



Operationelles Programm der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Sachsen – Polen 2007–2013

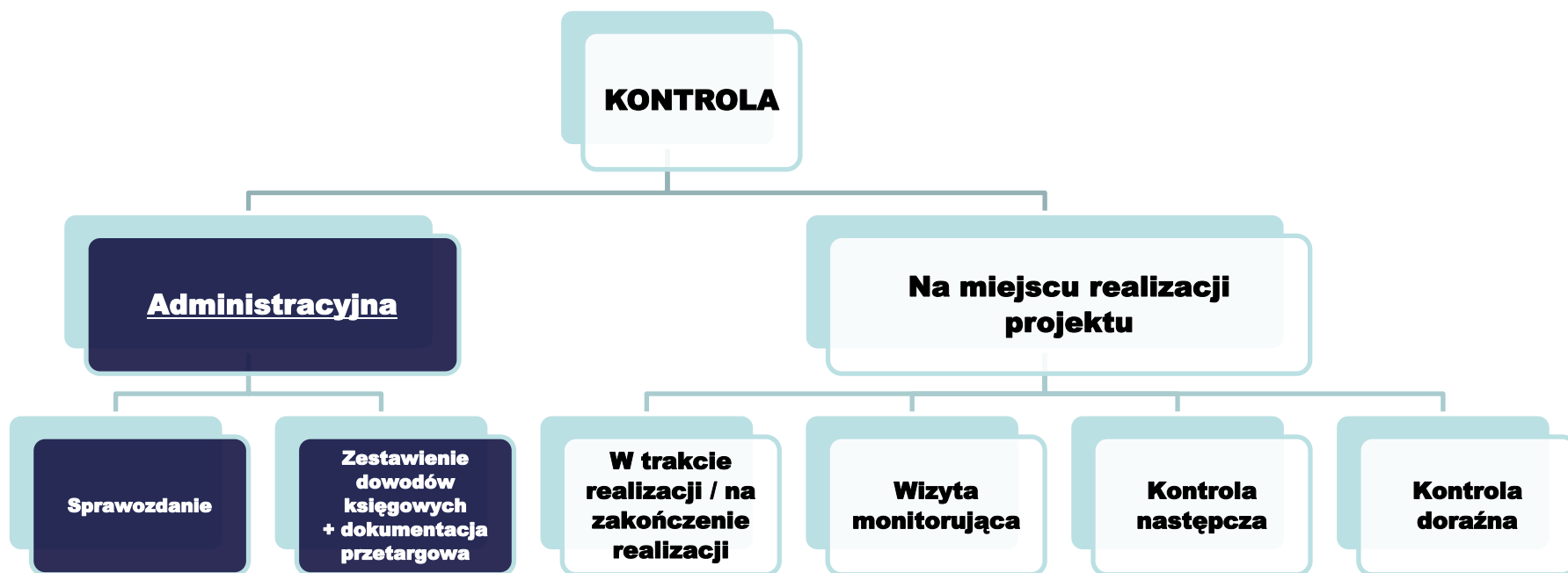


Program Operacyjny
Współpracy Transgranicznej
Polska – Saksonia 2007–2013

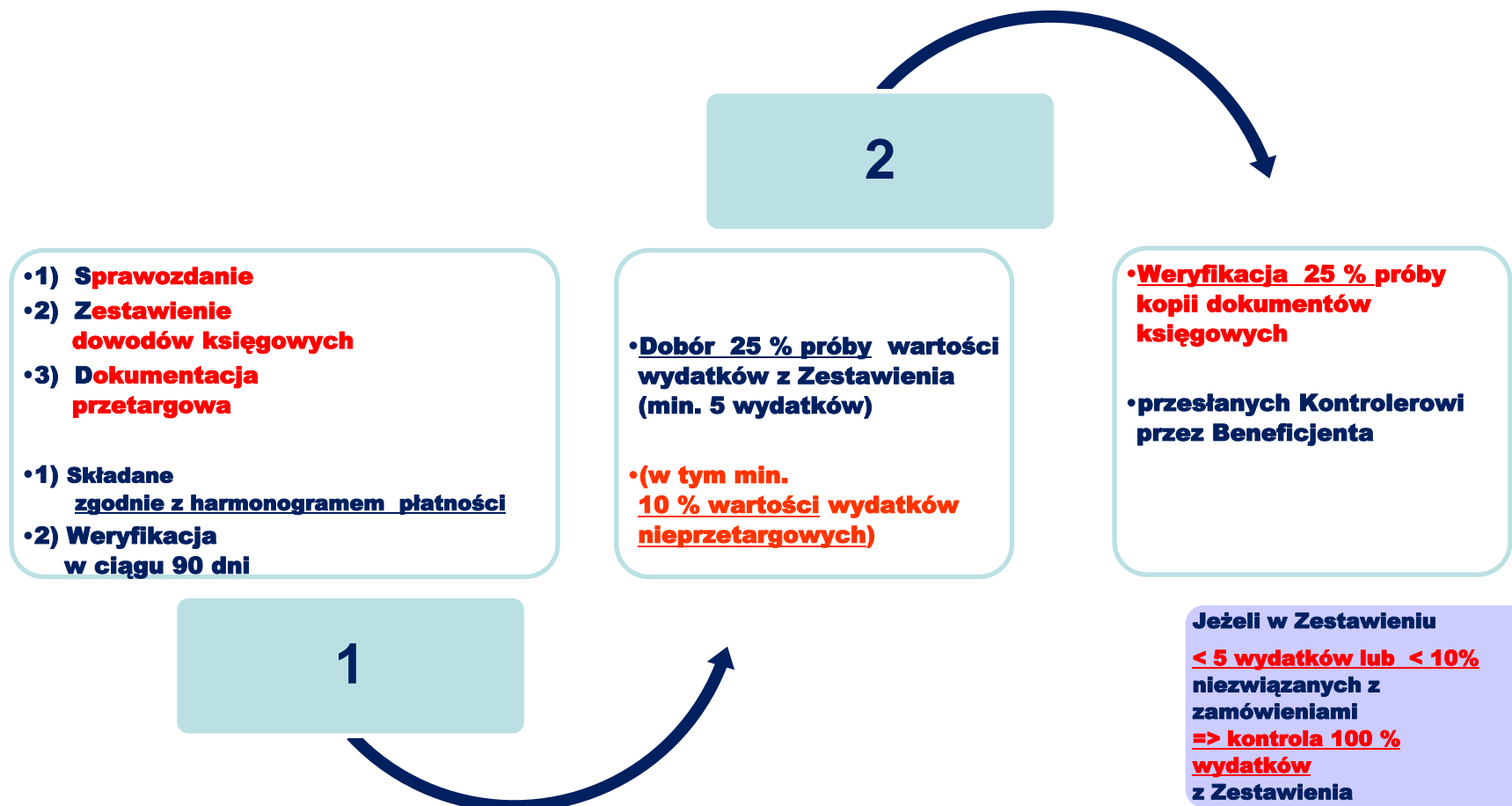
Wytyczne krajowe dotyczące rozliczania projektów POWT Polska - Saksonia 2007 – 2013

