



...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zagadnienia i problemy dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych w projektach realizowanych z PWT PL-SK 2007-2013

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 2013

Bielsko - Biała
1 marca 2012r.



Podstawy prawne/ dokumenty

1. Wytyczne (Ministra Rozwoju Regionalnego) w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (ostatnia wersja z 13.07.2011r.)
2. Umowa o dofinansowanie projektu - §11 ust 2 pkt. 2 Umowy
3. Podręcznik Programu (z 20 marca 2008r.) obowiązująca wersja z lipca 2011r. – dostępna na stronach internetowych WST, ŚUW



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kontrola EX ANTE stosowania prawa zamówień publicznych. Prowadzona jest w oparciu o listę sprawdzającą w terminie 7 dni roboczych.

Weryfikacji podlegają:

- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami,
- Zaproszenia do negocjacji,
- i /lub inne dokumenty (np. dotyczące szacowania wartości zamówienia, projekt umowy z Wykonawcą)



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kontrola EX ANTE - sprawdzenie dokumentacji pod względem:

- zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- zgodności zakresu zamówienia z zakresem przewidzianym w projekcie,
- prawidłowości wyboru trybu zamówienia,



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- możliwości nie podania kryteriów wyboru i udzielenia zamówienia w Ogłoszeniu i w SIWZ
- możliwości użycia dyskryminujących zapisów w opisie przedmiotu zamówienia,
- przestrzegania wytycznych dotyczących informacji i promocji.

DOBRA PRAKTYKA !!!

przynajmniej 3-4 firmy powinny mieć możliwość złożenia oferty



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych ex-ante:

1. Poprawność formalna postępowania – kompletność dokumentacji, potwierdzanie za zgodność z oryginałem, zastosowanie właściwych formularzy, obowiązki w zakresie informacji i promocji,
2. Rodzaj i wartość postępowania – czy prawidłowo określono rodzaj postępowania i oszacowano jego wartość (dokumentacja, termin oszacowania, kurs zastosowany do przeliczenia),
3. Wybór trybu postępowania – czy wybrano prawidłowy tryb, stosując właściwe przesłanki ustawowe,



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych ex-ante:

4. Ogłoszenie o zamówieniu / inne dokumenty – czy Ogłoszenie, SIWZ, zaproszenie do składania ofert/wnioseków zawierają wymagane elementy, czy prawidłowo opisano przedmiot zamówienia i warunki udziału w postępowaniu, czy żądano prawidłowych dokumentów, czy prawidłowe są z punktu widzenia ustawy zasady i kryteria oceny ofert/wnioseków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy termin wykonania jest zgodny z ustawą.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kontrola EX POST stosowania prawa zamówień publicznych.

Prowadzona jest w oparciu o listę sprawdzającą w terminie przewidzianym na kontrolę Raportu z postępu realizacji projektu i razem z nim.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- kontrola przeprowadzana jest po udzieleniu zamówienia,
- odbywa się w trybie kontroli administracyjnej,
- odbywa się równocześnie z weryfikacją raportu,
- przeprowadzana jest na kopiach dokumentów,
- w razie wykrycia nieprawidłowości wprowadzane są korekty finansowe zgodnie z tzw. TARYFIKATOREM



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kontroler zwraca szczególną uwagę na możliwość zaistnienia następujących błędów:

- brak oddzielenia etapu oceny ofert od wyboru najkorzystniejszej oferty,
- nierzetelne zastosowanie kryteriów wyboru podczas wyboru najkorzystniejszej oferty,
- przeprowadzenie procedury zamówienia niezgodnie z unijnymi zasadami przejrzystości, równego traktowania i zakazu dyskryminacji,
- niedostateczne udokumentowanie decyzji podjętej przez Komisję Przetargową,
- udzielenie robót dodatkowych/uzupełniających bez zastosowania procedury zamówienia publicznego.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych ex-post:

1. Część wstępna – dot. wyników kontroli ex-ante oraz innych kontroli/audytów,
2. Poprawność formalna postępowania – kompletność dokumentacji, potwierdzanie za zgodność z oryginałem, zastosowanie właściwych formularzy, zastosowanie formy pisemnej,
3. Komisja przetargowa – czy została powołana, przez kogo, kiedy i w jakim składzie, czy prawidłowo wykonywała swoje czynności (w szczególności czy jej członkowie złożyli druki ZP-1, czy prawidłowo wypełniono protokół z postępowania, czy prawidłowo dokonano oceny złożonych ofert),



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych ex-post:

