



**PL-SK**  
2007-2013

*... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...*

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**PROGRAM  
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA  
2007 - 2013**

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



# Certyfikacja wydatków Kontrola pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi  
Małopolski Urząd Wojewódzki



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Cel działania Kontrolera

Celem działań Kontrolera jest:

- upewnienie się, że zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki zostały rzeczywiście poniesione,
- towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie
- wydatki i projekt w części realizowanej przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Kontrola

Kontrola składa się z dwóch elementów:

- kontrola administracyjna,
- kontrola na miejscu realizacji projektu i/lub w siedzibie Beneficjenta.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Zadania Kontrolera

Do zadań Kontrolera należy:

- weryfikacja kwalifikowalności wydatków w trakcie kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu, w tym:
  - weryfikacja dostarczenia współfinansowanych towarów i usług,
  - weryfikacja zgodności zadeklarowanych przez Beneficjenta wydatków z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, umową o dofinansowanie i umową partnerską,
  - weryfikacja zgodności poniesionych wydatków z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, w tym z Prawem zamówień publicznych i regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Prawidłowość przeprowadzenia zamówienia publicznego weryfikowana jest poprzez kontrolę ex-ante oraz kontrolę ex-post zamówień publicznych.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Zadania Kontrolera

- weryfikacja raportów beneficjentów,
- wystawianie Certyfikatów kontroli pierwszego stopnia,
- przekazywanie do WST informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli,
- przekazywanie do IZ informacji o nieprawidłowościach\*.

\* Euroregion przekazuje informacje o nieprawidłowościach do Kontrolera



**PL-SK**  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Podstawowe dokumenty

Kontrola przeprowadzana w oparciu o:

- ▶ Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013
- ▶ Podręcznik Programu (wersja z grudnia 2009 r.)
- ▶ Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Małopolskiego Kontrolerem,
- ▶ Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013,



**PL-SK**  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- ▶ Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007–2013,
- ▶ Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,
- ▶ Dokument Ministra Rozwoju Regionalnego *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*,
- ▶ Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.





**PL-SK**  
2007-2013

*... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...*

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Terminy raportowania i weryfikacji wydatków



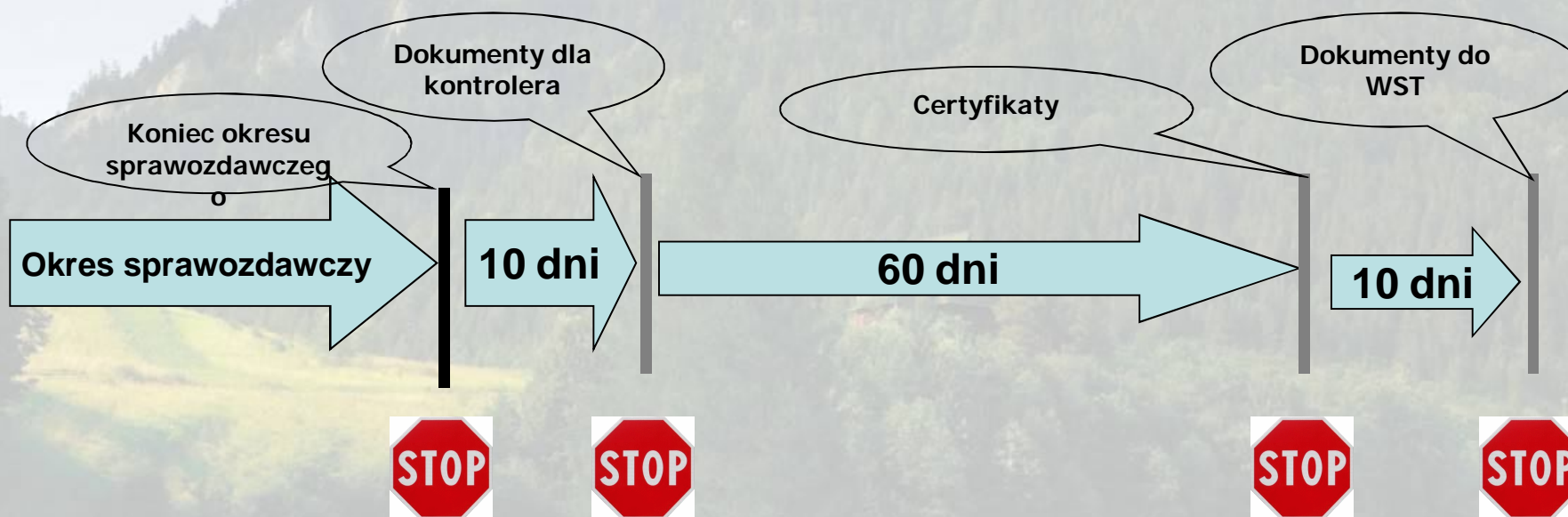
**PL-SK**  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Beneficjent składa raport cząstkowy z postępu realizacji projektu + Zestawienie faktur(...) do kontrolera I stopnia  
(do 10 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego)**





**PL-SK**  
2007-2013

*... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...*

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



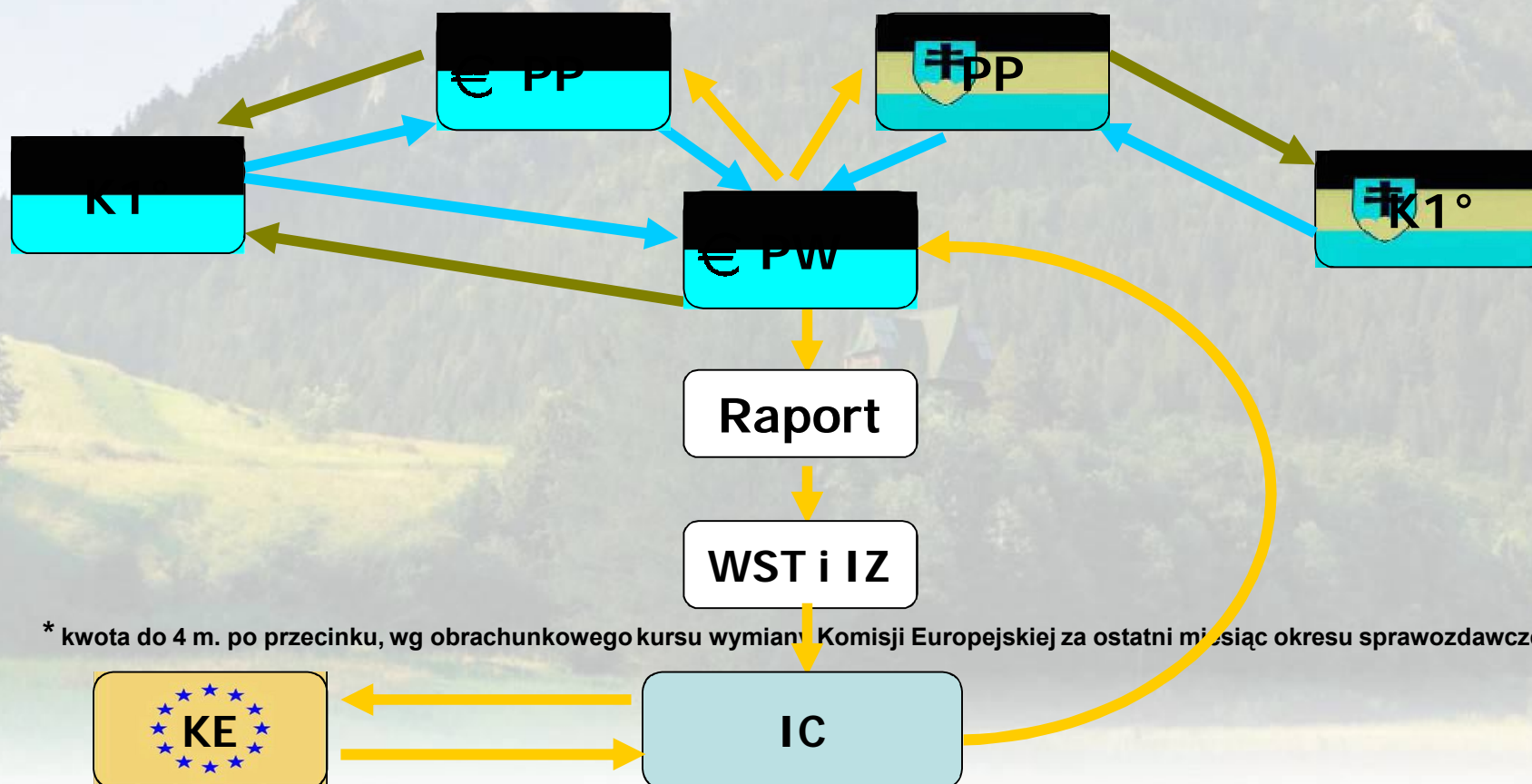
# Schemat obiegu dokumentów i przepływów finansowych



**PL-SK**  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



\* kwota do 4 m. po przecinku, wg obrachunkowego kursu wymiany Komisji Europejskiej za ostatni miesiąc okresu sprawozdawczego



# Składanie raportów

Beneficjenci Programu, których siedziba znajduje się na terenie województwa małopolskiego składają pocztą, kurierem lub osobiście dokumenty niezbędne do poświadczenia ponoszonych wydatków na adres:

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi  
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  
ul. Basztowa 22  
31-156 Kraków

Kancelaria Urzędu lub w sekretariacie Wydziału pok.  
338.



# Składanie raportów

Beneficjent składa Raport w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

Raport musi być zaparafowany na każdej stronie i podpisany przez osobę upoważnioną na ostatniej stronie w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu.

Raport podpisuje osoba, która w przypadku Beneficjenta Wiodącego podpisała umowę o dofinansowanie projektu, a w przypadku Partnera Projektu ta, która podpisała umowę partnerską lub osoba upoważniona.

**Raport należy wypełnić zgodnie z instrukcją.**



# Dobór próby do kontroli

Z załączonego do raportu *Zestawienia faktur i dokumentów równoważnej wartości dowodowej...* Kontroler zgodnie z metodologią dokonuje wyboru próby wydatków do kontroli ( próba obejmuje min. 25% wartości wydatków i nie mniej niż 5 pozycji).

O wybranych wydatkach do kontroli Beneficjent zostaje powiadomiony pisemnie.

W przypadku, gdy *Zestawienie* zawiera do 5 pozycji Beneficjent powinien przesłać od razu wszystkie dokumenty.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Kontrola administracyjna

Partner przekazuje do Kontrolera kopie dokumentacji dotyczącej wybranych wydatków, tj. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną oraz opatrzone datą **kopie zapłaconych faktur /innych dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej**, potwierdzających dokonanie wydatków kwalifikowanych wraz z **dowodami dokonania zapłaty**.

Weryfikacja dokumentów odbywa się na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Wytycznych* na zasadzie „dwóch par oczu”.





# Kontrola administracyjna

W sytuacji gdy Kontroler zidentyfikuje wydatki niekwalifikowalne w kwocie równej lub większej niż 10 % wartości wydatków kontrolowanej próby, kontroluje dokumenty dotyczące 100 % wydatków objętych danym raportem.



# Kontrola administracyjna

Do pierwszego *Raportu* należy załączyć:

- kserokopię umowy partnerskiej pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerem Projektu;
- oświadczenie Beneficjenta w sprawie kwalifikowalności podatku VAT;
- potwierdzenie numeru rachunku bankowego;
- kartę wzorów podpisów.



# Kontrola administracyjna

## **Wymagane elementy opisu faktury/dokumentu o równoważnej wartości dowodowej:**

- pełna nazwa i numer projektu;
- numer umowy o dofinansowanie projektu (opis powinien znajdować się na pierwszej stronie faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej);
- adnotacja: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa<sup>[\*]</sup> w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013”;
- podstawę prawną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, należy podać zapis w ustawie, na podstawie którego projekt jest realizowany lub na podstawie którego nie stosuje się do projektu (wydatku) trybów ww. ustawy. W przypadku kosztów delegacji służbowych nie jest wymagany opis dotyczący zgodności z Pzp.

<sup>[\*]</sup> Jeżeli dotyczy



# Kontrola administracyjna

- data, podpis i pieczęć z numerem i zakresem uprawnień inspektora nadzoru<sup>[\*]</sup>;
- zapis stwierdzający sprawdzenie faktury pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym (data, podpis, pieczęć osoby uprawnionej do sprawdzania);
- należy podać związek wydatku z projektem (odniesienie do kategorii wydatków z wniosku aplikacyjnego);
- wartość faktury ujęta liczbowo i słownie;
- klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §);
- zapis „zatwierdzono do wypłaty ze środków ....”;
- należy wskazać z jakich źródeł zostały pokryte wydatki (np. ze środków własnych);
- data, podpis, pieczęć Skarbnika/ Głównego Księgowego.