Jelenia Góra, 12 – 13 października 2010 r.

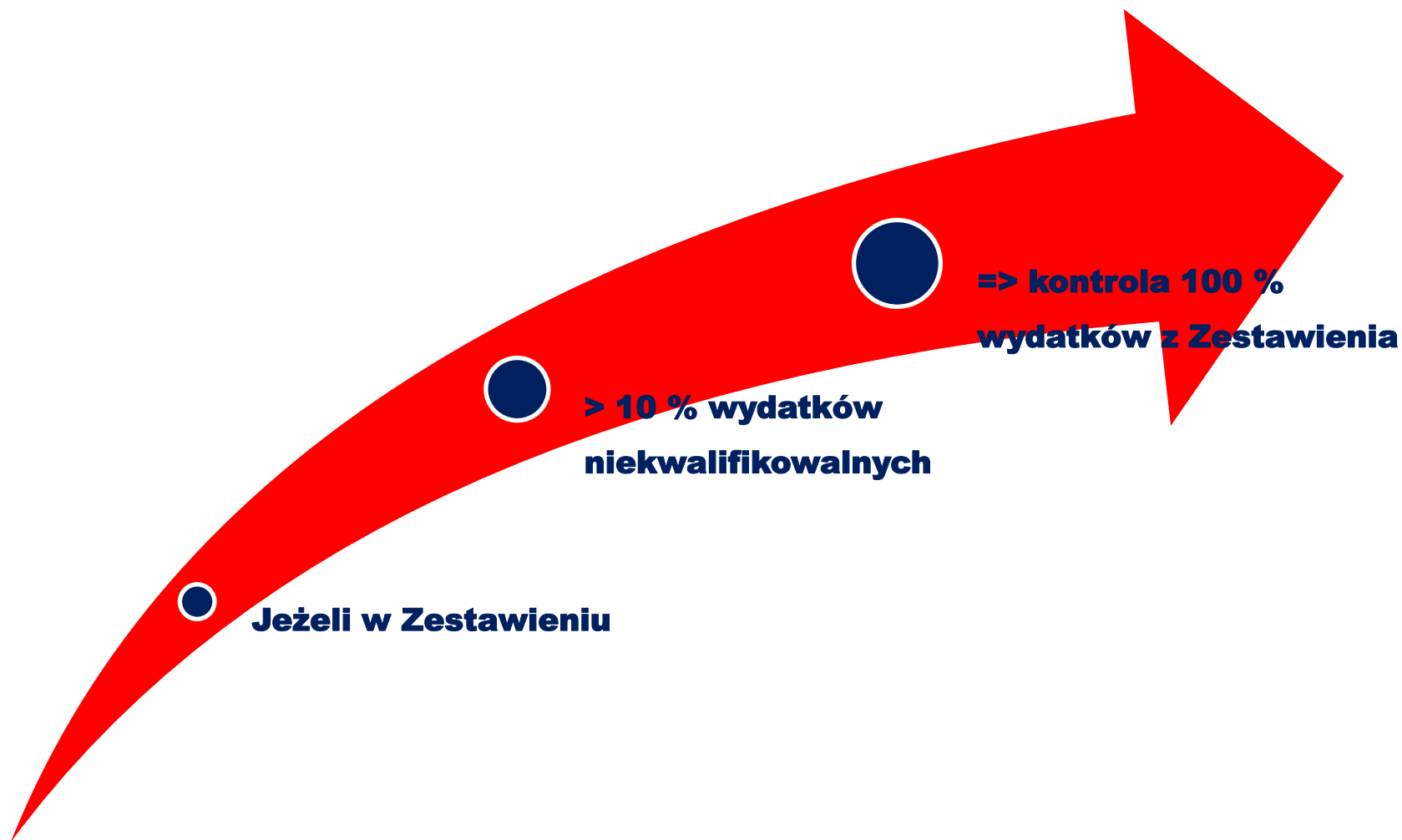
RODZAJE KONTROLI



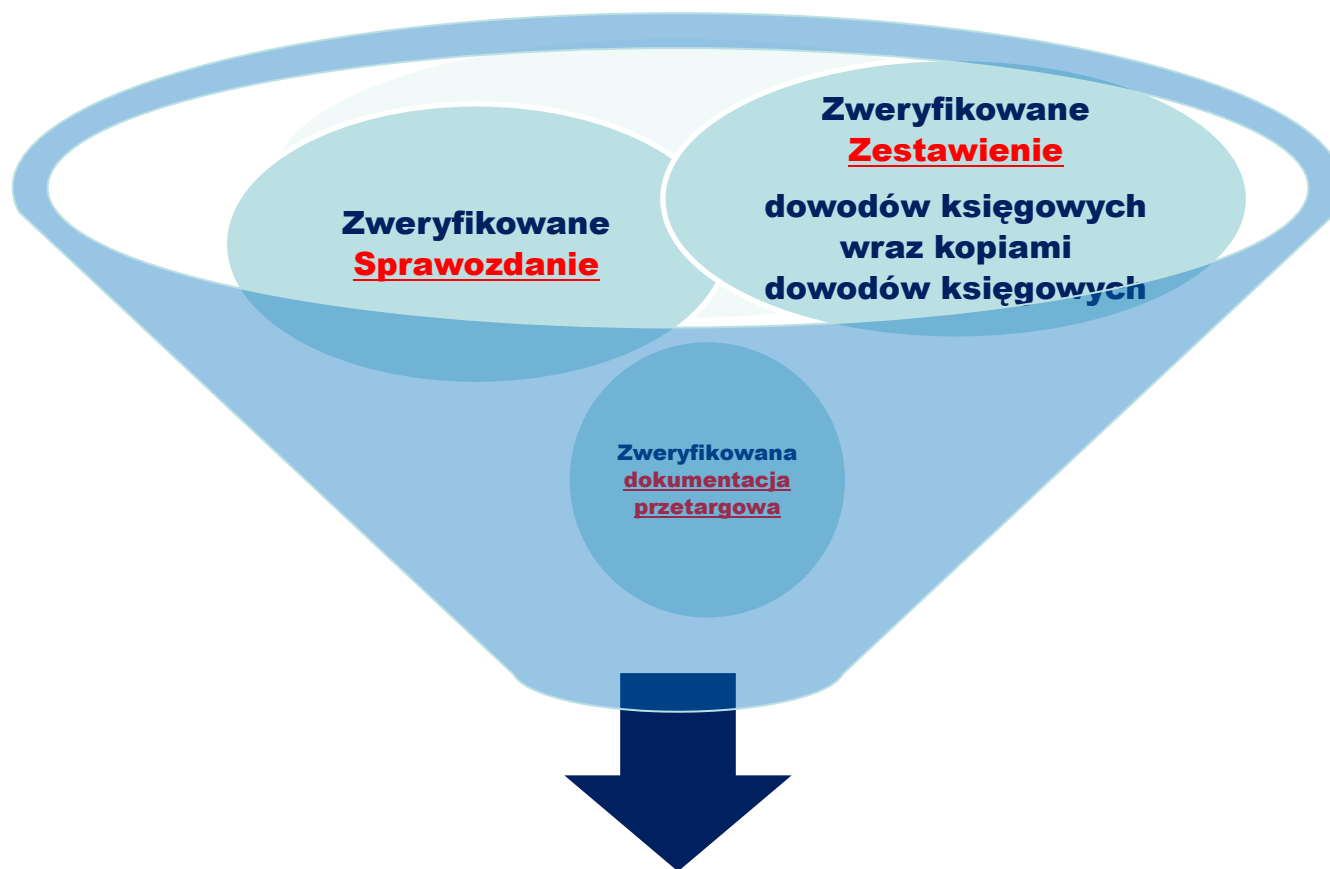
Schemat procesu kontroli



Schemat procesu kontroli



Schemat procesu kontroli



Sporządzenie Protokołu z kontroli z art.16

Wymagane dokumenty



Sprawozdanie z postępu realizacji projektu – 1 szt.

