



2025-11-17

Fundusze Europejskie

Kontrole projektów

FE SL 2021-2027

Departament

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

2025-11-17



Fundusze Europejskie

Podstawy prawne kontroli

- **Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej** (Dz. Urz. UE z 2010r. C 83 z 30.03.2010)
- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej – zwane **rozporządzeniem ogólnym**
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) – zwana **ustawą wdrożeniową**
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z późniejszymi zmianami - wejście w życie 1 stycznia 2021) – zwana **ustawą pzp**

- Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
- Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027
- Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027

wytyczne – instrument prawny określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów oraz stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu programowego, o którym mowa w art. 5 pkt 4d ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, albo umowy oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. [Art. 2 pkt 38 ustawy wdrożeniowej]

Sformułowanie „instrument prawny” nie oznacza że mówimy o źródle prawa powszechnie obowiązującego.

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. [Art. 87. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej]



Fundusze Europejskie

Kontrola – ogólne informacje

Jakich kontroli mogą się spodziewać?

- Kontrola doraźna
 - przeprowadzana jest w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości,
 - IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu,
 - kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń – ostateczną informacją pokontrolną)
- Kontrola zamówień
 - jeżeli kontrola odbywa się w siedzibie IZ FE SL albo jest kontrolą doraźną IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu,
 - kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń - ostateczną informacją pokontrolną).

Jakich kontroli mogą się spodziewać?

- Wizyta monitoringowa
 - celem wizyty może być m.in. wczesne identyfikowanie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości, monitorowanie postępu w realizacji projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych,
 - IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu,
 - kończy się ona pismem informującym o zakończeniu czynności kontrolnych w związku z odbyciem wizyty.
- Kontrola planowa realizacji rzeczowej projektu
 - jest przeprowadzana przed zatwierdzeniem przez IZ FE SL wniosku o płatność końcową,
 - kontrolowane są projekty, które IZ FE SL zakwalifikuje jako te wysokiego ryzyka (IZ FE SL robi dla projektów analizę ryzyka),
 - IZ FE SL przekazuje zawiadomienie o jej rozpoczęciu,
 - kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń - ostateczną informacją pokontrolną).

Jakich kontroli mogę się spodziewać?

- Kontrola administracyjna tj. weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta
- Kontrola trwałości
 - prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – podczas tej kontroli sprawdzeniu podlega m.in. czy zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje
- Inne kontrole: realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową (czyli właściwa Krajowa Administracja Skarbowa) lub Najwyższą Izbę Kontroli i inne

Pamiętaj!

- Jeżeli projekt (w tym zamówienia) był skontrolowany przez inne organy kontroli niż IZ FE SL, musisz niezwłocznie przesłać protokół pokontrolny wraz z informacją o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych (paragraf 13 ust. 4 pkt 3, paragraf 14 ust. 7 Umowy o dofinansowanie).

Współpraca organów kontroli

Zasada współpracy organów kontroli, udostępnianie wyniku kontroli

Art. 597 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Organy kontroli, w związku z przeprowadzaną kontrolą, współpracują ze sobą, wymieniając informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach.
2. W przypadku powzięcia przez organ kontroli informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli, organ ten:
 - 1) zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji o jej wyniku, w tym dokumencie kończącego kontrolę, do organu, który tę kontrolę przeprowadził, chyba że uzyskał tę informację w inny sposób;
 - 2) **uwzględnia wyniki przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu kontroli.**
3. Organ kontroli udostępnia informację, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej udostępnienie.
4. **Zamawiający niezwłocznie po wszczęciu kontroli informuje organ kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli i udostępnia jej wyniki.**

Współpraca organów kontroli

Roczny Plan Kontroli dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego może **odstąpić od kontroli** zamówienia i uwzględnić wyniki kontroli zamówień przeprowadzonych wcześniej przez organy kontroli, o których mowa w art. 596 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych lub Instytucję Audytową lub inne organy kontroli (np. RIO, NIK, KE, ETO).

Czy muszę przekazywać dokumenty na żądanie IZ?

Artykuł 25 ust. 8, 9 **ustawy wdrożeniowej** (ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027)

Beneficjent jest obowiązany:

- 1) udostępnić instytucji kontrolującej **dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu**, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków – z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
- 2) zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu lub pomieszczeń kontrolowanego projektu, zapewnić dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych, w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach projektu;
- 3) umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na podstawie dokumentów związanych z realizacją projektu;
- 4) udzielić wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.

Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowiązany udostępnić instytucji kontrolującej również **dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją**.

Czy muszę przekazywać dokumenty na żądanie IZ?

Umowa o dofinansowanie

- Paragraf 5 ust. 7

W zakresie realizacji projektu beneficjent zobowiązuje się między innymi do:

2) przedstawiania na żądanie IZ FE SL wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez nią terminie

- Paragraf 14

5. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania wyjaśnień i dokumentów na wezwanie IZ FE SL w terminach przez nią określonych.

6. Nieudostępnienie instytucji kontrolującej dokumentów lub wyjaśnień jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli. Niespełnienie przez beneficjenta w trakcie kontroli realizacji projektu zapisów artykułu 25 ustawy [wdrożeniowej] jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.

Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027

Nawet jeżeli zamówienie jest niskiego ryzyka, IZ FE SL może je skontrolować.

Musisz wtedy dołączyć kompletną dokumentację z zamówienia w CST 2021 w wyznaczonym przez IZ FE SL terminie.



Fundusze Europejskie

Jak przebiega kontrola zamówień w siedzibie IZ?

Jak przebiega kontrola zamówień w siedzibie IZ?

1. Beneficjent dodaje zamówienie w CST2021 wraz z matrycą ryzyka i kompletną dokumentacją postępowania (dot. zamówień wysokiego ryzyka) oraz składa wnioski o płatność.
2. Referat kontroli projektów (dalej: RKPR) weryfikuje czy Beneficjent poprawnie wypełnił matrycę ryzyka i dołączył dokumentację z postępowania (jeżeli nie, Beneficjent jest wezwany do poprawy i uzupełnienia braków).
3. RKPR sprawdza zamówienie wypełniając przy tym listę sprawdzającą (dokument wewnętrzny). Jeżeli kontrolujący stwierdzi braki lub uzna, że jakieś kwestie wymagają wyjaśnienia, to wyśle e-mailem pytania do Beneficjenta. Po analizie postępowania i wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta, kontrolujący sporządza informację pokontrolną. **Zespół kontrolujący na kontrolę zamówienia ma 28 dni od jej wszczęcia*.**

*Termin na sporządzenie informacji pokontrolnej jest przedłużany przy wykonywaniu dodatkowych czynności kontrolnych takich jak np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, konieczność przekazania sprawy na spotkanie Dyrektora FR z Zastępcami. Wówczas informacja pokontrolna i listy sprawdzające sporządzane są w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii prawnej, wyjaśnień, podjęcia decyzji na spotkaniu Dyrektora FR z Zastępcami itp.

Jak przebiega kontrola zamówień w siedzibie IZ?

4. Beneficjent otrzymuje informację pokontrolną przez e-Doręczenia / ePuap i jeżeli się nie zgadza z ustaleniami, to w ciągu **14 dni od jej doręczenia wnosi zastrzeżenia** (przez e-Doręczenia / ePuap). Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.
5. Po otrzymaniu zastrzeżeń RKPR ma **14 dni na ich rozpatrzenie** (podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności lub działań, przerywa bieg tego terminu) a potem **10 dni na przygotowanie ostatecznej informacji pokontrolnej** zawierającej skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
6. Do **ostatecznej informacji pokontrolnej** oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń **nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń**.
7. W przypadku gdy w ramach kontroli weryfikowane są zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP, RKPR publikuje informację o wyniku kontroli na BIP.

Kontrola zmian do umów z wykonawcami

- Jeżeli podczas kontroli zamówienia RKPR nie skontrolował aneksów do umowy i wykonania tej umowy, to zwykle kontrolujący bada ten zakres po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową. Analiza realizacji umów z wykonawcami dotyczy wszystkich dotychczas skontrolowanych zamówień.
- Zakres weryfikacji:
 - Czy dokonano odbioru przedmiotu umów (czy potwierdzono prawidłowe wykonanie umów oraz czy zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych)?
 - Czy dokonano zmian umów zgodnie z art. 454-455 Pzp/ sekcją 3.2.4. pkt 4 Wytycznych?
 - Czy Zamawiający we właściwy sposób opublikował ogłoszenia o zmianie umowy? (art. 455 ust. 3 pkt 2 Pzp)
 - Czy zamawiający zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umów w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)
 - Czy Zamawiający sporządził raport z realizacji zamówień, o którym mowa w art. 446 Pzp?



