



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kontrola zamówień publicznych w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Bielsko - Biała, 25 kwietnia 2017 r.

Akty prawne stanowiące podstawę przeprowadzania kontroli

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (szczegółowe) - art. 23 ust. 4: „Dla instytucji zarządzającej satysfakcjonujące jest to, że wydatki każdego beneficjenta uczestniczącego w danej operacji zostały zweryfikowane przez **wyznaczonego kontrolera**”.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (ogólne) - art. 125 ust. 4 i 5 (zarządzanie finansowe, kontrola).

Akty prawne stanowiące podstawę przeprowadzania kontroli

3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (ustawa wdrożeniowa) – art. 12 ust. 2: „Koordynator EWT może powierzyć krajowemu kontrolerowi, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją programu EWT, w szczególności: (...) 2. **nakładanie korekt finansowych**.
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (**taryfikator pomniejszeń/korekt finansowych**).



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zobowiązania partnera wynikające z §3 „Porozumienia o współpracy”

Partner zobowiązuje się do:

1. „Informowania w umowach z dostawcami o źródłach finansowania zamówienia i określenia warunków fakturowania w taki sposób, aby było jednoznacznie uwidocznione powiązanie poszczególnych faktur z projektem”.

Zobowiązania partnera wynikające z §3 „Porozumienia o współpracy”

2. „Powiadomienia właściwego kontrolera o dacie rozpoczęcia postępowania przetargowego i oceny ofert oraz umożliwienia jego przedstawicielom uczestnictwa w posiedzeniach wszystkich komisji, ewentualnie innych czynnościach realizacyjnych związanych z postępowaniem przetargowym oraz dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z zawieraniem umów w sprawie zamówień publicznych”.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Raportowanie zamówień publicznych w MS2014+

1. System informatyczny MS2014+: podstawowe narzędzie monitorujące w Programie.
2. Komunikacja: beneficjent - kontroler - beneficjent dotycząca zamówień publicznych za pomocą depeszy (m.in. dokumenty do kontroli, uwagi po weryfikacji).
3. Sekcja – „Zamówienia publiczne” w zakładce „Szczegół projektu” w MS2014+: główne źródło informacji o zamówieniach publicznych.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Raportowanie zamówień publicznych w MS2014+

Numer porządkowy zamówienia publicznego	Nazwa zamówienia publicznego	Przewidywana data rozpoczęcia postępowania przetargowego	Przewidywana data zakończenia postępowania przetargowego	Stan zamówienia publicznego	Rodzaj kontraktu poprzetargowego	Atrybut
Filtr ---	Filtr ---	Filtr ---	Filtr ---	Filtr ---	Filtr ---	Filtr ---
0001		2016-04-15	2016-08-01	Plánována		
0002		2016-04-15	2016-08-01	Plánována		
0003		2016-04-20	2016-11-30	Plánována		
0004		2016-04-20	2016-07-31	Plánována		

Raportowanie zamówień publicznych w MS2014+

publicznego	postępowania przetargowego	postępowania przetargowego	
=			
Zamówienia publiczne	Podstawowe dane dotyczące zamówienia publicznego		Przewidyw
Załączniki	Dostawcy/wykonawcy	Informacje o ocenie	Wniosek do UOKiK
Data podnisania	Przewidywana data	Wartość zamówienia	Kwota wartości zamówienia
			Kwota wydatków

Przewidywany przedmiot zamówienia publicznego	Kwoty
Wniosek do UOKiK	Zgłoszenie do UOKiK
Aneks	Umowa
Kwota wydatków kwalifikowalny	Kwota wydatków niekwalifikowalny
Kwota wydatków kwalifikowalny	Kwota wydatków niekwalifikowalny

Ocena ex ante

1. Weryfikacja **fakultatywna** na podstawie listy sprawdzającej.
2. Pełni funkcję prewencyjną i doradczą.
3. Przestanki przeprowadzenia oceny przez kontrolera:
 - ✓ **złożenie wniosku** o przeprowadzenie oceny ex ante;
 - ✓ **przed wszczęciem** postępowania;
 - ✓ **podpisana umowa** o dofinansowanie projektu.

Ocena ex ante

4. Weryfikacji podlegają dokumenty:
 - ✓ projekt ogłoszenia o zamówieniu;
 - ✓ projekt SIWZ;
 - ✓ projekt umowy, itd.
5. Termin na weryfikację: **15 dni roboczych** od dnia otrzymania dokumentacji do oceny.
6. Weryfikacja jednokrotna. Uwzględnione uwagi kontrolera **nie podlegają ponownej ocenie** przed wszczęciem postępowania.

Ocena ex ante

Kontroler **nie ponosi odpowiedzialności** za przeprowadzenie zamówienia publicznego.

Przekazanie uwag lub ich brak **nie wyklucza zidentyfikowania** przez kontrolera nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Niewprowadzenie zmian po uwagach kontrolera **może skutkować** uznaniem części lub całości wydatku za niekwalifikowalną.