Zestawienie dowodów księgowych – 1 szt (podpisana wersja papierowa) + wersja elektroniczna	dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego, jeżeli dotyczy	
	kopie dokumentów księgowych <u>posegregowanych w teczce według linii budżetowych i zgodnie z Zestawieniem wydatków !!!, oznaczonych identyfikatorem projektu</u> <u>UWAGA – TYLKO KOPIE DOKUMENTÓW WSKAZANYCH PRZEZ KONTROLERA - PRÓBA 25%</u>	Link - opisu dokumentów – tj. faktur, rachunków, not księgowych
	dokumentacja dotycząca przekazania i odbioru robót budowlanych oraz inne protokoły odbioru, umowy z wykonawcami, wyciągi bankowe, umowy o pracę, zlecenie, o dzieło, zakresy obowiązków, karty czasu pracy <u>UWAGA – DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z DOKUMENTAMI KSIĘGOWYMI, KTÓRE KONTROLER WYTYPOWAŁ DO 25 % PRÓBY</u>	Link - tabela kosztów osobowych
	w przypadku płatników podatku VAT oświadczenie, że nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w ramach swojej deklaracji podatkowej	Link - oświadczenie VAT w Zestawieniu dowodów księgowych
	zestawienie dowodów księgowych za dany okres <u>podpisane przez przedstawiciela statutowego partnera</u>	
	Jeśli w oświadczeniu pojawią się wydatki <u>powyżej 30 000 zł – należy dołączyć co najmniej dwie oferty</u> do tego wydatku – stanowiące dowód dokonania analizy rynku <u>Dla wydatków poniżej 30 000,00 zł – wszystkie notatki potwierdzające dokonanie analizy rynku (+ np. e-maile, i inne dowody) w odniesieniu do wskazanej przez Kontrolera 25 % próby dokumentów.</u>	Link – przykład analizy rynku

Przygotowanie dokumentacji do kontroli -2013

<http://www.sn-pl.eu/pl/formulare/projektumsetzung/index.html>



UWAGA !!! – odstępstwa od harmonogramu założonego we wniosku – należy obowiązkowo informować ze wskazaniem kiedy zostaną osiągnięte

1

- Prawidłowe przygotowanie Sprawozdania z postępu realizacji projektu

2

- Prawidłowe przygotowanie \Leftrightarrow prawidłowy kurs euro
Zestawienia Dowodów księgowych + wskazówki

3

- Prawidłowe przygotowanie
Kopii dowodów księgowych – opis dokumentów

4

- Prawidłowe przygotowanie
dokumentacji przetargowej

Przygotowanie dokumentacji przetargowej do kontroli



- ogłoszenie o zamówieniu
- ewentualne zmiany ogłoszenia,
 - w wersji opublikowanej w BZP + strona internetowa oraz potwierdzenie publikacji ogłoszenia w siedzibie zamawiającego
 - np. informacja o dacie zamieszczenia na rewersie wywieszanego ogłoszenia + podpis
- dowód dotyczący oszacowania wartości zamówienia zgodny z ustawą PZP
- dokument w sprawie powołania komisji przetargowej (jeżeli dotyczy, + ewentualne upoważnienie do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego)
- ewentualne pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ (korespondencja z wykonawcami, zamieszczane na stronie internetowej odpowiedzi do SIWZ),
- dokumenty potwierdzające wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty,
- protokół z postępowania wraz z załącznikami, w tym ZP-11 i pozostałe (informacja o podstawie wykluczenia i odrzucenia ofert, a także o cenach proponowanych przez wykonawców wykluczonych i odrzuconych),
- ksero awersu kopert, w których wpłynęły oferty z datą ich wpływu lub rejestr ofert,

Przygotowanie dokumentacji przetargowej do kontroli



- protesty/odwołania (wszystkie protesty – zawiadomienie o proteście, przystąpienie do protestu, rozstrzygnięcie protestu, odwołania, wszystkie wyroki w danej sprawie tj. wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, właściwego sądu wraz z potwierdzeniem wpływu ww. dokumentów np. koperty, dowody wpływu),

- dowody upublicznienia rozstrzygnięcia protestu, jeśli protest dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wybrana oferta (+ ewentualnie oferta odrzucona, jeśli była najkorzystniejsza cenowo),

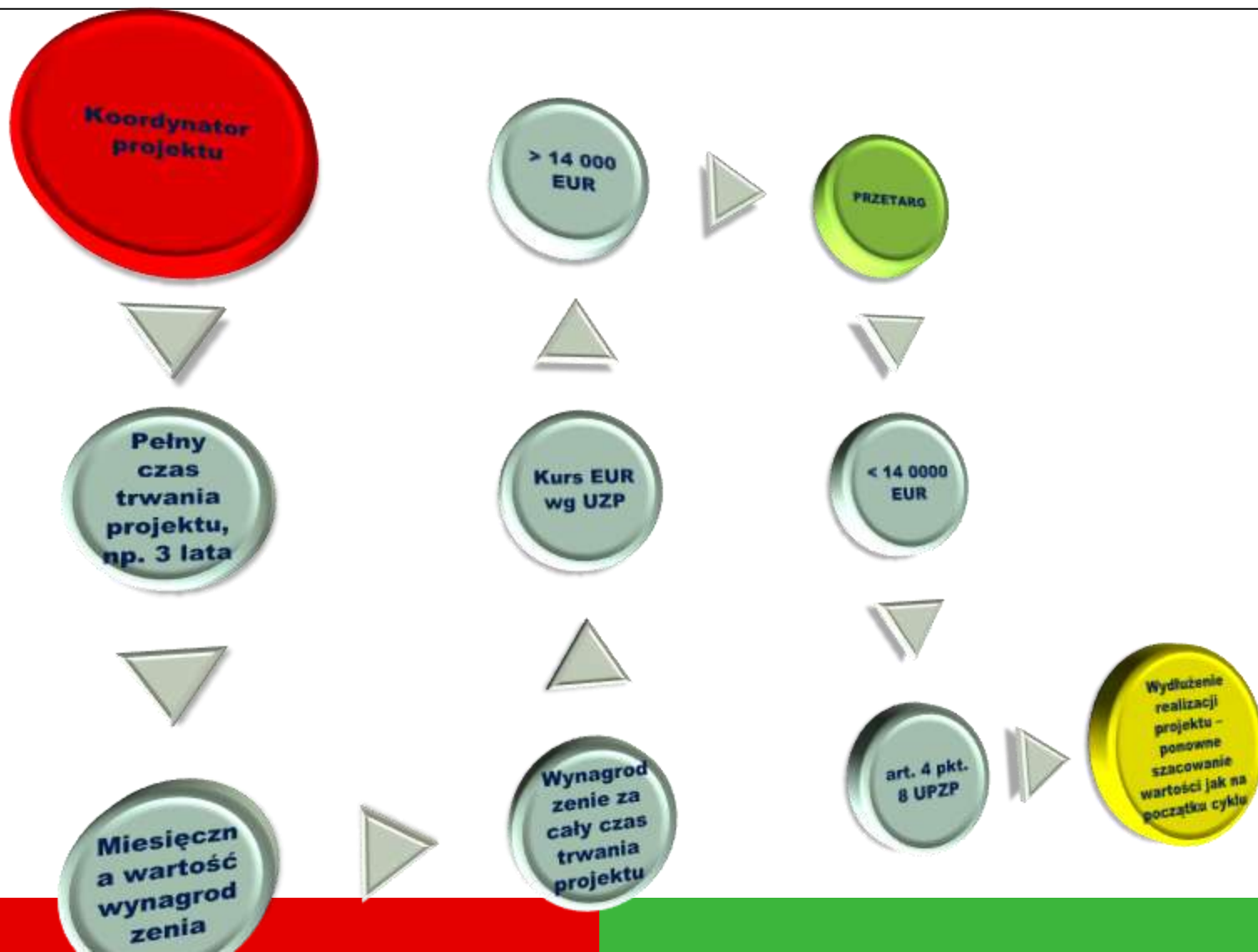
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo do wykonawcy + publikacja na stronie WWW, tablica),

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wersja opublikowana w BZP)

- zawarta umowa (+ewentualne aneksy)

Umowa zlecenie – koordynator itp.

Szacowanie wartości na cały okres prowadzenia projektu !!!



Wydatki poniżej 14 000 EUR

– obowiązek przeprowadzenia analizy rynku



> 14 000 EUR
< 30 000 PLN

- postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji
- dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień publicznych, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02)

<= 30 000 PLN

- dokonanie rozpoznania/analizy rynku i przedstawienia na żądanie Kontrolera co najmniej dwóch konkurencyjnych ofert, potwierdzających gospodarne wydatkowanie środków finansowych

KOSZTY WSPÓLNE

- Potwierdzenie kwalifikowalności wydatków wspólnych



W Zestawieniu dowodów księgowych

kol. 4 należy zaznaczyć, iż chodzi o wydatek wspólny

Partner wpisuje

kol. 16, 17 - wyłącznie swój wkład

Partner Współpracy,
który ponosi wydatek,

zaznacza na rachunku/fakturze udziały poszczególnych Partnerów Współpracy w danej kwocie (nazwa partnera i kwota lub %).

Kontroler partnera ponoszącego wydatek sporządza Potwierdzenie kwalifikowalności wydatków wspólnych i przesyła je do pozostałych Kontrolerów, których dotyczy dany wydatek.

Liczba egzemplarzy Potwierdzenia kwalifikowalności wydatków wspólnych jest uzależniona od liczby Kontrolerów z art. 16, którzy będą weryfikować poszczególne części wydatku.

Każdy z Partnerów Współpracy musi przedstawić

refakturę/kopię faktury, w której jest zawarty podział wydatku na Partnerów Współpracy oraz potwierdzenie zapłaty