Fundusze Europejskie

Zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności

Przed wszczęciem postępowania zapoznaj się z:

- Umową o dofinansowanie projektu
 - Paragraf 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA
 - Paragraf 13 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ
 - Paragraf 14 KONTROLE
- Przewodnikiem dla beneficjentów FE SL 2021-2027
rozdziały:
 - Zasady przeprowadzania kontroli projektów
 - Zamówienia w ramach projektu
- Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
 - Podrozdział 3.2. Zasada konkurencyjności

! UWAGA ! OD 25.03.2025R. NOWE WYTYCZNE KWALIFIKOWALNOŚCI
- <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc>

Zasada konkurencyjności

Kiedy stosować?

- Jestem zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 - Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto*, ale jest poniżej 130 000 zł netto
 - Przeprowadziłam/em postępowanie bez zastosowanie zasady konkurencyjności, ale cena najkorzystniejszej oferty przekracza 50 000 zł netto / 80 000 zł netto* (patrz: Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027)
 - ! Takie zamówienie należy **unieważnić i przeprowadzić nowe** postępowanie z zastosowaniem właściwej procedury.
 - ! Wybór oferty z naruszeniem tej zasady może skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.
 - Taka sama zasada obowiązuje w przypadku zastosowania zasady konkurencyjności, w której wartość najkorzystniejszej oferty to 130 000 zł netto lub więcej. Wówczas należy zastosować PZP.
- *do 24.03.2025r. – 50 000 zł netto; od 25.03.2025r. - 80 000 zł netto

Zasada konkurencyjności

Kiedy stosować?

- Nie jestem zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 - Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto*
 - Przeprowadziłam/em postępowanie bez zastosowanie zasady konkurencyjności, ale cena najkorzystniejszej oferty przekracza 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto* (patrz: Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027)
 - ! Takie zamówienie należy **unieważnić i przeprowadzić nowe** postępowanie z zastosowaniem zasady konkurencyjności.
 - ! Wybór oferty z naruszeniem tej zasady może skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

*do 24.03.2025r. – 50 000 zł netto; od 25.03.2025r. - 80 000 zł netto

Zasada konkurencyjności - czy każde ogłoszenie musi być zamieszczone w BK 2021?

Co z zamówieniami wszczętymi przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów ?

- Zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto* (do których nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów należy udzielić zgodnie z procedurą właściwą dla zasady konkurencyjności.

Uwaga!

Udzielenie zamówienia w opisany sposób jest jednym z warunków do uznania wydatku za kwalifikowalny.

- (patrz: Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 – rozdział Zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto* wszczęte przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów)

*do 24.03.2025r. – 50 000 zł netto; od 25.03.2025r. - 80 000 zł netto

Zasada konkurencyjności

Jak zamieścić ogłoszenie w bazie konkurencyjności przed naborem ?

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc/65-najczesciej-zadawane-pytania-cz-3>

- Najczęściej zadawane pytania - cz.3

„Nie znam jeszcze swojego numeru projektu lub naboru, jednak chcę dodać ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności.

- w zakładce „Moje projekty i nabory” wybierz „Dodaj nabór” (niezależnie od tego, czy w rzeczywistości jest to projekt czy nabór)

- pozostaw zaznaczoną perspektywę 2014-20 (niezależnie od tego dla jakiej perspektywy w rzeczywistości będzie to projekt lub nabór).

- utwórz „techniczny” numer naboru:

dla perspektywy finansowej 2021-2027: POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21”

Baza konkurencyjności

Wsparcie techniczne

- konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl

Zasada konkurencyjności – jakie dokumenty przekazać do kontroli? Przykładowy wykaz dokumentów

- ✓ dokumenty dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia (wraz z datą szacowania),
- ✓ potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego wraz z jego treścią i załącznikami,
- ✓ zmiany zapytania ofertowego,
- ✓ pytania, które zadali wykonawcy wraz z odpowiedziami na nie,
- ✓ wszystkie oferty złożone w postępowaniu wraz z potwierdzeniem ich wpływu,
- ✓ korespondencja prowadzona w toku oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,
- ✓ oświadczenia osób związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o powiązaniach osobowych i kapitałowych z wykonawcami,
- ✓ dokument potwierdzający badanie wykonawców pod kątem przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (np. oświadczenie wykonawcy) – dotyczy zamówień zakończonych 16.04.2022 r. lub później,
- ✓ informacja o wyniku postępowania,
- ✓ protokół postępowania,
- ✓ umowa z wykonawcą wraz z ewentualnymi zmianami,
- ✓ protokoły odbioru.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Udokumentuj szacowanie wartości zamówienia

- Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.
- Szacowanie jest **dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu** (na przykład w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Możesz ogłosić postępowanie, nawet jeżeli nie działa BK2021

- Sposób postępowania w przypadku braku możliwości zamieszczenia ogłoszenia w BK2021:
 - zachowaj komunikat o zawieszeniu działalności BK2021 oraz
 - wyślij zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia) **oraz**
 - ogłoś zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej (o ile posiadasz taką stronę);
 - określ w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Zapobiegaj konfliktom interesów, bądź bezstronny

- Należy podjąć odpowiednie środki, aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia – by nie dopuścić do zakłócenia konkurencji oraz zapewnić równe traktowanie wykonawców
- Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w **przygotowaniu** lub **prowadzeniu postępowania** o udzielenie zamówienia lub **mogące wpłynąć na wynik** tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- IZ weryfikuje powiązania m.in. poprzez aplikację SKANER.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Zapobiegaj konfliktom interesów, bądź bezstronny

- Czynności związane z **przygotowaniem** oraz **przeprowadzeniem** postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Pamiętaj o wykluczeniu wykonawcy, który wspiera agresję na Ukrainę

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający musi udokumentować, że zbadał te podstawy wykluczenia (np. oświadczenie wykonawcy).
 - (patrz: Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 – rozdział Zamówienia w ramach projektu)

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Dopuszczaj równoważne znaki towarowe i normy

- Jeżeli użyto:

- znaków towarowych,
- patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
- norm

takim odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą **KAŻDORAZOWO** towarzyszyć słowa „**lub równoważne**”.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Dopuszczaj równoważne znaki towarowe i normy

- Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, **opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych**, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. **W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień**, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym.
- W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, **nie może on odrzucić oferty** jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Sprawdź czy cena nie jest zbyt niska

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt **wydają** się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. **różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu**, lub **budzą wątpliwości** zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, **zamawiający żąda** od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie **wyjaśnień**, w tym złożenia **dowodów** w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Przyjmuj tylko oferty złożone przez Bazę konkurencyjności

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, **składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.**
- Wymiana korespondencji po złożeniu ofert odbywa się już poza BK2021, ale pamiętaj o udokumentowaniu tych czynności.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Nie odnoś kryteriów do właściwości wykonawcy

- Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.

~~X doświadczenie wykonawcy~~

✓ doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

- Cena może być jedynym kryterium oceny ofert.
- Kryteria oceny ofert są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:
 - a) każde kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia,
 - b) każde kryterium i opis jego stosowania musi być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały,
 - c) wagi poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Wyznacz wykonawcom termin na złożenie ofert adekwatny do tego co zamawiasz

- Minimalny termin składania ofert wynosi:
 - 7 dni – w przypadku dostaw i usług,
 - 14 dni – w przypadku robót budowlanych,
 - 30 dni - w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 5 382 000 EUR/ 5 538 000 EUR* w przypadku robót budowlanych, a 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług.
- Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia (zastosowanie ma art. 115 Kodeksu cywilnego).
- Wyznaczony termin składania ofert powinien **uwzględniać złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie ofert.**

* do 24.03.2025r. – 5 382 000 EUR; od 25.03.2025r. 5 538 000 EUR

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Jeżeli postawiłeś warunki, to sprawdź czy wykonawca je spełnił

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (o ile zamawiający postawił takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród ofert złożonych poprzez BK2021.
- Zamawiający analizuje treść ofert po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Pamiętaj o wydłużeniu terminu składania ofert przy zmianie zapytania ofertowego

- Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert.
- Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian.
- Zamawiający przedłuża termin składania ofert **o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach**, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- Odpowiedz sobie na pytanie czy wprowadzona zmiana wpływa na krąg potencjalnych wykonawców? Jeżeli TAK, to wydłuż termin składania ofert.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

Jak mam zmienić ogłoszenie skoro BK2021 mi tego nie umożliwia?

Podczas edycji opublikowanego już ogłoszenia możesz zmienić następujące pola:

1. Przedmiot:

- okres gwarancji,
- opis przedmiotu zamówienia,
- kod CPV (kodu jako takiego nie możesz edytować. Jeśli chcesz go zmienić, najpierw musisz usunąć „stary”, a następnie dodać nowy.),
- miejsce realizacji zamówienia (podobnie jak kod CPV – edycja poprzez usunięcie „starego” i dodanie nowego).

2. Terminy:

- planowany termin podpisania umowy,
- etapy (możesz edytować, usunąć lub dodać).