Kontrola ex post

1. **Kontrola obligatoryjna.**
2. Przesłanki przeprowadzenia kontroli ex post przez kontrolera:
 - ✓ podpisana umowa o **dofinansowanie** projektu;
 - ✓ podleganie podmiotowe i przedmiotowe **rygorom ustawy**;
 - ✓ podpisana umowa **w sprawie zamówienia publicznego**.

Kontrola ex post

3. Przestanki nieprzeprowadzania kontroli ex post:
 - ✓ w przypadku wyłonienia wykonawcy **w oparciu o ustawę** Prawo zamówień publicznych, **pomimo wyłączenia** podmiotowego lub przedmiotowego ze stosowania ustawy;
 - ✓ do wartości 4500,00 zł brutto wydatku powstałego w wyniku procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Kontrola ex post

4. Može být prováděna **nezávisle** od weryfikacji administracyjnej lub kontroli na miejscu.
5. Powinna zostać ukończona przed terminem zakończenia weryfikacji administracyjnej.
6. Formy kontroli:
 - ✓ „zza biurka”;
 - ✓ w ramach kontroli na miejscu;
 - ✓ **kontrola tematyczna w siedzibie beneficjenta.**

Kontrola ex post

7. **Dokumenty:** ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ z załącznikami, ocena ofert, umowa, protokół, itd.
8. Po zakończeniu kontroli: zatwierdzenie wydatku, uwagi, wyjaśnienia, uzupełnianie dokumentacji, pomniejszenie wartości kwalifikowalnej wydatku.
9. Narzędzie kontroli: **lista sprawdzająca.**



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kontrola ex post

„Podręcznik beneficjenta dofinansowania”:

„Wskazane jest, aby dokumentacja dotycząca zamówień publicznych dotyczących realizowanego projektu przekazywana była kontrolerowi do kontroli ex-post niezwłocznie po podpisaniu przez partnera umowy w ramach danego zamówienia, nie później jednak niż wraz ze złożeniem zestawienia dokumentów za część projektu, w którym ujęty zostanie pierwszy wydatek dotyczący danego zamówienia”.

Lista sprawdzająca do kontroli ex post

Lista optymalizuje kontrolę kolejnych etapów postępowania. Kontroli podlegają:

- ✓ poprawność formalna - jawność, zachowanie formy pisemnej;
- ✓ zamawiający (kierownik, komisja przetargowa, oświadczenia);
- ✓ rodzaj/wartość zamówienia publicznego;
- ✓ ogłoszenie o zamówieniu/o udzieleniu zamówienia, SIWZ z załącznikami;



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Lista sprawdzająca do kontroli ex post

- ✓ opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu;
- ✓ procedura wyłonienia wykonawcy;
- ✓ wybór najkorzystniejszej oferty;
- ✓ zastosowanie środków ochrony prawnej;
- ✓ zawarcie umowy z wykonawcą.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Lista sprawdzająca do kontroli ex post

Dla kontrolera: dokument „porządkujący” czynności kontrolne, w oparciu o zawarte w liście ustalenia dotyczące nieprawidłowości - procedura pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych (taryfikator).

Dla beneficjenta: dokument do autokontroli.

<https://www.funduszedlamazowska.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/lista-sprawdzajaca-do-autokontroli-pzp-dla-przyszlych-wnioskodawcow-rpo-wm-2014-2020.html>

Taryfikator pomniejszeń/korekt finansowych

1. Dokument w randze **rozporządzenia**.
2. Umowa o dofinansowanie, art. 6: „Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w art. 4, punkt 8.a niniejszej Umowy, w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez Głównego Beneficjenta lub partnera polskiego, obniżenia dofinansowania dokonuje się zgodnie z **rozporządzeniem Ministra Rozwoju** z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. 2016 poz. 200 ze zm.).

Taryfikator pomniejszeń/korekt finansowych

3. Dotyczy wyłącznie nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień.
4. Dwie metody obniżania wartości wydatków kwalifikowalnych:
 - ✓ Pierwszeństwo ma metoda **precyzyjnego wskazania** kwoty wydatków poniesionych nieprawidłowo związanej ze stwierdzoną nieprawidłowością.

Taryfikator pomniejszeń/korekt finansowych

- ✓ Metoda wykorzystująca **stawki procentowe** przypisane do wskazanych w rozporządzeniu naruszeń - gdy skutki finansowe są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania.
- 5. Dwa rodzaje obniżen wartości wydatków:
 - ✓ pomniejszenie (wydatki kwalifikowalne)
 - ✓ korekta finansowa (EFRR)

Taryfikator pomniejszeń/korekt finansowych

6. Pozostałe zasady stosowania taryfikatora:
- ✓ brak określenia stawki procentowej - najbliższa rodzajowo kategoria nieprawidłowości;
 - ✓ kilka nieprawidłowości w jednym zamówieniu - pomniejszenie/korekta finansowa o najwyższej wartości
 - ✓ powtórne popełnienie tej samej nieprawidłowości - maksymalna wysokość stawki procentowej.