<sup>[\*]</sup> Jeżeli dotyczy



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Dokumentacja wydatków - płace

## Personel zatrudniony na podstawie umowy o pracę (w pełnym bądź niepełnym wymiarze etatu):

- Lista płac/Zestawienie wynagrodzeń rozliczanych w projekcie posiadające znamiona dowodu księgowego (tabelaryczne zestawienie zgodnie z przykładem podanym w załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów),
- Opis stanowiska lub zakres obowiązków (załączane tylko przy pierwszym rozliczeniu wynagrodzenia danego pracownika lub w przypadku aktualizacji czy zmiany),
- Dowody potwierdzające zapłatę **każdego** ze składników wynagrodzenia:
  - kwota netto
  - dobrowolne potrącenia – np. ubezpieczenie, kasa zapomogowo-pożyczkowa
  - składki na ubezpieczenie społeczne
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne
  - składki na FP
  - podatek dochodowy,



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Dokumentacja wydatków - płace

Jeżeli dowód potwierdzający zapłatę składek do ZUS i US dotyczy kwoty ogólnej dla całej jednostki, w której znajdują się składki dla pracowników objętych projektem, należy na przelewie umieścić oświadczenie, że przedmiotowa kwota zawiera składki tych pracowników w danej wysokości.

- Deklaracje DRA ZUS, PIT dla każdego z raportowanych miesięcy w danym okresie sprawozdawczym,
- Miesięczna karta czasu pracy w przypadku kiedy pracownik wykonuje także inne obowiązki nie związane z projektem,
  - kartę czasu pracy należy prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika w rozbiciu miesięcznym
  - na karcie powinien znaleźć się opis czynności wykonywanych w projekcie przez pracownika oraz informacja ile godzin pracy pracownik poświęcił w projekcie
  - karty muszą być podpisane przez pracownika i zatwierdzone przez koordynatora projektu/osobę odpowiedzialną za realizację projektu.



**PL-SK**  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Dokumentacja wydatków - płace

**Personel zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej, w tym eksperci zewnętrzni (umowa o dzieło, umowa zlecenia)**

- Umowa cywilna, kontrakt,
- Potwierdzenie wykonania pracy.

## **Wolontariat**

- Karta czasu pracy,
- Umowa zawarta przed rozpoczęciem wykonywania konkretnej czynności projektowej,
- Dokument o charakterze dowodu księgowego określający wycenę pracy wolontariusza



# Dokumentacja wydatków - podróże

- Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej,
- Bilety kolejowe,
- Bilety autobusowe,
- Koszty zakwaterowania,
- Koszty wynajmu środka transportu,
- Ryczałty, diety zagraniczne/krajowe zgodnie z przepisami krajowymi,
- Możliwy jest zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych według stawek krajowych za 1 km odbytej podróży związanej z realizacją projektu/ zakup paliwa do samochodu służbowego. Koszty podróży samochodami służbowymi wnioskodawcy/partnera krajowego rozlicza się na podstawie karty drogowej oraz kalkulacji wartości paliwa zużytego do odbycia podróży związanej z realizacją projektu. Faktury za zakup paliwa stanowią załącznik do rozliczenia wyjazdu służbowego,
- Umowa o korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.





PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Dokumentacja wydatków - wyposażenie

- Umowa Beneficjenta z dostawcą środka trwałego,
- Protokół odbioru,
- Dokument przyjęcia na magazyn lub przyjęcia środka trwałego
- Deklaracja sprzedawcy używanego sprzętu określająca pochodzenie sprzętu (zawierająca m.in. datę zakupu, miejsce zakupu, dane kupującego – jego nazwę i adres) i potwierdzenie, że w okresie ostatnich siedmiu lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocy krajowej bądź wspólnotowej,
- Oświadczenie że cena zakupu używanego sprzętu nie przekracza wartości rynkowej.



# Dokumentacja wydatków - szkolenia

- umowa wynajęcia sali i dotycząca innych kosztów organizacyjnych,
- umowa z trenerem,
- protokoły, potwierdzenia,
- lista uczestników szkolenia,
- program szkolenia.



# Dokumentacja wydatków

## **Organizacja imprez masowych:**

- program imprezy,
- umowy z wykonawcami,
- protokoły potwierdzenia,

## **Warsztaty artystyczne:**

- program warsztatów,
- umowy z prowadzącymi warsztaty,
- protokoły, potwierdzenia,
- lista uczestników,



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Dokumentacja wydatków – koszty ogólne

**Metodologia** wyliczenia kosztów ogólnych (materiały biurowe, telefony, elektryczność, ogrzewanie, wynajem powierzchni biurowej) przypadających na projekt. Wybrana metodologia powinna być stała w okresie realizacji projektu.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Dokumentowanie wydatków - koszty inwestycyjne

- Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór / wykonanie prac, np. protokoły odbioru (dotyczy to w szczególności wszystkich wydatków inwestycyjnych i robót budowlanych, ale również zleceń i wykonanych dzieł),
- W przypadku zakupu urządzeń kopia potwierdzająca wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych,
- W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołów odbioru urządzeń, przyjęcia na magazyn z podaniem ich miejsca składowania,
- Umowa z wykonawcą.