3. Części i kryteria:

- budżet.

4. Pozostałe:

- tytuł,
- osoba do kontaktu.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

Jak mam zmienić ogłoszenie skoro BK2021 mi tego nie umożliwia?

KORESPONDENCJA Z MINISTERSTWEM FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

- Dlaczego nie można edytować warunków?

[odp.] Nie wszystkie pola są możliwe do edycji – za duża ingerencja w opublikowane ogłoszenie.

- W jaki sposób można dokonać zmiany warunków udziału w postępowaniu w opublikowanym w BK ogłoszeniu? Czy jest taka techniczna możliwość? Z jakiego poziomu uprawnień można dokonać edycji pola „Warunki, jakie musi spełniać oferent”? Jaką ścieżkę postępowania przyjęto w przypadku konieczności zmiany warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu w BK?

[odp.] To pole jest nieedytowalne, zarówno z poziomu użytkownika, jak i administratora. Przyjęliśmy założenie, że zmiana warunków jest poważną zmianą wymagającą publikacji ogłoszenia na nowo.

- Opublikowałem w bazie konkurencyjności ogłoszenie. Chciałbym skorygować warunki udziału w postępowaniu, niestety nie ma takiej technicznej możliwości z poziomu użytkownika. Czy istnieje możliwość dokonania takiej zmiany przez administratora systemu?

[odp.] warunki udziału w postępowaniu są nieedytowalne, również z naszego poziomu. Nie mamy możliwości ich edycji.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

Jak mam zmienić ogłoszenie skoro BK2021 mi tego nie umożliwia?

W przypadku, gdy Zamawiający musi zmienić elementy ogłoszenia, które nie są edytowalne w BK2021 – np. warunki udziału, kryteria oceny etc. **akceptowalne przez IZ są dwa sposoby postępowania:**

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie i wszcząć nowe zamówienie ze zmodyfikowanymi elementami, których nie można było edytować w poprzednim ogłoszeniu;
2. Zamawiający może wpisać w edytowalne pole (np. w opis przedmiotu zamówienia) informację, że modyfikuje np. warunki udziału i w załączniku do ogłoszenia dodać plik z informacjami o zmianach.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Sporządź protokół postępowania, zwróć uwagę na nowe wymogi

- Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany pisemnie za pomocą protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, zawierającego co najmniej:
 - b) wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów, (...)
 - e) uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy),
 - f) powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy).

Załączniki: dokument dot. ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Możesz udzielić zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności, ale ...

- Jeżeli w wyniku **prawidłowego** zastosowania zasady konkurencyjności:

- nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły jedynie oferty podlegające odrzuceniu, albo
- żaden wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, o ile zamawiający stawiał takie warunki wykonawcom,

zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności **jest możliwe**, gdy **pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione**.

- Pamiętaj o udokumentowaniu wszystkich czynności w postępowaniu, aby zapewnić ścieżkę audytu.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

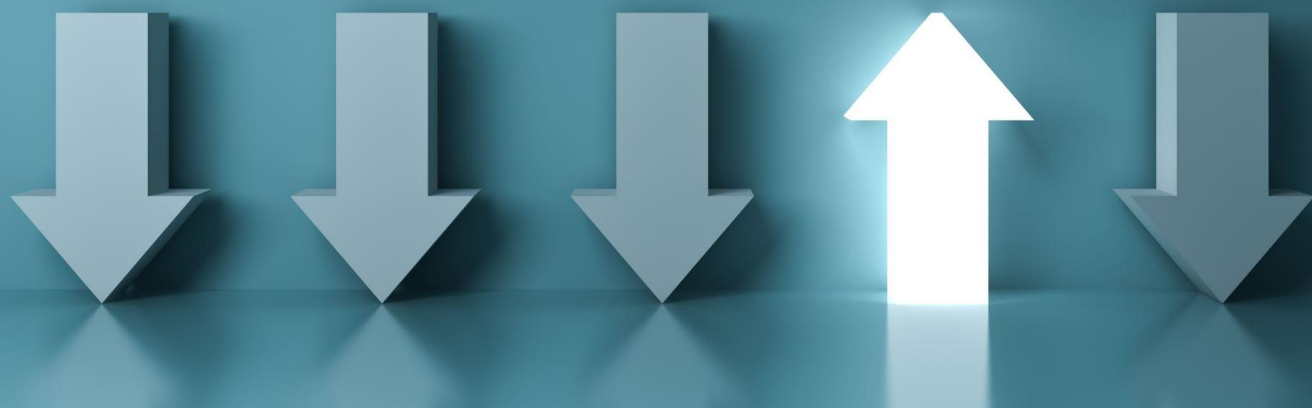
! Możesz zmienić umowę, nawet jeżeli nie przewidziałeś takiej zmiany, ale zmiana musi być nieistotna

- Odpowiedz sobie na pytanie czy:
 - każdy z wykonawców byłby w takiej samej sytuacji?
 - okoliczności są obiektywne, niezależne od działania/zaniechania wykonawcy?
 - faworyzujesz wybranego wykonawcę względem innych potencjalnych wykonawców?

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Możesz zmienić umowę, nawet jeżeli nie przewidziałeś takiej zmiany, ale zmiana musi być nieistotna

- Zmiana umowy w sprawie zamówienia **jest istotna**, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
 - wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
 - narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
 - w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
 - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż przewidziane w wytycznych kwalifikowalności (sukcesja, przejęcie przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem podwykonawcy).



Fundusze Europejskie

Prawo zamówień publicznych

Obszary, w których często występują nieprawidłowości:

- kwalifikacja rodzaju zamówienia (w tym wybór właściwego publikatora);
- opis przedmiotu zamówienia;
- warunki udziału w postępowaniu (w tym żądanie właściwych dokumentów i oświadczeń);
- kryteria oceny ofert;
- ocena ofert (w tym właściwa weryfikacja elektronicznych środków podmiotowych);
- niespójność dokumentów postępowania oraz braki obligatoryjnych elementów ogłoszenia i/lub SWZ.

Niespójność dokumentów postępowania:

Pamiętaj o podawaniu wszystkich obligatoryjnych danych w ogłoszeniu i SWZ oraz o zachowaniu spójności pomiędzy dokumentami postępowania.

Szczególnie w przypadku:

- **warunków udziału w postępowaniu;**
- **podstaw wykluczenia, środków podmiotowych;**
- **kryteriów oceny ofert;**
- **terminów realizacji.**

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ są dokumentami, które powinny zawierać tożsame informacje.

SWZ to dokument, który powinien być wewnętrznie spójny.

Obligatoryjne elementy ogłoszenia:

W aktualnie obowiązującej ustawie PZP nie zawarto regulacji dotyczącej obligatoryjnych elementów ogłoszenia. Umieszczono natomiast odesłanie do rozporządzeń regulujących tę kwestię (art. 87 PZP i art. 272 PZP):

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2439);
- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (**e-formularze**) ze zmianami wprowadzonymi:
- Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych;
- Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2884 z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych.

Instrukcja UZP w zakresie wypełniania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE:

<https://www.gov.pl/web/uzp/instrukcja-wypelniania-ogloszenia-o-zamowieniu-w-duue>

Uchybienia związane z dokumentacją postępowania:

- brak informacji o warunkach udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu;
- brak informacji o przesłankach sankcyjnych (antyrosyjskich) w ogłoszeniu o zamówieniu;
- brak informacji o środkach podmiotowych w ogłoszeniu o zamówieniu lub niepełna/rozbieżna lista środków podmiotowych pomiędzy ogłoszeniem a SWZ;
- rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a SWZ w brzmieniu warunku udziału w postępowaniu np. różnica w wykształceniu osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, omyłkowo pozostawiony w ogłoszeniu o zamówieniu dodatkowy warunek dotyczący zdolności technicznej Wykonawcy;
- inny termin realizacji w ogłoszeniu, a inny w SWZ/wzorze umowy;
- inne kryteria oceny ofert (lub ich waga) w ogłoszeniu a SWZ;
- inne wymogi graniczne np. inna minimalna gwarancja podana w ogłoszeniu, a inna w SWZ/załącznikach do SWZ.

Klauzule niedozwolone we wzorze umowy:

Projektowane postanowienia umowy zgodnie z **art. 433 PZP** nie mogą przewidywać:

- odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
- naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
- odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
- możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Wyroki KIO, w których Izba stwierdziła naruszenie art. 433 PZP:

<https://www.gov.pl/web/uzp/wyroki-kio-w-ktorych-izba-stwierdzila-naruszenie-art-433-pzp>

Ustalenie właściwego rodzaju zamówienia w zamówieniach mieszanych:

W praktyce często zdarza się, że zamówienie obejmuje zarówno dostawę, jak i roboty budowlane lub usługi.

Przykładowo: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, magazyny energii, pompy ciepła itp.

