym do KE, będzie zgodnych z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP

- Niedopuszczalne jest dokonanie podziału zamówienia/brak publikacji w odpowiednim dla danej wartości publikatorze wskutek dokonania błędnego szacowania wartości zamówienia (**pomniejszenie/korekta finansowa 25% lub 100%**),
- Skrócenie terminów składania ofert wynikających z ustawy Pzp (**pomniejszenie/korekta finansowa 5%, 10%, 25%, 100% w zależności od ilości dni o które skrócono termin**),
- Brak zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w przypadku zmiany treści SWZ (w zakresie kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia (**pomniejszenie/korekta finansowa 10%**) oraz terminu składania ofert (**pomniejszenie/korekta finansowa 5% lub 10%**)).

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP

- Opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, bez wskazania dopuszczenia rozwiązań równoważnych,

UWAGA! Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, to zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Niedopuszczalne jest żądanie, aby wykonawca posiadał autoryzowany punkt/placówkę/siedzibę serwisową/świadczył usługę serwisową na terenie Polski (istotny jest czas reakcji na zgłoszoną awarię, który powinien być określony w umowie z wykonawcą) **(pomniejszenie/korekta finansowa 25% lub 10%),**
- Niedopuszczalne jest określenie terminu realizacji zamówienia, który po uwzględnieniu ustawowych terminów na uzyskanie decyzji/zezwoleń/uzgodnień jest nie możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę,
(pomniejszenie/korekta finansowa 10% lub 5%)

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP

- Ograniczenie możliwości łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja).

Istotą tworzenia konsorcjum jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, z których żaden samodzielnie lub w przeważającym zakresie nie mógłby spełnić warunków udziału w postępowaniu. Warunki dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie powinny ograniczać swobody tworzenia konsorcjum.

Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu np. może wymagać, aby warunek został spełniony przez przynajmniej jednego z członków konsorcjum w przypadku, gdy istotne jest doświadczenie w powtarzalności określonych dostaw/usług/robót).

(pomniejszenie/korekta finansowa 10% lub 5%)

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP

- Zróżnicowanie podstaw wykluczenia w stosunku do wykonawców krajowych/zagranicznych/podmiotów trzecich,
- Zróżnicowanie dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymaganych od podmiotów trzecich/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- Zróżnicowanie dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymaganych od wykonawców krajowych w stosunku do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

(pomniejszenie/korekta finansowa 10% lub 5%)

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP

- Wskazanie w trybie podstawowym, że wykluczeniu będą podlegać wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, **o których mowa w art. 5k** Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Art. 5 k ww. Rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

(pomniejszenie/korekta finansowa 10% lub 5%)

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP W PRZYPADKU BRAKU WYKAZANIA SPECYFIKI ZAMÓWIENIA

■ Określenie kryteriów kwalifikacji w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję bez uzasadnienia charakterem zamówienia np.:

- ✓ wymóg posiadania przez wykonawców doświadczenia w określonej liczbie usług/robót budowlanych/inwestycji, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE,
- ✓ wymóg wykazania się potencjałem personalnym z doświadczeniem powyżej 5 lat,
- ✓ wymóg dysponowania osobami z doświadczeniem zdobytym w określonym przedziale czasowym poprzedzającym termin złożenia ofert,
- ✓ wymóg wykazania się doświadczeniem w wykonaniu robót/dostaw/usług w budynkach użyteczności publicznej.

(pomniejszenie/korekta finansowa 10% lub 5%)

- ✓ wymóg posiadania zakładu lub przedstawicielstwa (np. punkt, placówka serwisowa, świadczenie usługi serwisowej) / doświadczenie lub kwalifikacje / posiadanie sprzętu w danym kraju lub regionie.

(pomniejszenie/korekta finansowa 25% lub 10%)

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP

- wymaganie aby wykonawcy dysponowali osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie/kwalifikacje np. uprawnienia w danej specjalności bez ograniczeń – a na etapie wyboru oferty dokonanie wyboru wykonawcy, który dysponował osobą z uprawnieniami w ograniczonym zakresie (technik),
- wymaganie, aby wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy/dołączył do umowy dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przyjęcie na tym etapie dokumentów nie potwierdzających informacji wskazanych w ofercie,
- oferowany przedmiot nie odpowiada przedmiotowi zamówienia - parametry oferowanego przez wykonawcę sprzętu nie spełniają wymogów określonych w SWZ,
- Dostawy/usługi/roboty budowlane nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu (co do rodzaju, wartości, ilości itp.)

(pomniejszenie/korekta finansowa 10% lub 5%)

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP

- Nieprawidłowa ocena oferty w kontekście potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum.

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku dostaw/usług/robót budowlanych wykazanych jako zrealizowane przez członków konsorcjum.

Orzecznictwo w zakresie powoływania się Wykonawcy na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum w celu wykazania wymaganego doświadczenia w realizacji robót budowlanych wskazuje, iż Zamawiający nie może przyjmować wykazu zrealizowanych umów wraz z referencjami, bez zbadania zakresu prac zrealizowanych przez konkretnego wykonawcę. Wykonawca bowiem nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem konsorcjum, a poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa Wykonawców.

(pomniejszenie/korekta finansowa 25%)

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP - ANEKSY

- Zmiana terminu realizacji zamówienia bez spełnienia przesłanek dopuszczających możliwość jego zmiany,
- Wydłużenie terminu realizacji zamówienia o czas dłuższy niż potwierdzają to przesłanki dopuszczające do zmiany umowy,
- Zmiana podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia na inny podmiot, który nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określony w SWZ,
- Realizacja dodatkowych dostaw/usług/robót budowlanych w kontekście wystąpienia innych okoliczności niż wymienione w przepisach ustawy,
- Niedozwolone zmniejszenie/zwiększenie zakresu świadczenia w stosunku do zapisów umowy,
- Niedozwolona zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia.

UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę na przywołany przepis ustawy w kontekście stanu faktycznego jaki ma miejsce w danym postępowaniu.

(pomniejszenie/korekta finansowa 25%)