# Kontrola na miejscu realizacji projektów

Kontroler przeprowadza:

- kontrole w trakcie realizacji projektu,
- kontrole na zakończenie realizacji projektu,
- wizyty monitorujące.

O terminie i zakresie planowanej kontroli Beneficjent jest informowany pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu

Kontrola dotyczy 100% projektów obejmujących roboty budowlane i dostawy oraz minimum 5% liczby projektów miękkich.

Jeżeli projekt obejmuje równocześnie:

- dostawy/roboty budowlane i usługi, projekt traktuje się jak projekt tego typu, którego wydatki dotyczące dostaw/robót budowlanych bądź usług są w danym projekcie wyższe,
- dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, to projekt traktuje się jak projekt obejmujący dostawy,
- usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, to projekt traktuje się jak projekt obejmujący usługi.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Kontrola na miejscu

W trakcie kontroli na miejscu weryfikowane są:

- ▶ wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie,
- ▶ dane dotyczące wskaźników przedstawionych w raportach Partnera,
- ▶ wydatki poniesione na realizację projektu,
- ▶ prowadzenie ewidencji księgowej,
- ▶ udzielenie zamówienia publicznego,
- ▶ wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych,
- ▶ przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans,
- ▶ sposoby archiwizacji.





PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Kontrola następcza

Z przeprowadzonej kontroli sporządzana jest Informacja pokontrolna.

W przypadku sformułowania zaleceń pokontrolnych Kontroler ma obowiązek zweryfikowania realizacji zaleceń pokontrolnych.

**Kontrola następcza** polega na weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Może być przeprowadzona z za biurka lub na miejscu realizacji projektu.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Kontrola doraźna

W przypadku uzyskania informacji o zaistnieniu nieprawidłowości w realizacji projektu kontroler może przeprowadzić **kontrolę doraźną**. Kontrola doraźna polega na porównaniu informacji o nieprawidłowości ze stanem faktycznym w trakcie kontroli na miejscu.

O planowanej kontroli doraźnej Beneficjent informowany jest najpóźniej jeden dzień przed przeprowadzeniem kontroli.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Kontrola zamówień publicznych

W przypadku dokonywania w ramach projektów zamówień dotyczących robót budowlanych lub dostaw, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kontroler ma obowiązek przeprowadzenia **kontroli ex-ante**.

Jednocześnie w przypadku dokonywania w ramach projektu dowolnych zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kontroler ma obowiązek przeprowadzenia **kontroli ex-post**.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Kontrola ex-ante

Dokumenty wymagane do **kontroli ex-ante** zamówień publicznych:

- dokumentacja w oparciu, o którą dokonano ustalenia wartości zamówienia publicznego,
- projekt ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie do składania ofert (o ile występują),
- projekt Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami ( o ile występuje),
- inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego.



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# Kontrola ex-post

**Kontrola ex-post** co do zasady odbywa się w trakcie kontroli administracyjnej.

Zakres kontroli obejmuje całość przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego.



# Najczęstsze błędy stosowania Pzp

- 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;
- 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



PL-SK  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- zamawiający żąda wykazu dostaw, usług lub robót nie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom, usługom lub robotom stanowiącym przedmiot zamówienia;
- zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym 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);
- zamawiający żąda aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych wykonywanych w Polsce;



**PL-SK**  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- zamawiający żąda aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych wykonywanych w Polsce;
- zamawiający uwzględnia jedynie doświadczenie zdobyte po uzyskaniu przez wykonawcę stosownych polskich uprawnień budowlanych lub posiadania doświadczenia zdobytego w Polsce;
- zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów innych niż wymienione w odpowiednim rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów;
- 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;





**PL-SK**  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 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;
- w przypadku opisanego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu równoważnego;
- po zmianie treści SIWZ zamawiający nie zamieszcza właściwych sprostowań w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych.



**PL-SK**  
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 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;
- brak zasadności wykluczenia i odrzucenia ofert.



**PL-SK**  
2007-2013

*... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...*

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Dziękuję za uwagę.**