W takiej sytuacji zgodnie z **art. 27 ust. 1 PZP** do udzielenia zamówienia należy zastosować przepisy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.

Pojęcie „**główny przedmiot zamówienia**” należy utożsamiać z głównym świadczeniem wykonawcy (które dotyczy najważniejszego i wiodącego celu zamówienia bez którego nie byłoby jego realizacji), natomiast zobowiązania drugorzędne ze świadczeniami ubocznymi.

Świadczenia uboczne mają charakter podrzędny względem świadczenia głównego, ponieważ służą jego realizacji lub go uzupełniają.

Ustalenie właściwego rodzaju zamówienia w zamówieniach mieszanych:

Co może zrobić Zamawiający żeby prawidłowo określić rodzaj zamówienia:

- ustalić, które ze świadczeń ma charakter główny (a które poboczny) oraz jaki jest cel tego zamówienia;
- zweryfikować rynek tj. zbadać w jakim rodzaju udzielane są zbliżone zamówienia;
- zastosować przepisy odpowiednie dla głównego przedmiotu zamówienia (w tym także właściwe kody CPV);
- w przypadku sformułowania warunków udziału w postępowaniu ustalić je w sposób nieograniczający tj. zastosować odpowiednio długi dopuszczalny okres legitymowania się wymaganym doświadczeniem, dopuścić zarówno roboty budowlane jak i np. dostawy obejmujące wymaganą realizację.

Rodzaj zamówienia - przykłady:

Przykład nr 1: dostawa i montaż kolektorów słonecznych

Orzecznictwo: w wyroku NSA w Warszawie z 12.5.2016 r. *o sygn. akt II GSK 70/15 wskazano, że zamówienie polegające na „instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” stanowi w istocie dostawę, a nie jak przyjął zamawiający roboty budowlane. Sąd uznał, że w tym przypadku decydujący jest **cel zamówienia, którym było dostarczenie kolektorów słonecznych, bez czego niemożliwa byłaby ich instalacja.** NSA wskazał, że roboty budowlane związane z instalacją kolektorów mają charakter jedynie uboczny i mimo to, że są niezbędne do korzystania z nich, to nie stanowią odrębnego celu zamówienia.

Wnioski: zakup kolektora jest w tym przypadku wiodący i bez niego montaż nie byłby ani możliwy ani potrzebny. Głównym przedmiotem świadczenia jest dostawa a roboty budowlane, instalacyjne, które jej towarzyszą mają charakter dodatkowy tj. służą jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanego urządzenia. Stanowią zatem element niezbędny do uruchomienia tego urządzenia, ale same w sobie nie tworzą odrębnego celu zamówienia.

*wyrok znajduje zastosowanie również w obecnym stanie prawnym

Rodzaj zamówienia - przykłady:

Przykład nr 2: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Orzecznictwo: W uchwale KIO/KD 24/23 z 8.01.2024 r. KIO zgodziła się z Prezesem UZP co do dokonanych ustaleń wskazując m.in. że: głównym przedmiotem zamówienia była instalacja fotowoltaiczna i instalacja gruntowej pompy ciepła z jednoczesnym i koniecznym kompleksowym przygotowaniem podłoża pod montaż tych urządzeń. Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia, polegające na remoncie dachu utożsamianym z kompleksowym przygotowaniem podłoża, stanowiły prace akcesoryjne względem dostawy instalacji paneli fotowoltaicznych-
celem umowy nie był remont dachów.

- Tutaj dodatkowo zauważono **niespójność w dokumentach zamówienia** w zakresie rodzaju zamówienia.

Wnioski: W przypadku zamówienia na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz całą infrastrukturą towarzyszącą można uznać, iż jego głównym przedmiotem jest dostawa, ponieważ zakup urządzeń jest w tym przypadku wiodący i bez nich montaż i wykonanie infrastruktury towarzyszącej przeznaczonej do zasilania budynku nie byłby ani możliwy, ani potrzebny.

Rodzaj zamówienia - przykłady:

W piśmie UZP o sygn. KN-KD 25/22 (DKZP.WKZ3.442.25.2022.OL) z 6.05.2022 r. zaznaczono, że klasyfikacja zamówień, których celem jest nabycie określonych urządzeń (w tym przypadku OZE) oraz ich rozmieszczenie (instalacja) powinna zawsze odbywać się po **kompleksowym zbadania jego charakterystyki w każdym konkretnym przypadku.**

Należy rozróżnić zakup np. kilku paneli fotowoltaicznych i zainstalowanie ich w istniejącej już instalacji od całkowitej zmiany sposobu pozyskiwania energii i ogrzewania nią budynków mieszkańców gminy wraz ze sporządzeniem indywidualnego projektu i dostawą niezbędnych materiałów (urządzeń).

Częste uchybienia w przypadku zastosowania niewłaściwego rodzaju zamówienia:

- ustalenie wartości szacunkowej wcześniej niż to dopuszczalne w PZP;
- ustalenie za krótkiego terminu składania ofert;
- opublikowanie dokumentów postępowania w niewłaściwym publikatorze (w BZP zamiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej);
- sformułowanie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do robót, podczas gdy przedmiot zamówienia dotyczy dostaw (i odwrotnie);
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem dziesięciodniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty itp.

Dopuszczenie w opisie warunku zarówno dostaw jak i robót budowlanych:

Przy wątpliwościach interpretacyjnych zaleca się zastosowanie bardziej rygorystycznych przepisów, **wydłużenie okresu**, w jakim można się wykazywać wymaganym doświadczeniem, a także dopuszczenie w opisie warunku zarówno robót jak i dostaw.

Przykład:

Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wymagane doświadczenie nabyte w formule robót budowlanych. Wykonawca może wykazać się wymaganym doświadczeniem albo w formie dostaw lub w formie robót budowlanych albo w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa.

Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z **art. 99 ust. 4 PZP** przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Wyjątek stanowi **art. 99 ust. 5 PZP**, który dopuszcza opisanie przedmiotu zamówienia ww. sposób jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zamawiający w takiej sytuacji wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia **kryteria stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 6 PZP)**.

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady uchybień:

Przykład 1: Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych wózków widłowych, wyprodukowanych w 2021 r. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia, wskazywały, że oba wózki widłowe powinny być wyposażone w system automatycznej stabilizacji wózka SAS.

Naruszenie: W informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 25 lipca 2022 r., znak KND/217/21/DKZP Prezes UZP stwierdził naruszenie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 4 – 6 PZP, gdyż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez posłużenie się nazwą systemu stabilizacji wózka widłowego „SAS”, która to nazwa wskazywała na wózki widłowe marki Toyota. Ponadto, Zamawiający przyczynił się do wprowadzenia w postanowieniach SWZ zapisów, które charakteryzowały się pozorną równoważnością - **pomijając opisanie kryteriów równoważności, w konsekwencji doszło do ograniczenia konkurencji.**

Przykład 2: W opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu częściowym numer 1 wskazano znak towarowy tj. nazwę handlową leku zawierającego kwas gadoterowy (Dotarem), mimo że istnieje możliwość opisanie przedmiotu zamówienia w inny sposób tj. bez wskazania nazwy handlowej, a ponadto Zamawiający nie dopuścił ofert równoważnych, ani również nie określił mierzalnych dla produktów leczniczych kryteriów równoważności.

Naruszenie: w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lutego 2024 r., sygn. akt KIO 51/24 wskazano, że przepis art. 99 ust. 6 ustawy PZP wskazuje wprost obowiązek Zamawiającego polegający na wskazaniu w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej samo dopuszczenie równoważności nie jest wystarczające, konieczne jest również określenie parametrów lub zakresu tej równoważności. **Równoważność nie polega na zaoferowaniu przedmiotu zamówienia identycznego do produktu referencyjnego. Istota rozwiązania równoważnego sprowadza się do zaoferowania produktu spełniającego funkcjonalności określone przez Zamawiającego.**

Przykład 3:

– 2 Dostawa Tokarki CNC

Nazwa	Parametry
Tokarka sterowana numerycznie	Tokarka CNC z oprogramowaniem SINUMERIK o średnicy toczenia min. 150mm, długości toczenia min. 300mm, szerokości łoża min. 80mm. Prędkość obrotowa wrzeciona w zakresie min. 0-2000 obr/min. Wyposażona w uchwyt tokarski 3-szczękowy min. 140mm (komplet: szczęki lewe, prawe, klucz i śruby mocujące). Dodatkowo wyposażona w kiel obrotowy.