Oszczędności przetargowe



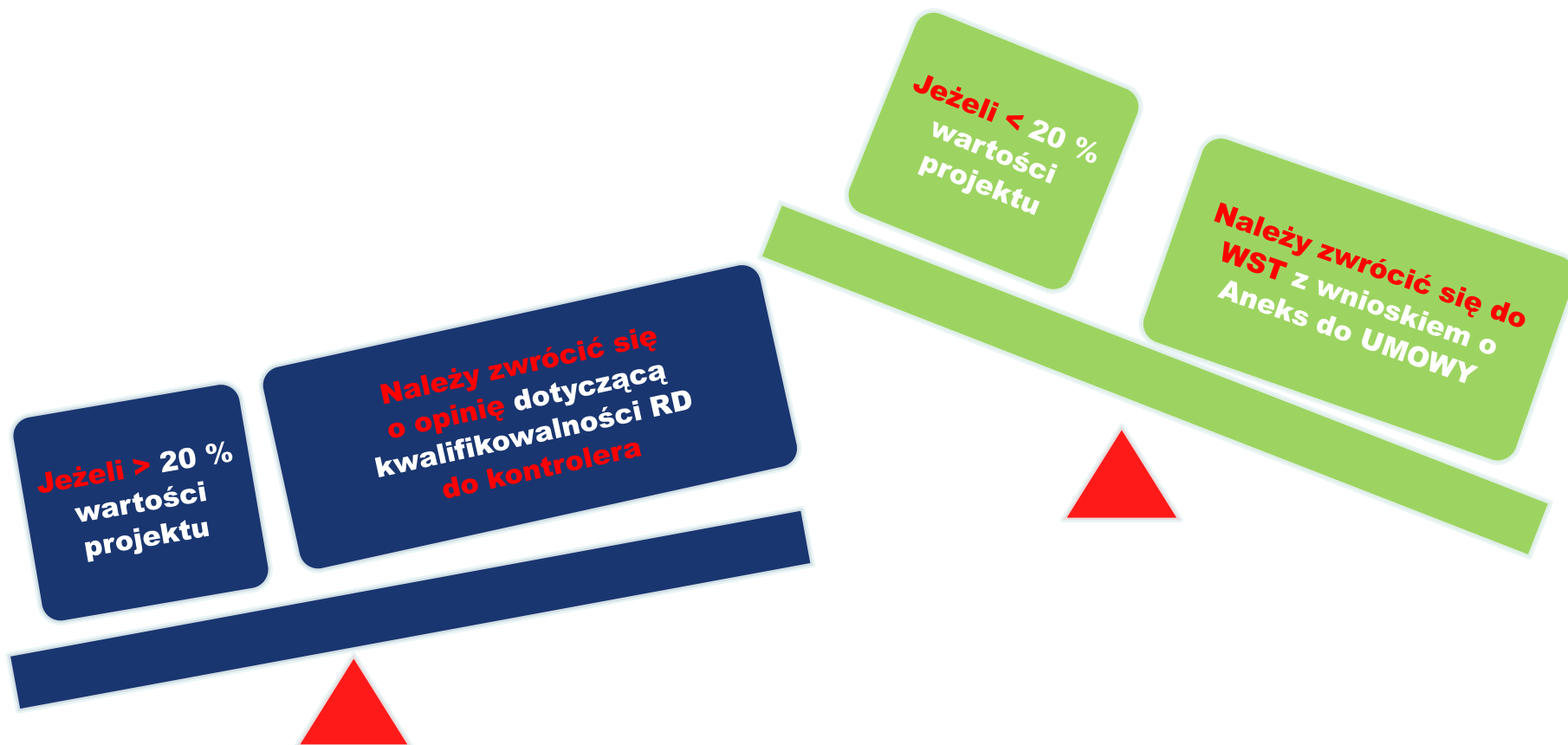
Jeżeli $>$ 20 %
wartości
projektu

- Oszczędności przetargowe
- **można wykorzystać samodzielnie**

Jeżeli $<$ 20 %
wartości
projektu

- Oszczędności przetargowe
- **Wymagane przeniesienie środków poprzez Aneks do Umowy**

Roboty dodatkowe



Najczęściej popełniane błędy

- KOSZTY OSOBOWE:



Niewłaściwy okres, za jaki składane jest Zestawienie dowodów księgowych

<p>Błędy w <u>Zestawieniu</u> <u>dowodów</u> <u>księgowych</u> oraz <u>załączanych</u> <u>dokumentach</u> <u>księgowych</u></p>	<p>1</p>	<p><u>KOSZTY OSOBOWE:</u></p> <ul style="list-style-type: none">-<u>brak kompletnych opisów na listach płac, dokumentach stanowiących wyliczenie składek ZUS, lub alternatywnych tzw.</u> Zestawieniach wynagrodzeń rozliczanych w projekcie zgodnych z załącznikiem nr 2 do Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów...- <u>niezałączanie wyciągów potwierdzających zapłatę składek ZUS, podatku do US i innych potrąceń z wynagrodzeń; dołączanie zbędnych przelewów z subkonta projektu zamiast wyciągów dokumentujących zapłatę składek ZUS oraz podatku do US;</u>- <u>nieuwzględnienie daty zapłaty ostatniej z wymaganych składek, jako daty zapłaty za wynagrodzenie (LISTA PŁAC/UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO) w kol. 9 data zapłaty Zestawienia wydatków</u>- <u>brak właściwego odniesienia do UPZP w opisie dokumentów źródłowych kosztów osobowych tj. list płac i rachunków za umowę zlecenie/dzieło – właściwe odniesienie to najczęściej: jeśli lista płac (umowa o pracę) art. 4 pkt. 4 UPZP; jeśli rachunek (umowa zlecenie/dzieło) – art.4 pkt. 8 UPZP.</u>- <u>niezałączanie umów o pracę, umów zleceń/ o dzieło, decyzji o przyznaniu dodatku oraz zakresów obowiązków do tych dokumentów, a także kart czasu pracy (jeśli dotyczy)</u>-<u>nieuzupełnione podpisy na listach płac, rachunkach - w miejscach , w których dokument wskazuje na konieczność ich zamieszczenia</u>- <u>brak załączonych dowodów przeprowadzenia analizy rynku dla umów zawieranych z własnymi pracownikami czy też osobami zewnętrznymi</u>
--	----------	--

Najczęściej popełniane błędy

- KOSZTY RZECZOWE:



KOSZTY RZECZOWE

2

Błędy
w
Zestawieniu
dowodów
księgowych
oraz
załączanych
dokumentach
księgowych

-błędny kurs EUR/PLN w Zestawieniu

-**brak kompletnych opisów na dokumentach źródłowych** tj. fakturach, rachunkach itp. zgodnych z załącznikiem nr 2 do Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów...