4. Rodzaj i wartość postępowania – czy prawidłowo określono rodzaj postępowania i oszacowano jego wartość (dokumentacja, termin oszacowania, kurs zastosowany do przeliczenia), czy postępowania nie podzielono na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy,
5. Wybór trybu postępowania – czy wybrano prawidłowy tryb, stosując właściwe przesłanki ustawowe,
6. Ogłoszenie o zamówieniu/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – czy ogłoszenie zostało zamieszczone zgodnie z ustawą (terminy, miejsca publikacji – w zależności od wartości zamówienia), czy zawiera wymagane w ustawie elementy, czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu przesunięto terminy składania ofert,



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych ex-post:

7. SIWZ/Opis przedmiotu zamówienia - czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy i czy został udostępniony zgodnie z ustawą, czy przedmiot zamówienia został opisany w prawidłowy sposób, czy termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony w sposób prawidłowy w stosunku do wartości i trybu zamówienia, czy żądano prawidłowych dokumentów, czy prawidłowe są z punktu widzenia ustawy zasady i kryteria oceny ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy termin wykonania jest zgodny z ustawą, czy odpowiedzi na pytania do SIWZ były udzielane zgodnie z ustawą, czy zmiana SIWZ nastąpiła zgodnie z ustawą,



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych ex-post:

8. Procedura wyłonienia wykonawcy – czy termin złożenia i otwarcia ofert jest zgodny z przepisami, czy podczas otwarcia ofert podano informacje wymagane ustawą, czy nie ograniczono kręgu potencjalnych Wykonawców, czy wykluczono Wykonawców podlegających wykluczeniu z mocy ustawy oraz odrzucono oferty podlegające odrzuceniu z mocy ustawy, czy prawidłowo dokonano oceny pod względem warunków udziału w postępowaniu oraz zgodności z przepisami ustawy, czy oferty są zgodne z SIWZ, czy nie prowadzono negocjacji dotyczących treści ofert, czy - w przypadku wystąpienia omyłek w treści ofert lub podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny - Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe, czy postępowanie zostało unieważnione w razie wystąpienia okoliczności skutkujących jego unieważnieniem, czy Członkowie Komisji oraz Kierownik Zamawiającego podpisali protokół z postępowania i czy jest on prawidłowo wypełniony,



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych ex-post:

9. Wybór najkorzystniejszej oferty – czy najkorzystniejsza oferta jest zgodna z SIWZ i czy została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria oraz zgodnie z ustawą, czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana zgodnie z ustawą i trafiła do wykonawców, którzy złożyli oferty,

10. Środki ochrony prawnej – na liście sprawdzającej pytania dotyczą protestów: czy w przypadku złożenia protestu Zamawiający postąpił zgodnie z ustawą, czy protesty zostały rozstrzygnięte w terminie i zgodnie z ustawą, czy wyniki zostały upublicznione, czy Zamawiający powtórzył oprotestowane czynności i zawiadomił o tym fakcie wszystkich wykonawców, czy Zamawiający wykonał postanowienia/wyrok KIO



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych ex-post:

11. Zawarcie umowy z Wykonawcą – czy umowa została zawarta w terminie określonym ustawą, czy zakres świadczenia w umowie jest zgodny z ofertą, czy zachodzą przesłanki nieważności umowy, czy zmiana umowy nastąpiła zgodnie z ustawą i została dokonana przez osobę do tego uprawnioną, czy umowa została zawarta w formie pisemnej i czy zawiera informację o źródłach finansowania.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Najczęstsze błędy

- udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- dzielenie zamówienia na części w celu obejścia przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- RUTYNA w podejściu do zamówień publicznych,



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Najczęstsze błędy

- różnice w opisie przedmiotu zamówienia i w sposobie oceny pomiędzy SIWZ i Ogłoszeniem o zamówieniu,
- wskazywanie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia,
- stawianie warunku ZATRUDNIENIA pracownika a nie DYSPONOWANIA PRACOWNIKIEM,
- stawianie warunku POSIADANIA SPRZĘTU a nie DYSPONOWANIA SPRZĘTEM,



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Najczęstsze błędy

- zbyt wiele wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dodatkowych bez uzasadnienia CELU ich przedłożenia,
- wymaganie dokumentów niezgodnych z rozporządzeniem z 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający,
- wymaganie zbędnych UPRAWNIENÍ a nie KWALIFIKACJI,



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Najczęstsze błędy

- Wymagania dotyczące doświadczenia ograniczające konkurencje np. kilka wykonanych robót danego rodzaju – najczęściej wystarczy 1 robota,
- Wymagania dotyczące doświadczenia nie odnoszące się do rodzaju robót a do ilości ,
- różnice w terminach podanych w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu,
- nie zmienione terminy składania ofert w przypadku zmiany Ogłoszenia,



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Najczęstsze błędy

- podawanie w SIWZ i Ogłoszeniu kwot w zł bez określenia zasad przeliczania na inną walutę, np. polisa ubezpieczeniowa o wartości zł, czy w opisie warunków udziału w postępowaniu wymagane doświadczenie w podobnych robotach o wartości zł,
- „myślenie” o możliwości realizacji zamówienia tylko przez WYKONAWCĘ KRAJOWEGO,
- wybór trybu przeprowadzenia postępowania – powinno być faktyczne uzasadnienie wyboru trybu, a nie przepisanie ustawy



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”

Na stronie internetowej MRR opublikowano 15 kwietnia 2010r.