Przykład 4:

Nazwa elementu	Opis przedmiotu zamówienia
Zaplecze cateringowe:	
1.1 Szafa chłodnicza	- wymiary: długość 595 mm, szerokość 630 mm, wysokość 1875 mm; - pojemność komory nie mniejsza niż 370 l; - obudowa ze stali nierdzewnej, malowana na biało; - nie mniej niż 6 półek drucianych ze stali nierdzewnej, pokrytej tworzywem; - obciążenie półki nie mniej niż 25 kg; - regulacja półek nie mniej niż 12 poziomów; 1 komora; - drzwi pełne; - możliwość przełożenia drzwi na drugą stronę; - cyfrowy, zewnętrzny wyświetlacz; - oświetlenie wnętrza; - chłodzenie dynamiczne; - wentylator z filtrem antybakteryjnym; - sterowanie elektroniczne; - automatyczne rozmrażanie; - moc: nie mniej niż 100W; - zakres temperatur: +2 do +8°C; Oferowany sprzęt z bieżącej produkcji. Dostawa z montażem i uruchomieniem.
	wymiary: długość 1200 mm, szerokość 600 mm, wysokość 2000 mm;

Przykład 5:

19.	W skład wyposażenia przewidzianego do montowania lub przewożenia w pojazdach wchodzi:
a.	gaśnica (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia(Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami);
b.	podnośnik umożliwiający wymianę poszczególnych kół pojazdu;
c.	lina lub taśma holownicza z szekłami;
d.	apteczka sanitarna w opakowaniu wg normy DIN 13164;
e.	dwie odblaskowe kamizelki ostrzegawcze koloru żółtego dla kierowcy (rozmiar XXL);
f.	trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym;
g.	komplet dywaników gumowych i welurowych;
h.	łańcuchy na koła zimowe osi pędnej do jazdy w trudnych warunkach zimowych (4 szt.);
i.	komplet żarówek i bezpieczników;
j.	parasol przeciwdeszczowy w kolorze czarnym o mocnej i zwartej konstrukcji wykonany z trwałych materiałów odpornych na zabrudzenia bez widocznego logo producenta, rozkładany automatycznie o wymiarach: długość po złożeniu 260 - 295mm, rozpiętość czaszy po rozłożeniu 950 - 1100mm;
k.	popielniczka samochodowa (typu kubek);

"Parasol przeciwdeszczowy w kolorze czarnym o mocnej i zwartej konstrukcji wykonany z trwałych materiałów odpornych na zabrudzenia bez widocznego logo producenta, rozkładany automatycznie o wymiarach: długość po złożeniu 260 – 295 mm, rozpiętość czaszy po rozłożeniu 950 – 1100 mm,,



Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm

Zgodnie z **art. 101 ust. 4 PZP** opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Komisja Europejska w misji audytowej nr REGC414PL0172 zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia, aby specyfikacje warunków zamówienia były w pełni zgodne z wymogami dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych, które stanowią jasno, że **zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu.**

KE wskazała także, kryteria przetargowe muszą uwzględniać różnorodność możliwych rozwiązań technicznych, tak aby ustalone specyfikacje techniczne pod względem wydajności i wymagań funkcjonalnych oraz w przypadku odniesienia do normy europejskiej mogły opierać się na innych równoważnych rozwiązaniach.

W przypadku operacji RPSL.06.01.00-24-(...) - instytucja zamawiająca zastosowała w specyfikacjach technicznych budowy drogi, odniesienia do setek norm krajowych, np. PN-80 / H-74219 na rurach stalowych, PN-90 / E-05030.00 i PN-90 / E-05030.01 w sprawie aktywnej ochrony przed korozją lub PN-EN 12591 w sprawie asfaltu drogowego oraz PN-R-67023, PN- R-67022 i PN-R-67026 na sadzonkach, bez użycia sformułowania „lub równoważne” w odniesieniu do każdej normy.

Instytucja zamawiająca złożyła następujące ogólne oświadczenie w specyfikacji technicznej w odniesieniu do równoważnych rozwiązań:

„Odniesienia w specyfikacjach technicznych lub w innych częściach dokumentacji do nazw produktów i producentów lub do technicznych cech materiałów i urządzeń nie są wyraźnie zorientowane na konkretnego producenta. Wskazują jedynie parametry, które należy zachować dla dostawy przedmiotów. Zastosowane materiały i wyposażenie mogą być równoważne lub lepsze niż określone parametry techniczne w specyfikacji technicznej. Zezwolenie na dany materiał lub urządzenie do budowy lub użytkowania będzie zależeć od inspektora nadzoru. Zgoda projektanta na zmianę materiałów, jeśli ich parametry są równoważne lub lepsze niż parametry użyte w projekcie, nie jest wymagane ”. Jednak to oświadczenie nie odnosi się do wszystkich norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszących się do projektowania, obliczeń i wykonania robót oraz korzystania z dostaw, ale ogranicza się do produktów, producentów i specyfikacji technicznych materiałów i wyposażenia . Dlatego nie obejmują one wszystkich aspektów wymienionych w art. 42 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2014/24 / UE. Jednak brak wyrażenia lub odpowiednika lub wyraźne stwierdzenie, że równoważne rozwiązania są dopuszczalne w dokumentacji przetargowej, może mieć zniechęcający wpływ na potencjalnych oferentów (patrz także Ustalenie 10). W związku z tym ogłoszenie o przetargu nie było zgodne z art. 23 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/18 / WE związanej ze stosowaniem specyfikacji technicznych i mogło ograniczyć dostęp wykonawcom.

Decyzja Komisji C (2019) 3452 w sprawie korekty finansowej według stawki ryczałtowej, która ma być zastosowana w przypadku niezgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, przewiduje 5% korektę finansową w przypadku, gdy zapewniono nadal minimalny poziom konkurencji, co miało miejsce w tym przypadku, w przypadku naruszenia, w którym wymagane były normy, nie dopuszczając równoważnego standardu, nie stosując obowiązkowej frazy „lub równoważny”.

W przypadku operacji RPSL.06.01.00-24-(...) - w specyfikacjach technicznych umowy o budowę drogi (która zawiera 3375 stron) instytucja zamawiająca odniosła się do norm krajowych, np. PN-EN-12201 dla systemów rur z tworzyw sztucznych do zaopatrzenia w wodę i odwadniania. BN-73 / 0522-01 na kompoście, PN-R-67023, PN-R-67022 i PN-R-67026 na sadzonkach. Instytucja zamawiająca wykorzystała również odniesienia do krajowych norm technicznych, takich jak PN-85 / S-10030 dla mostów i obciążeń oraz PN-1317-2 dla systemów ograniczania ruchu drogowego, bez użycia wyrażenia „lub równoważny” w odniesieniu do każdej normy.

Instytucja zamawiająca oświadczyła jednak w specyfikacji technicznej, że umożliwia zapewnienie równoważnych rozwiązań w ofercie, a mianowicie:

„Jeżeli w dokumentacji technicznej określono znak towarowy (nazwę handlową), producenta, dostawcę, patent, pochodzenie materiałów lub oznaczenie norm, homologacji, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 (I). 1–3 ustawy o zamówieniach publicznych instytucja zamawiająca zezwala na dostarczenie „równoważnych” materiałów lub rozwiązań wskazanych w dokumentacji technicznej (...)”

Chociaż ściśle, brak wyrażenia lub odpowiednika „w dokumentacji przetargowej nie był zgodny z art. 42 i 18 ust. 1 (pkt 11) dyrektywy 2014/24 / UE w związku ze stosowaniem specyfikacji technicznych i mógł mieć ograniczony dostęp z przyczyn ekonomicznych operatorów, decyzja Komisji C (2019) 3452 w sprawie korekty finansowej według stawki ryczałtowej, która ma być zastosowana w przypadku niezgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, stwierdza we wstępie (pkt 1.1), że:

„Komisja powinna stosować te wytyczne, aby zapewnić równe traktowanie państw członkowskich, przejrzystość i proporcjonalność przy stosowaniu korekt finansowych w stosunku do wydatków finansowanych przez Unię”.

Dlatego też, z uwagi na zasadę proporcjonalności i następujące, ponieważ w tym przypadku ogólne stwierdzenie w specyfikacjach technicznych, które obejmuje wszystkie znaki towarowe i normy, niezgodność jest uważana za formalne naruszenie, które nie uzasadnia korekty finansowej, a zatem nie ma wpływu na TER i RTER.