- brak podpisów na dokumentach w miejscach wymagających ich zamieszczenia

- brak umów i zleceń do załączanych faktur i innych dokumentów finansowych (jeśli dotyczy)

- brak protokołów odbioru (jeśli dotyczy) – wymagane do wszystkich załączanych wydatków

- brak dowodów z przeprowadzenia analizy rynku (notatki, maile, ogłoszenia ze stron www) – do co najmniej 3 największych wartościowo wydatków

- niezwracanie uwagi na błędy w fakturach przy wyliczaniu przez Wystawcę np. podatku VAT, co ma swoje konsekwencje przy wpisywaniu wydatku do Zestawienia wydatków objawiające się niezgodnością danych liczbowych z faktury z ww. Zestawieniem (w takim przypadku należy zwrócić się do Wystawcy faktury o korektę, w Zestawieniu wpisać nr i dane faktury pierwotnej, za wyjątkiem wartości liczbowych, które należy wpisać z faktury korekty (dodatkowo fakturę korektę należy opisać zgodnie z *Wytycznymi kwalifikowalności*...

- niezwracanie uwagi niezgodności w fakturach dotyczące adresu Wystawcy bądź odbiorcy w odniesieniu do adresu wpisanego w umowie z tym dostawcą – takie rozbieżności należy wyjaśniać awansem

- dokumentu np. delegacji rozliczanej w PLN i EUR nie rozbijamy nigdy na dwa różne wiersze w Zestawieniu wydatków - należy to zrobić w jednym wierszu i to w walucie ostatecznego rozliczenia – najczęściej PLN

- w przypadku dokumentów wystawionych w EUR czy PLN wpisujemy je do zestawienia w walucie wystawienia

- w przypadku zapłaty za przedmiot zakupu na podstawie faktury PROFORMA należy zawsze dołączyć opisaną zgodnie z Wytycznymi fakturę proforma, a także obowiązkowo fakturę ostateczną – również opisaną – przy czym do Zestawienia wpisujemy tylko i wyłącznie fakturę właściwą (zawsze należy sprawdzić, czy obie faktury są spójne wartościowo tj. kwoty netto, vat, brutto – jeśli nie należy zwrócić się do Wystawcy dokumentu o korektę)

Najczęściej popełniane błędy

- KOSZTY RZECZOWE:



KOSZTY RZECZOWE

2

**Błędy
w
Zestawieniu
dowodów
księgowych
oraz
załączanych
dokumentach
księgowych**

- przy rozliczaniu kosztów typu paliwo itp. należy obowiązkowo przedłożyć dokumenty lub wyjaśnienie dotyczące zużycia średniego paliwa, przejechanych kilometrów (np. karta drogowa) w rozliczanym czasie, tak aby wykazać racjonalność wydatku,
- w przypadku rozliczania organizacji różnego typu spotkań, imprez, szkoleń należy obowiązkowo przedłożyć listy obecności zaproszonych gości lub w przypadku masowych imprez i braku możliwości zebrania podpisów, co najmniej oświadczenie Beneficjenta o liczbie osób obecnych na ww. imprezach.
- w przypadku, gdy faktura została wystawiona wcześniej niż podpisano protokół odbioru, należy zaistniały fakt każdorazowo wyjaśnić
- należy dostać dokumentację zdjęciową (jeśli dotyczy) np. jako dowód przeprowadzenia szkoleń, wykonanych usług, oznakowania zgodnie z wytycznymi promocji zakupionych w ramach projektu przedmiotów
- w przypadku załączania wydatku związanego z przeprowadzeniem procedury przetargowej – należy dostać komplet dokumentów - również w przypadku, gdy jedynie część zamówienia wchodzi w zakres przedmiotowy projektu
- należy obowiązkowo prowadzić analitykę załączonych do Zestawienia dowodów księgowych wydatków z podziałem na paragrafy 8 i 9 (7, 9) – tak aby każdy wydatek był identyfikowalny
- należy pilnować stosowania dwujęzycznego logo programu we wszystkich umowach, protokołach odbioru, pismach przewodnich, dokumentacji przetargowej

Najczęstsze naruszenia zamówień publicznych

OGŁOSZENIE

- brak wszystkich wymaganych ustawą PZP elementów ogłoszenia
- brak precyzji w opisie przedmiotu zamówienia
- wymaganie nadmiernych dokumentów od Wykonawców w stosunku do przedmiotu zamówienia
- Zastosowanie niekonkurencyjnych warunków udziału w postępowaniu (uwaga estetyka)

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

- szacowanie wartości zamówienia w kwotach brutto zamiast netto,
- brak wskazania przyjętej metodologii szacowania wartości zamówienia w notatce z szacowania wartości zamówienia
- niezachowywanie ustawowych terminów szacowania wartości zamówienia

SIWZ:

- brak zapisu, że potencjalni wykonawcy z innych państw członkowskich mogą składać równoważne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, odpowiadające polskim zaświadczeniom z ZUS, US itd.

Najczęstsze naruszenia zamówień publicznych

WYBÓR OFERTY

- niewezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień oraz jego niezasadne wykluczenie
- wybór oferty niezgodnej z SIWZ

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

- zastosowanie niewłaściwego formularza,
- brak oświadczeń (DRUK ZP – 11) co najmniej 3 członków komisji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- niezamieszczanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń

NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA W PROCEDURACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STWIERDZANE PRZEZ SŁUŻBY KOMISJI EUROPEJSKIEJ



- Nieuprawnione stosowanie trybów niekonkurencyjnych lub nieuprawnione stosowanie procedur przyspieszonych (powołując się na termin zakończenia projektu lub koniec roku budżetowego)



- Nieuzasadnione przedmiotem zamówienia ograniczenia dotyczące podwykonawstwa;



- Wprowadzanie warunku, aby każdy członek konsorcjum spełniał warunki udziału w postępowaniu oddzielnie

NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA W PROCEDURACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STWIERDZANE PRZEZ SŁUŻBY KOMISJI EUROPEJSKIEJ



- Nieuprawnione dzielenie zamówienia na części (zamawiający wszczyna kilka postępowań, które są tożsame przedmiotowo i czasowo, a zamówienie może być wykonane przez jednego wykonawcę)



- Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów innych niż wymienione w odpowiednim *rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane*



- Zamawiający żąda wykazu dostaw, usług lub robót nie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom, usługom lub robotom stanowiącym przedmiot zamówienia

NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA W PROCEDURACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STWIERDZANE PRZEZ SŁUŻBY KOMISJI EUROPEJSKIEJ



- Zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym już na etapie składania ofert/wniosek 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)



- Zamawiający żąda aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych wykonywanych w Polsce

NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA W PROCEDURACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STWIERDZANE PRZEZ SŁUŻBY KOMISJI EUROPEJSKIEJ



- Zamawiający uwzględnia jedynie doświadczenie zdobyte po uzyskaniu przez wykonawcę stosownych polskich uprawnień budowlanych lub posiadania doświadczenia zdobytego w Polsce



- Zamawiający wymaga przynależności do odpowiedniej izby polskiego samorządu zawodowego, posiadania uprawnień projektowych lub uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanych na podstawie polskich przepisów



- Zamawiający zamierza w sposób niezgodny z przepisami udzielić zamówienia na roboty dodatkowe

NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA W PROCEDURACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STWIERDZANE PRZEZ SŁUŻBY KOMISJI EUROPEJSKIEJ



- W przypadku usług priorytetowych zamawiający stosuje kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy usługi o charakterze priorytetowym wymienione są w załączniku 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12, poz. 68).



- W przypadku opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zamawiający nie dopuszcza zaferowania produktu równoważnego



- Po zmianie treści SIWZ i/lub ogłoszenia zamawiający nie zamieszcza właściwych sprostowań w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych

NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA W PROCEDURACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STWIERDZANE PRZEZ SŁUŻBY KOMISJI EUROPEJSKIEJ



- Zamawiający odrzuca ofertę zamiast dokonać poprawy oczywistej omyłki pisarskiej/rachunkowej



- Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie określa dokumentów jakie zobowiązani będą złożyć wykonawcy zagraniczni



- Nieuprawniona zmiana podpisanej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Najczęstsze korekty z tyt. naruszenia zamówień publicznych – tabela 4



Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
	Niedopełnienie <u>obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP i na stronie internetowej</u>	<p>1. Przetarg nieograniczony - Naruszenie art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, lub - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>2. Przetarg ograniczony - Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, lub - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 	25%	

Najczęstsze korekty z tyt. naruszenia zamówień publicznych



Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
	Niedopełnienie <u>obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP i na stronie internetowej</u>	<p>3. Negocjacje z ogłoszeniem - Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, lub - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>4. Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 60c ust. 1 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, lub w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim <p>5. Licytacja elektroniczna- Naruszenie art. 74 ust. 2 i art. 75 ust. 1 Pzp poprzez zastosowanie trybu licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu</p>	25%	

Najczęstsze korekty z tyt. naruszenia zamówień publicznych



Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
2	<u>Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę</u>	Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 70 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów (z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1a Pzp)	25%	
3	Dyskryminacyjny <u>opis przedmiotu zamówienia</u>	Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych	10%	
4	Dyskryminacyjny <u>opis przedmiotu zamówienia</u>	Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję	5%	
5	Stosowanie <u>dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert</u>	1. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców 2. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców 3. Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ 4. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej	5%	

Najczęstsze korekty z tyt. naruszenia zamówień publicznych



Lp.	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	W%	Uwagi
6	<u>Ograniczenie kręgu</u> potencjalnych <u>oferentów</u>	<u>Naruszenie art. 146 ust. 1 pkt 4 Pzp</u> , poprzez uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu	25%	
7	<u>Ograniczenie kręgu</u> potencjalnych <u>wykonawców</u>	1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę - <u>Naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, art. 60d ust. 2 i art. 71 ust. 1 Pzp</u> , poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie 2. Negocjacje bez ogłoszenia – Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie	5%	
8	<u>Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów</u> wymaganych od wykonawców	<u>Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp</u> , poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.	2%	
9	<u>Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego</u> , w tym również umowy zawartej na podstawie umowy ramowej, <u>przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania</u>	1. <u>Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp</u> , poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowy zawartej na podstawie umowy ramowej, w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule 2. <u>Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp</u> , poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie	5%	



Operationelles Programm der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Sachsen – Polen 2007–2013



Program Operacyjny

Dziękuję za uwagę

Jolanta Zelep

– Saksonia 2007–2013

e-mail: j.zelep@duw.pl

Jelenia Góra, 12 – 13 października 2010 r.