Taryfikator pomniejszeń/korekt finansowych

7. Obniżanie maksymalnej wysokości stawki procentowej - warunek: stawka maksymalna niewspółmierna do charakteru i wagi nieprawidłowości (element uznaniowości).
8. § 11. rozporządzenia - transgraniczny charakter zamówień: „W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przy ocenie wagi nieprawidłowości indywidualnej **bierze się pod uwagę również ich transgraniczny charakter**”.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Taryfikator pomniejszeń/korekt finansowych

„Ogłaszając postępowanie, którego przedmiot współfinansowany jest ze środków unijnych należy zachować wyjątkową staranność. Nigdy nie uda się wyeliminować wszystkich potencjalnych błędów. Trzeba jednak dążyć do ich wykrycia na takim etapie, gdy ich konwalidowanie jest jeszcze możliwe i nie rodzi poważnych konsekwencji”.

Marek Stompel, „Taryfikator korekt finansowych”.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zasady obowiązujące podczas realizacji zamówień publicznych

1. Zasada uczciwej konkurencji.
2. Zasada równego traktowania wykonawców.
3. Zasada prymatu trybów przetargowych.
4. Zasada bezstronności i obiektywizmu.
5. Zasada jawności.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kwalifikowalny zakres zamówienia

Dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu mogą zostać objęte wyłącznie te wydatki, które są zgodne z zakresem udzielonego zamówienia publicznego **w ramach projektu.**

Niekwalifikowalna jest ta część zamówienia, która wykracza poza projekt.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz najczęściej stwierdzanych naruszeń w obszarze zamówień publicznych

- ✓ błędne określenie rodzaju zamówienia;
- ✓ błędne określenie szacunkowej wartości zamówienia, wpływające na tryb udzielenia zamówienia lub skutkujące brakiem zastosowania ustawy Pzp;
- ✓ nieuprawnione dzielenie zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Pzp;



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz najczęściej stwierdzanych naruszeń w obszarze zamówień publicznych

- ✓ brak właściwej publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub właściwego udostępnienia SIWZ;
- ✓ w przypadku zmiany treści SIWZ wpływającej na treść ogłoszenia o zamówienia - brak właściwej publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- ✓ stosowanie trybów niekonkurencyjnych lub procedur przyspieszonych bez spełnienia przesłanek ustawowych;



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz najczęściej stwierdzanych naruszeń w obszarze zamówień publicznych

- ✓ niespójność treści SIWZ i ogłoszenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu, opisu spełnienia tych warunków, kryteriów oceny ofert, terminu otwarcia ofert;
- ✓ niekonkurencyjny opis przedmiotu zamówienia, np. nieuprawniony opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i brak prawidłowego opisu zakresu równoważności;
- ✓ dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz najczęściej stwierdzanych naruszeń w obszarze zamówień publicznych

- ✓ zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę potencjału technicznego już na etapie składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- ✓ zamawiający żąda aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE i/lub z funduszy krajowych (w sytuacji, gdy fakt współfinansowania nie ma wpływu na potwierdzenie umiejętności wykonawcy w zakresie wykonania zamówienia);



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz najczęściej stwierdzanych naruszeń w obszarze zamówień publicznych

- ✓ zamawiający żąda aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych wykonywanych w Polsce;
- ✓ nieuzasadnione przedmiotem zamówienia ograniczenia dotyczące podwykonawstwa;



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz najczęściej stwierdzanych naruszeń w obszarze zamówień publicznych

- ✓ wymaganie nadmiernych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. zamawiający żąda wykazu dostaw, usług lub robót nie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom, usługom lub robotom stanowiącym przedmiot zamówienia;
- ✓ wymaganie niezgodnych z przepisami dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz najczęściej stwierdzanych naruszeń w obszarze zamówień publicznych

- ✓ ustalenie nieprawidłowych kryteriów oceny ofert, np. zamawiający stosuje kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy;
- ✓ stosowanie innych niż ustalone w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów oceny ofert;
- ✓ przekazywanie wyjaśnień do treści SIWZ niezgodnie z ustawą, np. wyłącznie wybranym wykonawcom;



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz najczęściej stwierdzanych naruszeń w obszarze zamówień publicznych

- ✓ niedopełnienie czynności wymaganych ustawą, np. dokonania poprawy oczywistej omyłki pisarskiej/rachunkowej;
- ✓ wadliwa ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu lub wadliwa ocena złożonych ofert, np. nieuprawnione wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub odrzucenie oferty najkorzystniejszej;



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz najczęściej stwierdzanych naruszeń w obszarze zamówień publicznych

- ✓ zamawiający udziela zamówienia w sposób niezgodny z przepisami zamówień dodatkowych lub uzupełniających;
- ✓ nieuprawniona zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Radosław Kowalik

Śląski Urząd Wojewódzki

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Oddział Współpracy Terytorialnej