Prawidłowo określony warunek udziału w postępowaniu:

- jest związany z przedmiotem zamówienia- np. wymagane doświadczenie dotyczy inwestycji o podobnym charakterze i zakresie. Niemniej, treść warunku nie musi, a często nawet nie powinna 1:1 odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia- należy w warunku **określić wyłącznie takie wymagania, które są konieczne do osiągnięcia zakładanego celu** (np. KIO 545/24);
- pozostaje w odpowiedniej proporcji do OPZ np. wartość wymaganej realizacji nie przewyższa wartości tego zamówienia (np. KIO 2068/21); w warunku nie wymagano wykonania budynku o kubaturze większej niż budynek, którego budowa stanowiła przedmiot zamówienia itp.;
- dopuszcza potwierdzenie spełnienia wymogów w ramach kilku umów lub przez kilku wykonawców, chyba że wymogi związane z przedmiotem i celem zamówienia wykluczają nabycie doświadczenia w ramach kilku umów lub przez kilku wykonawców;

Prawidłowo określony warunek udziału w postępowaniu:

- jest **dookreślony** i nie wzbudza wątpliwości interpretacyjnych (nie zaleca się formułowania warunków w taki sposób: wykonanie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia);
- **służy jedynie weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia**- Zamawiający nie może wymagać, aby w treści referencji posługiwano się takimi samymi pojęciami, czy też definicjami jak przyjętymi przez niego w postępowaniu (KIO 558/22);
- **nie jest dyskryminacyjny** tj. bezprawnie zamykający drogę do udziału w postępowaniu wykonawcom zdolnym do należytego wykonania zamówienia np. przy realizacji usługi sporządzenia dokumentacji technicznej i funkcjonalno – użytkowej z dziedziny IT nie ma znaczenia czy jej finansowanie dokonywane jest z udziałem czy bez udziału funduszy europejskich i nie powinno to wpływać na ocenę doświadczenia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia;
- w przypadku zamówień częściowych **wymagania są dostosowane do danej części zamówienia.**

Ustalenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

Przykład. Uprawnienia budowlane

- zakres wymaganych uprawnień budowlanych (nadmierny warunek, brak rzetelnej weryfikacji)
- żądanie uprawnień bez ograniczeń, podczas gdy do kierowania/ nadzorowania robót wystarczające są uprawnienia w ograniczonym zakresie
- żądanie uprawnień w branżach, które w zadaniu inwestycyjnym nie występują
- brak weryfikacji spełnienia warunku, problemy z uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie przepisów przed 1994 r. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 lutego 1975 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie)

Nierzetelna weryfikacja warunków udziału w postępowaniu

Przykład.

- zaniechanie wezwania do wyjaśnień, uzupełnień,
- wybór oferty złożonej przez wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Przykład nr 1:

4. Wartość:

(można wypełnić po otwarciu ofert)

☒ zamówieniazł, co stanowi równowartośćeuro

☐ zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na części:

1), co stanowi równowartość euro

2), co stanowi równowartość euro

3), co stanowi równowartość euro

4)

Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie na roboty budowlane z zakresu sieci kanalizacyjnych, o wartości robót co najmniej 14 000 000 PLN. Doświadczenie winno obejmować wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej o łącznej długości, co najmniej 18 000 m, w tym, co najmniej 12 000 m sieci podciśnieniowej oraz wykonanie lub odtworzenie nawierzchni bitumicznej o powierzchni, co najmniej 7 000 m². Do wykazu należy załączyć dokumenty dowodzące, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Przykład nr 2:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca:

a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej **jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków UE, na podstawie której przyznano dofinansowanie co najmniej 1 300.000,00 zł brutto, w skład którego wchodziło min.:**

- wykonanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
- wykonanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową.

Kryteria oceny ofert:

- opisuje się w sposób **jednoznaczny i zrozumiały**;
- nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty;
- umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach;
- muszą być **związane z przedmiotem zamówienia**;
- **nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.**

Kryteria oceny ofert muszą bazować wyłącznie na cechach związanych z samym zamówieniem, a nie z jego dostawcą/wykonawcą.

Kryterium dotyczące właściwości wykonawcy:

- doświadczenie wykonawcy, „referencje” (np. punktowane dodatkowe realizacje wykonawcy ponad to co określono w warunku udziału w postępowaniu);
- posiadanie przez wykonawcę określonych środków finansowych czy polisy OC (punktowana wysokość posiadanych środków, sumy ubezpieczeniowej);
- posiadanie autoryzacji producenta- jest to cecha wykonawcy i nie jest ona powiązana z dysponowaniem osobami z odpowiednią wiedzą czy kwalifikacjami zapewniającymi lepszą jakość wykonania zamówienia (KIO 203/20);
- posiadanie ogólnej polityki firmy np. w postaci certyfikatu (określonej polityki społecznej lub środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw), której nie można uznać za czynnik charakteryzujący konkretny proces produkcji lub dostarczania zamawianego produktu.

Zasadnicza różnica między kryteriami oceny ofert a warunkami udziału w postępowaniu jest taka, że warunki dotyczą właściwości wykonawcy, a kryteria oceny ofert – przedmiotu zamówienia" (KIO 1669/21).

Uwaga: dopuszczalne jest punktowanie w kryteriach oceny ofert doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, ponieważ od nich zależy jakość wykonania przedmiotu zamówienia.

Błędy przy ocenie ofert:

Zamawiający nie zastosował wezwania z art. 128 ust. 1 lub 4 PZP mimo, że:

- wykaz osób nie zawierał informacji wymaganych w warunku np. informacji o posiadanym wykształceniu, uprawnieniach, certyfikatach;
- wykaz dostaw i referencje nie potwierdziły warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej np. z wykazu i referencji wynika, że wykonawca zrealizował 2 dostawy o wartości 43 576,12 zł oraz 67 600,00 zł, zamiast 2 o wartości **minimum 50 000,00 zł każda**, jak wymagał Zamawiający;
- w referencjach i wykazie robót zawarto informacje o realizacji zamówienia w ramach konsorcjum różnych firm (Zamawiający nie badał czy doświadczenie nabyte przez wybranego wykonawcę w ramach tego konsorcjum jest wystarczające do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu);
- Wykonawca złożył opinię bankową, z której nie wynika fakt posiadania środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy w wymaganej kwocie;

Błędy przy ocenie ofert:

- Wykonawca złożył wizualizacje elektronicznego zaświadczenia np. z Urzędu Skarbowego (niewłaściwa forma dokumentu);

W przypadku środków podmiotowych **wystawionych jako dokument elektroniczny** wykonawca powinien przekazać zamawiającemu w postaci w jakiej je otrzymał, czyli dokładnie ten sam plik (lub pliki).

Niemniej, brak podpisu wystawcy na danym środku podmiotowym może wynikać z mocy samych przepisów prawa, np. w przypadku informacji z KRS, CEIDG, banku- nie jest dla nich wymagana żadna dodatkowa czynność np. dodatkowe podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym przez wykonawcę. Wykonawca nie powinien ingerować w treść takiego elektronicznego dokumentu ani w żaden sposób nie powinien dokonywać zmian formatu lub tworzyć nowych plików zawierających odwzorowanie zawartości pierwotnie otrzymanego, oryginalnego, dokumentu elektronicznego.



Fundusze Europejskie

Procedura grantowa

Dokumenty programowe:

- Procedura grantowa w zakresie działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
- Umowa o dofinansowanie projektu
- Przewodnik dla Beneficjentów FE SL 2021-2027
- Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), szczególnie art. 41

Ważne:

- Projekt grantowy to projekt, w którym beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu przez grantobiorców.
- Twoim obowiązkiem jest przeprowadzenie wyboru grantobiorców w drodze otwartego naboru, z uwzględnieniem **zasady przejrzystości, rzetelności, bezstronności** i równego traktowania podmiotów.
- Jako wnioskodawca będziesz odpowiedzialny za przygotowanie, realizację, kontrolę, rozliczenie oraz utrzymanie trwałości projektu.



Fundusze Europejskie

Najczęstsze uchybienia – projekty grantowe

Najczęstsze uchybienia ...

- Niewykorzystywanie zrealizowanej infrastruktury np. brak uruchomienia instalacji.
- Brak uzyskania wymaganych pozwoleń/decyzji/uzgodnień lub niezrealizowanie postanowień w nich zawartych. Pamiętaj, aby zweryfikować czy grantobiorca posiada (jeśli dotyczy) wymagane decyzje, pozwolenia, itp. wraz z załącznikami. Np. Umowy z Turonem, dokumenty z utylizacji azbestu, dokumenty złomowania, przeglądy kominiarskie.
- Brak zgłoszenia do IZ FE SL zmian w projekcie oraz zaistniałych problemów z realizacją inwestycji - pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za prawidłowość wprowadzanych zmian w projekcie. Na zmiany w projekcie musisz uzyskać zgodę IZ FE SL. Jeśli zmieniasz Regulamin naboru grantobiorców po podpisaniu umowy, każdą zmianę musisz przedstawić do akceptacji IZ, również w naborze uzupełniającym.

- Brak zgłoszenia usterek sprzętu/wyposażenia zakupionego w ramach projektu oraz brak przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie sprzętu/wyposażenia do naprawy np. protokół zgłoszenia usterki.
- Brak zachowania ścieżki audytu. Pamiętaj żeby posiadać dokument przeprowadzenia kontroli (protokół pokontrolny określający przedmiot i zakres kontroli, jej miejsce, datę oraz ustalenia działań kontrolnych), dokument potwierdzający, że przedmiot każdej umowy grantowej został odebrany (np. protokół odbioru), dokumentację zdjęciową.

- Wykonanie robót budowlanych/dostaw/usług, które nie odpowiadają specyfikacjom technicznym i założeniom opisanym w dokumentacji aplikacyjnej projektu.
- Błędy, braki i nieścisłości w dokumentacji merytorycznej z realizacji poszczególnych zadań w projekcie (np. regulamin powierzenia grantu jest niezgodny z tym stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie, brak publikacji informacji o naborze).
- Niejasna i niezgodna z obowiązującymi regulacjami procedura naboru grantobiorców – brak zdefiniowania profilu grantobiorcy, nieprecyzyjny zakres udzielanej pomocy, niejasne kryteria wyboru grantobiorców, brak dokładności w weryfikacji składanych wniosków i dokumentów m.in. zachowanie wymaganych terminów, kompletność dokumentów, upoważnienie do podpisywania dokumentów.

- Zmniejszenie liczby uczestników formy wsparcia w stosunku do założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie.
- Zmiany regulaminów w stosunku do pierwotnych założeń w naborach uzupełniających,
- Brak weryfikacji grantobiorców w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie - przed zawarciem umowy z grantobiorcą musisz wystąpić do Ministerstwa Finansów o udostępnienie informacji w zakresie podmiotów wykluczonych.
- Zakaz podwójnego finansowania wydatków.
- Pomoc de minimis – jeśli w nieruchomościach objętych projektem grantowym prowadzona jest działalność gospodarcza (lub gdy realizacja projektu spowoduje, że grantobiorca zacznie prowadzić działalność gospodarczą), udzielasz pomocy de minimis.

- Grantobiorcy, którzy otrzymali już pomoc de minimis dołączają do składanej deklaracji kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy wraz z formularzem pomocy de minimis. Dokumenty te grantobiorca powinien złożyć ponownie w momencie podpisywania umowy o powierzenie grantu.
- Pamiętaj, że wszelką dokumentację związaną z procedurą udzielenia pomocy de minimis powinieneś przechowywać przez okres 10 lat (liczonych od dnia udzielenia pomocy).
- W przypadku, jeśli nie planujesz udzielać pomocy de minimis w ramach projektu, w Regulaminie naboru i realizacji projektu powinieneś umieścić takie zapisy.

Ważne! Nie jest możliwe udzielenie pomocy de minimis przez partnerów projektu.

Przykład 1:

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Grantobiorca przedłoży w siedzibie Gminy formularz rozliczenia grantu oraz załączniki m.in:

- fakturę lub rachunek oraz umowę z wykonawcą instalacji (jeśli została zawarta) potwierdzające zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń i niezbędnych instalacji wraz z potwierdzeniem płatności (przelew bankowy) (...)."

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że większość faktur przedstawionych przez Grantobiorców posiada zapis „sposób płatności: gotówka” bądź „zapłacono gotówką” - nie dołączono żadnych innych dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji.

IZ zaakceptowała wyżej wskazaną formę płatności ze względu na fakt, iż transakcja odbywa się z udziałem osoby fizycznej - w tym przypadku przepisy prawa nie wymagają dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego, co ma miejsce w stosunku do przedsiębiorców.

Niemniej Beneficjent przy rozliczaniu grantu nie był konsekwentny w stosunku do swoich zapisów umownych.

Przykład 2:

Instytucja Audytowa (IA) podczas czynności kontrolnych stwierdziła naruszenia w zakresie niespełnienia kryteriów oceny formalnej określonych w § 12 *Regulaminu naboru oraz realizacji projektu*:

Kwalifikowalność Grantobiorcy:

- § 9 ust. 2 - Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy z tytułu należności podatkowych oraz wywozu śmieci (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji inwestycji i rozliczenia Projektu). Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.

Gmina XXX w dniu XXX przedłożyła wykaz zaległości finansowych dla badanych Grantobiorców z tytułu należności podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zespół audytowy stwierdził, iż 17 Grantobiorców posiadało zaległości finansowe wobec Gminy, w tym:

- 9 przypadków na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie,
- 15 przypadków na etapie realizacji inwestycji i rozliczenia Projektu.

IA stwierdziła, że przedmiotowe zaległości nie przekraczają dziesięciokrotności kosztów upomnienia oraz zaległości zostały uregulowane przez Grantobiorców do dnia zawarcia Umowy o powierzenie grantu lub do dnia zatwierdzenia/wypłaty grantu - powstałe w ocenie IA nieprawidłowości należy traktować jako uchybienie formalne, które nie skutkuje naliczeniem wydatków niekwalifikowanych na projekcie.

Przykład 3:

Zgodnie z § 6 ust. 1 *Regulaminu naboru oraz realizacji projektu* energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.

Grantobiorca XXX złożył oświadczenie, gdzie poinformował, że prowadzi działalność gospodarczą, ale energia wyprodukowana przez mikroinstalację OZE nie będzie wykorzystywał na potrzeby działalności gospodarczej.

Z informacji pozyskanych w Referacie podatków i finansów (księgowość podatkowa) Urzędu Gminy wynika, że pod adresem XXX prowadzono jest działalność gospodarczą. Dodatkowo podatnik składając druk informacji do wymiaru podatku zadeklarował 251 m² powierzchni użytkowej (na cele podatkowe), z tego 30 m² wyodrębnił na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

W trakcie wizytacji przeprowadzonej przez Zespół audytowy:

- w dniu XXX r. Grantobiorca oświadczył, że w dobudowanej części budynku córka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie umowy użyczenia, nieodpłatnie. Córka ponosi koszty prowadzenia działalności. W budynku znajduje się 1 licznik energii elektrycznej, wspólny dla prowadzonej działalności oraz budynku mieszkalnego.

W konsekwencji powyższego IA uznała wydatki poniesione na zakup instalacji OZE za koszt niekwalifikowany w projekcie.

Przykład 4:

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie zweryfikował pod kątem wykluczenia dwóch współwłaścicieli nieruchomości, na której zamontowano instalację fotowoltaiczną – dotyczy umowy o udzielenie grantu nr XXX.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta Anna C., Władysław C., Andrzej C., Leszek C. byli weryfikowani i uzyskali pozytywną odpowiedź. Z kolei współwłaścicielki Bożena G. oraz Halina L. nie były weryfikowane pod kątem wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania. Beneficjent poinformował również, iż Grantobiorcą w rozumieniu umowy o dofinansowanie jest Pani Anna C., która została zweryfikowana pod kątem wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania za pośrednictwem IZ RPO WSL.

Beneficjent potwierdził tym samym, że dwie współwłaścicielki nie były weryfikowane pod kątem wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania. Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Beneficjenta, iż tylko osoba podpisująca umowę o udzielenie grantu z Beneficjentem musi wykazać się brakiem wykluczenia, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Grantobiorcą są bowiem wszystkie osoby, które są właścicielami nieruchomości i udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji Pani Annie C. oraz wyraziły zgodę na realizację projektu na ich nieruchomości. Działanie Beneficjenta nie było też spójne, ponieważ spośród sześciu współwłaścicieli cztery osoby zostały zweryfikowane.

W konsekwencji powyższego IZ uznała wydatki poniesione na zakup instalacji OZE za koszt niekwalifikowany w projekcie.



Fundusze Europejskie

Dobre praktyki

Dobre praktyki:

- Jeśli zamierzasz dokonać preselekcji wykonawców dla potrzeb realizacji projektu, przedstaw zasady naboru wykonawców, które umożliwią otwarty i konkurencyjny nabór dla wszystkich wykonawców spełniających minimalne wymagania, niezbędne do wykonania instalacji będących przedmiotem projektu. Zapewniasz przy tym w swoich zasadach, że dopuścisz do realizacji każdego potencjalnego wykonawcę (również wskazanego przez grantobiorcę), o ile będzie on spełniać minimalne wymogi gwarantujące prawidłowość wykonania projektu lub części projektu.
- Nie twórz rozbudowanego regulaminu naboru, stosuj prosty język. Pamiętaj, aby uważnie przeczytać swój regulamin naboru - czy jest on czytelny dla innych – najlepiej, aby zrobiła to osoba, która go nie pisała.
- Stwórz prosty i intuicyjny formularz wniosku/deklaracji udziału oraz zapewnij możliwość konsultacji i wsparcia dla wnioskodawców na etapie składania wniosków.

Dobre praktyki cd.

- Określ w regulaminie konsekwencje w przypadku niezgodności i opóźnień.
- Weryfikuj oświadczenia składane przez wnioskodawców np.:
 - Jeśli określisz w regulaminie naboru, że Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba nieposiadająca zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec gminy, na obszarze którym zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu. Pamiętaj, żeby posiadać dokumenty potwierdzający brak zaległości.
 - Sprawdzaj w dostępnych systemach (np. CEIDG, REGON, KRS, ARiMR) czy wnioskodawca lub współlokatorzy zamieszkujący w miejscu powierzenia grantu faktycznie nie prowadzą działalności gospodarczej.

Dobre praktyki cd.