Cel dokumentu - Ustalenie zasad wymierzania korekt finansowych za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE w latach 2000-2006 oraz 2007-2013.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Sam Taryfikator nie stanowi podstawy prawnej nałożenia korekty, podstawą prawną są:

- art. 39 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych,
- art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Na mocy powyższych artykułów państwo członkowskie zobowiązane jest „dokonywać korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami”.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Przykłady naruszeń nie wywołujących żadnych skutków finansowych:

- 1) Naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 3 Pzp poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówienie zamieszczonym w swojej siedzibie i na stronie internetowej informacji o dniu jego przekazania UOPWE,
- 2) Naruszenie art. 12 ust. 3 pkt 2 Pzp poprzez nieudokumentowanie publikacji ogłoszenia w DUUE,
- 3) Naruszenie przepisów dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli nie powoduje ono zejścia poniżej progów unijnych,
- 4) błędne określenie kodu CPV.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Metody szacowania wartości korekty:

- 1) Metoda dyferencyjna
- 2) Metoda wskaźnikowa

Pierwszeństwo przypisujemy **metodzie dyferencyjnej.**



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Metoda dyferencyjna:

- szacuje się wielkość szkody,
- ustala się wysokość rzeczywiście wydatkowanych środków oraz stan, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło naruszenie przepisów ustawy Pzp,
- należy uchwycić różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków funduszy UE po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca (tzw. konkretyzacja na podstawie analizy dokumentacji przetargowej).



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Metoda wskaźnikowa:

- stosuje się w przypadku, gdy skutki finansowe określonego naruszenia są trudne do oszacowania (zawarte w załączniku tabele zawierają kategorie nieprawidłowości i odpowiadające im wskaźniki korekt procentowych).



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Istnieją dwa sposoby obliczenia wysokości korekty w metodzie wskaźnikowej:

$$1) Wk = W\% * Wkw * WŚ$$

gdzie:

Wk – wysokość korekty finansowej,

Wkw – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia

$WŚ$ - % wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE

$W\%$ - wskaźnik procentowy nałożonej korekty

Następnie wysokość korekty odejmuje się od wartości dofinansowania z EFRR



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

$$2) W_n = W\% * W_{kw}$$

gdzie:

W_n – wysokość nieprawidłowości

W_{kw} – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia

$W\%$ - wskaźnik procentowy nałożonej korekty

Następnie wydatki kwalifikowalne winny zostać pomniejszone o wartość nieprawidłowości wyliczoną zgodnie z powyższym wzorem.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Wskaźniki procentowe w tabelach traktować należy jako **zalecane stawki maksymalne**, które ulec mogą obniżeniu, o ile zaistnieją okoliczności za tym przemawiające, np. poziomy korekt w analogicznych jak rozpatrywane przypadkach naruszeń zaproponowane zostały w raportach z przeprowadzonych audytów KE.

Jednak ostateczna decyzja co do wysokości zastosowanego wskaźnika korekty należy do Instytucji Zarządzającej właściwym Programem Operacyjnym.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

W przypadku, gdy nieprawidłowość nie została uwzględniona w tabeli, należy przyjąć wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia zawartej w tabeli.

W przypadku wykrycia dwóch lub więcej przypadków naruszenia zasad zamówień publicznych, stosuje się korektę finansową o największej wartości procentowej.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Tabela nr 1:

- zamówienia w całości objęte dyrektywą 2004/18/WE (34 rodzaje naruszeń),
- dotyczy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przepisów ustawy Pzp,
- powyższe kwoty są określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Tabela nr 2:

- sektorowe zamówienia publiczne w całości objęte dyrektywą 2004/17/WE (34 rodzaje naruszeń),
- dotyczy Zamawiających, którzy prowadzą jeden z rodzajów działalności wymienionych w art. 3-7 dyrektywy 2004/17/WE (tzw. dyrektywa sektorowa).



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Tabela nr 3:

- zamówienia częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE i 2004/17/WE (3 rodzaje naruszeń),
- dotyczy zamówień na usługi wskazane w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.



KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Taryfikator

Tabela nr 4:

- zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE,
- dotyczy zamówień opiewających na kwoty nieprzekraczające wartości progowych, od których zastosowanie mają dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.



DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ

MARCIN DŁUŻEWSKI
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI