



DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa

www.umwd.dolnyslask.pl

Błędy popełnianie przez beneficjentów przy realizacji zamówień publicznych w ramach PROW 2014-2020

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Procedura ARiMR: KP-611-357-ARiMR/3/z

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA:

§ 5 Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności:

Pkt. 7, ppkt. d) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, **Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli państwowej i **skarbowej** oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji oraz audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta.**

OCENA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z § 6 Umowy o Przyznanie Pomocy Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Samorządowi Województwa dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, jednak nie wcześniej niż w dniu podpisania Umowy o Przyznanie Pomocy ;
- nie później niż na 4 miesiące przed pierwszym dniem terminu na złożenie Wniosku o Płatność;

WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

- **Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
- **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**
- Formularze ofertowe niewybranych, odrzuconych i wykluczonych wykonawców
- **Oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego**
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- **Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego**
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
- Korespondencja dot. postępowania np. zapytania do SIWZ

Podstawowe tryby udzielania zamówienia

Podstawowe tryby udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony (art. 39 - 46)

przetarg ograniczony (art. 47 – 53)



Pozostałe tryby

negocjacje z ogłoszeniem,

dialog konkurencyjny,

negocjacje bez ogłoszenia,

zamówienia z wolnej ręki,

zapytanie o cenę,

licytacja elektroniczna

tylko w przypadkach określonych w ustawie



NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY



NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

T %

100% NEGATYWNA OCENA
POSTĘPOWANIA

POZYTYWNA OCENA
POSTĘPOWANIA
+
KOREKTA FINANSOWA

Do wyliczenia korekt finansowych stosuje się dwie metody:

Metodę dyferencyjną – różnica pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków UE po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca;

Metodę wskaźnikową - iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia;

W przypadku wykrycia szeregu naruszeń zasad konkurencyjności w tym samym zamówieniu nie kumuluje się kar.

W przypadku wystąpienia kilku naruszeń do ustalenia wysokości kary administracyjnej przyjmuje się najwyższy ze wskaźników procentowych.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Uchybienia w prawie zamówień publicznych



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



**DOLNY
ŚLĄSK**



Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Prezentacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ustalenie	Punkt taryfikatora	Wskaźnik
Nieprawidłowość dot. publikacji ogłoszenia	Pkt. 1 – niezamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zapytania Publicznego lub niedostateczne upublicznienie ogłoszenia	100% możliwość obniżenia do 25% , jeżeli dokonano publikacji w innej formie np. na stronie internetowej Zamawiającego, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim

Ustalenie	Punkt taryfikatora	Wskaźnik
Bezprawne udzielenie zamówienia np. w trybie negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę	Pkt. 4	100% za naruszenie art. 62 i art. 67 - nie zachowanie ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów

Ustalenie	Punkt taryfikatora	Wskaźnik
<p>Udzielenie zamówienia dodatkowego i uzupełniającego, których wartość przekracza procentową wartość zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none">- 50 % w przypadku usług i robót budowlanych ;- 20 % w przypadku dostaw;	Pkt. 6	100% za naruszenie art. 67, ust. 1, pkt. 5 i pkt. 7

Ustalenie	Punkt taryfikatora	Wskaźnik
Konflikt interesów (niewyłączenie z postępowania osób mających interes w realizacji przedsięwzięcia lub składanie fałszywych oświadczeń)	Pkt. 8	100% za naruszenie art. 17 – niewyłączenie osób spełniających warunki określone w art. 17 z udziału w postępowaniu

Ustalenie	Punkt taryfikatora	Wskaźnik
Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert	Pkt. 11	25%, 10% lub 5% za naruszenie art. 91 – wybór na podstawie kryteriów innych niż określone w SIWZ

Ustalenie	Punkt taryfikatora	Wskaźnik
Niedozwolona modyfikacja dokumentów związanych z zamówieniem publicznym po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	Pkt. 14	25%, 10% lub 5% - w zależności od charakteru lub wagi nieprawidłowości za naruszenie art. 38 - zmiana treści SIWZ po terminie składania ofert

Ustalenie	Punkt taryfikatora	Wskaźnik
Niedozwolona zmiana zapisów zawartej umowy	Pkt. 29, 30	100% lub 25% w odniesieniu do art. 144 – dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

ZNAKI TOWAROWE

Ustalenie	Punkt z decyzji	Wskaźnik z decyzji
<p>Dyskryminacyjny/Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia</p>	<p>Pkt. 18</p>	<p>25% możliwość obniżenia do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości</p> <p>w odniesieniu do art. 29 – Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył nazw własnych, przy czym zarówno w SIWZ jak i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nie wskazał materiałów/urządzeń równoważnych.</p> <p>Określenie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący.</p>

OCENA OFERT

Ustalenie	Punkt z decyzji	Wskaźnik z decyzji
<p>Brak przejrzystości lub nierówne traktowanie podczas oceny wykonawców</p>	<p>Pkt. 10</p>	<p>25%</p> <p>możliwość obniżenia do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości</p> <p>Zarówno w Ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SIWZ, Zamawiający wymagał, aby osoba, która uczestniczy w wykonywaniu zamówienia: była wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Powyższe wskazuje na nieprzestrzeganie zasady równego traktowania określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>

WADIUM

MIEJSCE	UWAGA
Wadium	<p>W pkt 2 ppkt 4 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wpisano, iż wartość zamówienia wynosi 772 094,92 zł.</p> <p>1. Proszę o dostarczenie kopii pierwszych stron Kosztorysu inwestorskiego, na podstawie którego oszacowano wartość zamówienia.</p> <p>2. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych <i>Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.</i> Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. W zawiązku z powyższym 3% z kwoty 772 094,92 zł. wpisanej w Protokole stanowi wartość 23 162,84 zł. Zamawiający w Ogłoszeniu jak i w SIWZ wymagał wniesienia wadium w kwocie 25 000,00 zł. Powyższe stanowi naruszenie dyspozycji przywołanego artykułu w/w ustawy. Proszę o wyjaśnienie.</p>

WADIUM

MIEJSCE	UWAGA
Kompletna dokumentacja	Proszę o uzupełnienie: —Dokumentacji projektowej, STWiORB – preferowana wersja CD; —Harmonogramu rzeczowo – finansowego; —Przedmiarów (o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu).

WADIUM

MIEJSCE	UWAGA
SIWZ/Ogłoszenie o zamówieniu	W związku, iż postępowanie przetargowe zawiera obszerną dokumentację projektowo – kosztorysową tj. Dokumentację projektową, Specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót, Zamawiający powinien w Ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SIWZ zamieścić informację na temat możliwości zastosowania materiałów „równoważnych” zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W każdym przypadku opisywania przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest obowiązany zaznaczyć, iż dopuszcza rozwiązania równoważne. Ustawa Pzp wprowadza zakaz określania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję co wskazano w art. 7 niniejszej ustawy. W związku z powyższym proszę wyjaśnienie, niezastosowania w/w wymogu.

WADIUM

MIEJSCE	UWAGA
Lokalizacja planowanej operacji	Należy wyjaśnić, czy lokalizacja planowanej operacji przewidziana w § 3 ust. 4 Umowy o Przyznaniu Pomocy nie zmieniła się. <i>(Wszelkie zmiany stanu faktycznego niewykazane Samorządowi Województwa, a stwierdzone podczas kontroli na miejscu realizacji operacji, będą podstawą do dokonania korekty kosztów kwalifikowanych, co może skutkować obniżeniem kwoty pomocy).</i>

WADIUM

MIEJSCE	UWAGA										
<p>Kosztorys inwestorski, a Kosztorys ofertowy</p>	<p>Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Kosztorysem inwestorskim a Kosztorysem ofertowym w zakresie:</p> <table border="1" data-bbox="556 733 1725 976"> <thead> <tr> <th data-bbox="556 733 653 782">Lp.</th> <th data-bbox="653 733 1164 782">Kosztorys inwestorski</th> <th data-bbox="1164 733 1725 782">Kosztorys ofertowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="556 782 653 925">8 d.3</td> <td data-bbox="653 782 1164 925">Pobocze z tłucznią kamiennego – warstwa górna z tłucznią – grubość po zagęszczeniu 15,00 cm</td> <td data-bbox="1164 782 1725 925">Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - warstwa górna z tłucznią – grubość po zagęszczeniu 15,00 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="556 925 653 976">12 d.5</td> <td data-bbox="653 925 1164 976">brak</td> <td data-bbox="1164 925 1725 976">Organizacja ruchu docelowego</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Kosztorys inwestorski	Kosztorys ofertowy	8 d.3	Pobocze z tłucznią kamiennego – warstwa górna z tłucznią – grubość po zagęszczeniu 15,00 cm	Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - warstwa górna z tłucznią – grubość po zagęszczeniu 15,00 cm	12 d.5	brak	Organizacja ruchu docelowego	
Lp.	Kosztorys inwestorski	Kosztorys ofertowy									
8 d.3	Pobocze z tłucznią kamiennego – warstwa górna z tłucznią – grubość po zagęszczeniu 15,00 cm	Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - warstwa górna z tłucznią – grubość po zagęszczeniu 15,00 cm									
12 d.5	brak	Organizacja ruchu docelowego									

WADIUM

MIEJSCE	UWAGA
Rażąco niska cena	<p>Cena wybranej oferty 199 696,63 zł. brutto była niższa o ponad 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT 314 942,88 zł. W związku z powyższym zachodziła jedna z przesłanek zawartych w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązujących Zamawiającego do zwrócenia się do oferenta o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wobec powyższego Zamawiający poprzez zaniechanie wezwania wykonawców w trybie art. 90 ust. 1 w/w ustawy celem ustalenia, czy oferty zawierają rażąco niską cenę naruszył jego dyspozycję. Ponownie proszę o wyjaśnienie.</p>

WADIUM

MIEJSCE	UWAGA
Dokumentacja przetargowa	Zgodnie z § 6 Umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent przedkłada Samorządowi Województwa dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą jeżeli umowa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy. Przedłożona dokumentacja została złożona z 1 dniowym opóźnieniem. W związku z powyższym zgodnie z § 10 ust. 6 pkt 9 Umowy o przyznaniu pomocy, na etapie płatności, kwota pomocy dla danego postępowania pomniejszona zostanie o 0,1% za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 2% kwoty pomocy wynikającej z danego postępowania.

WADIUM

MIEJSCE	UWAGA	
<p>Protokół postępowania o udzielenie zamówienia</p>	<p>Wartość zamówienia w przeliczeniu na euro wpisana w pkt 2 ppkt 4 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia jest niezgodna z kursem złotego w stosunku do euro. Proszę o wyjaśnienie.</p>	

WADIUM

MIEJSCE	UWAGA
SIWZ	<p>Zamawiający w SIWZ w sekcji VII <i>Warunki udziału w postępowaniu</i> pkt 1.2.1 lit. b) zapisał, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż będzie dysponował co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Powyższy warunek dotyczący przynależności do Izby Samorządu Zawodowego lub jej odpowiedników jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Proszę o wyjaśnienie.</p>



**DOLNY
ŚLĄSK**



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



**DOLNY
ŚLĄSK**



Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Prezentacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa

www.umwd.dolnyslask.pl