- Pamiętaj, że weryfikacja prawidłowego wykorzystania grantu w sytuacji, gdy grantobiorca prowadzi działalność gospodarczą w swojej nieruchomości, wymaga szczególnej uwagi. Ustal wyraźne zasady dotyczące podziału powierzchni użytkowej (np. wydzielone pomieszczenie dla działalności gospodarczej, osobne liczniki, weryfikacja faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości).
- Jeśli określisz w regulaminie naboru, że nieruchomość wnioskodawcy przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu ma spełniać określone kryteria techniczne, pamiętaj o dokumentacji stanu nieruchomości tj. protokole z opisem stanu technicznego, dokumentacji fotograficznej z wizji lokalnej.

Może się przydać

- weryfikacja oświadczeń – zachowanie dokumentów potwierdzających weryfikację oświadczeń wymaganych w trakcie naboru grantobiorców (np. w kwestii prowadzenia/zarejestrowania działalności gospodarczej),
- zgłaszanie wszelkich zmian w regulaminie naboru do IZ,
- właściwe upublicznienie informacji o naborze - pierwsze ogłoszenie naboru upubliczniono co najmniej na stronie internetowej beneficjenta oraz w jego siedzibie, nie krócej niż przez 14 dni przed otwarciem naboru – w przypadku dodatkowych naborów obowiązuje taka sama procedura,
- dla wszystkich Grantobiorców Beneficjent musi uzyskać informację z rejestru podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) - w rejestrze podmiotów wykluczonych należy sprawdzić oprócz właściciela również współwłaścicieli nieruchomości,
- realizacja działań promocyjnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i wytycznymi w tym zakresie,
- realizacja zasad horyzontalnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i wytycznymi w tym zakresie.



Fundusze Europejskie

**Wizyta monitoringowa
Kontrola planowa realizacji rzeczowej**

Wizyta monitoringowa – czego się spodziewać?

- Wizyta monitoringowa może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu kontrolowanego (np. w siedzibie partnera/ów), jak i w każdym miejscu związanym z realizacją projektu.
- IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o rozpoczęciu wizyty.
- Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzona zostanie wizja/oględziny realizacji rzeczowej.
- Wynikiem wizyty mogą być zalecenia pokontrolne, lub skierowanie projektu do dalszego monitorowania.
- Zakończeniem procedury jest pismo informujące o zakończeniu czynności kontrolnych w związku z odbyciem wizyty.

Wizyta monitoringowa – zakres kontroli

Wizyta monitoringowa polega na ocenie jakości i prawidłowości prowadzonych działań. Podczas kontroli weryfikuje się przede wszystkim:

- postęp rzeczowy inwestycji - czy projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz warunkami umowy;
- sposób realizacji inwestycji – czy projekt realizowany jest zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami programowymi;
- sposób realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych;
- sposób realizacji obowiązków związanych z politykami horyzontalnymi (m.in. zachowanie zasad równościowych, przestrzeganie standardów dostępności);
- faktyczne wykorzystanie zakupionego w projekcie sprzętu / wytworzonej infrastruktury.

Kontrola planowa realizacji rzeczowej – czego się spodziewać?

- Czynności sprawdzające odbywają się albo w siedzibie IZ FE SL albo w siedzibie beneficjenta (lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego) lub w miejscu realizacji projektu. Projekty partnerskie – kontrola przeprowadzana jest co do zasady u lidera projektu, który zapewnia kontrolującym dostęp do całości dokumentacji projektowej.
- IZ FE SL przekaże zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu kontroli.
- Podczas czynności kontrolnych może zostać przeprowadzona wizja/oględziny realizacji rzeczowej.
- Kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń - ostateczną informacją pokontrolną).
- W toku kontroli mogą zostać wydane zalecenia pokontrolne.
- Ustalany przez IZ FE SL harmonogram kontroli uwzględnia kontrolę projektów ocenianych jako wysokiego ryzyka.

Dokumenty do kontroli rzeczowej projektu – związane z inwestycją:

- dziennik budowy;
- dokumentacja projektowa powykonawcza;
- dokumenty potwierdzające odbiór robót, usług, dostaw (m.in. protokoły z kontroli nadzoru budowlanego, pisma wykonawców o gotowości do odbioru końcowego/zakończeniu robót);

Dokumenty do kontroli rzeczowej projektu – związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi:

- potwierdzenie zamieszczenia krótkiego opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada;
- potwierdzenie zamieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta;
- dokumentacja fotograficzna tablic informacyjnych/pamiątkowych/plakatów umieszczonych w miejscu realizacji projektu;
- potwierdzenie zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencja prasowa, wydarzenie promujące projekt, prezentacja projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarciu projektu, zakończeniu projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.);

Dokumenty do kontroli rzeczowej projektu – pozostałe zakresy:

- dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi (m.in. zgodność wdrażania projektu z zasadami równościowymi: zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn);
- dokumenty potwierdzające postęp w osiągnięciu założonych wskaźników produktu/rezultatu;

Kontrola planowa realizacji rzeczowej – zakres

Kontrola w miejscu realizacji projektu może być przeprowadzona w trakcie lub na zakończenie realizacji projektu. Podczas kontroli weryfikuje się przede wszystkim:

- postęp rzeczowy inwestycji - czy projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz warunkami umowy;
- sposób realizacji inwestycji – czy projekt realizowany jest zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami programowymi;
- czy poniesione wydatki są adekwatne do osiągniętego postępu rzeczowego;
- sposób realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych;
- sposób realizacji obowiązków związanych z politykami horyzontalnymi (m.in. zachowanie zasad równościowych, przestrzeganie standardów dostępności);

Kontrola planowa realizacji rzeczowej – zakres

- stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu;
- czy zakupione sprzęty/usługi współfinansowane w ramach projektu zostały dostarczone i zrealizowane;
- czy uzyskano wymagane zgody/pozwolenia/decyzje administracyjne.

UWAGA: IZ FE SL może wezwać Cię do przedstawienia pełnej dokumentacji inwestycji na każdym etapie realizacji projektu. Do złożenia dokumentów z zakresu realizacji rzeczowej jesteś zobowiązany zapisami umowy o dofinansowanie projektu na każde wezwanie IZ FE SL.

Najczęstsze uchybienia – obszar: postęp rzeczowy inwestycji

- Istotne rozbieżności między założeniami wniosku o dofinansowanie a faktyczną realizacją inwestycji.
- Niedostarczenie towarów/niewykonanie robót/usług lub dostarczenie tylko ich części.
- Dostarczenie towarów gorszej jakości lub o parametrach niezgodnych z zamówieniem lub założeniami wniosku o dofinansowanie.
- Dostarczenie towarów używanych zamiast nowych.
- Nieużytkowanie zakupionego sprzętu - sprzęt zakupiony w ramach projektu został dostarczony, ale jest nierozpakowany i niewykorzystywany przez Beneficjenta.
- Niewykorzystywanie zrealizowanej infrastruktury (np. brak uruchomienia linii produkcyjnej).
- Brak zgłoszenia do IZ FE SL zmian w projekcie oraz zaistniałych problemów z realizacją inwestycji.
- Brak zgłoszenia usterek sprzętu/wyposażenia zakupionego w ramach projektu oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie sprzętu/wyposażenia do naprawy np. protokół zgłoszenia usterki.

Najczęstsze uchybienia – obszar: sposób realizacji inwestycji

- Wykonanie robót budowlanych/dostaw/usług, które nie odpowiadają specyfikacjom technicznym i założeniom opisanym w dokumentacji aplikacyjnej projektu.
- Błędy, braki i nieścisłości w dokumentacji merytorycznej z realizacji poszczególnych zadań w projekcie (np. brak wpisów w dzienniku budowy).
- Niejasna i niezgodna z obowiązującymi regulacjami procedura naboru grantobiorców/odbiorców końcowych.
- Zmniejszenie liczby uczestników formy wsparcia w stosunku do założeń we wniosku o dofinansowanie – grantobiorcy/odbiorcy końcowi.
- Brak weryfikacji oświadczeń składanych przez grantobiorców/odbiorców końcowych.
- Brak uzyskania wymaganych pozwoleń/decyzji/uzgodnień lub niezrealizowanie postanowień w nich zawartych.

Najczęstsze uchybienia – obszar: obowiązki informacyjno-promocyjne

- Umieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta niepełnej lub błędnej informacji o realizowanym projekcie.
- Oznakowanie projektu wskazujące na inne źródło finansowania (błędne logotypy).
- Nieczytelne/zniszczone tablice informacyjne.
- Brak informacji o projekcie w mediach społecznościowych.
- Brak zastosowania wymaganych logotypów na dokumentach związanych z realizacją projektu lub stosowania ich niezgodnie z wzorem.

UWAGA: W przypadku niewłaściwej realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych, IZ FE SL może stwierdzić uchybienie o skutkach finansowych.

Taryfikator - promocja

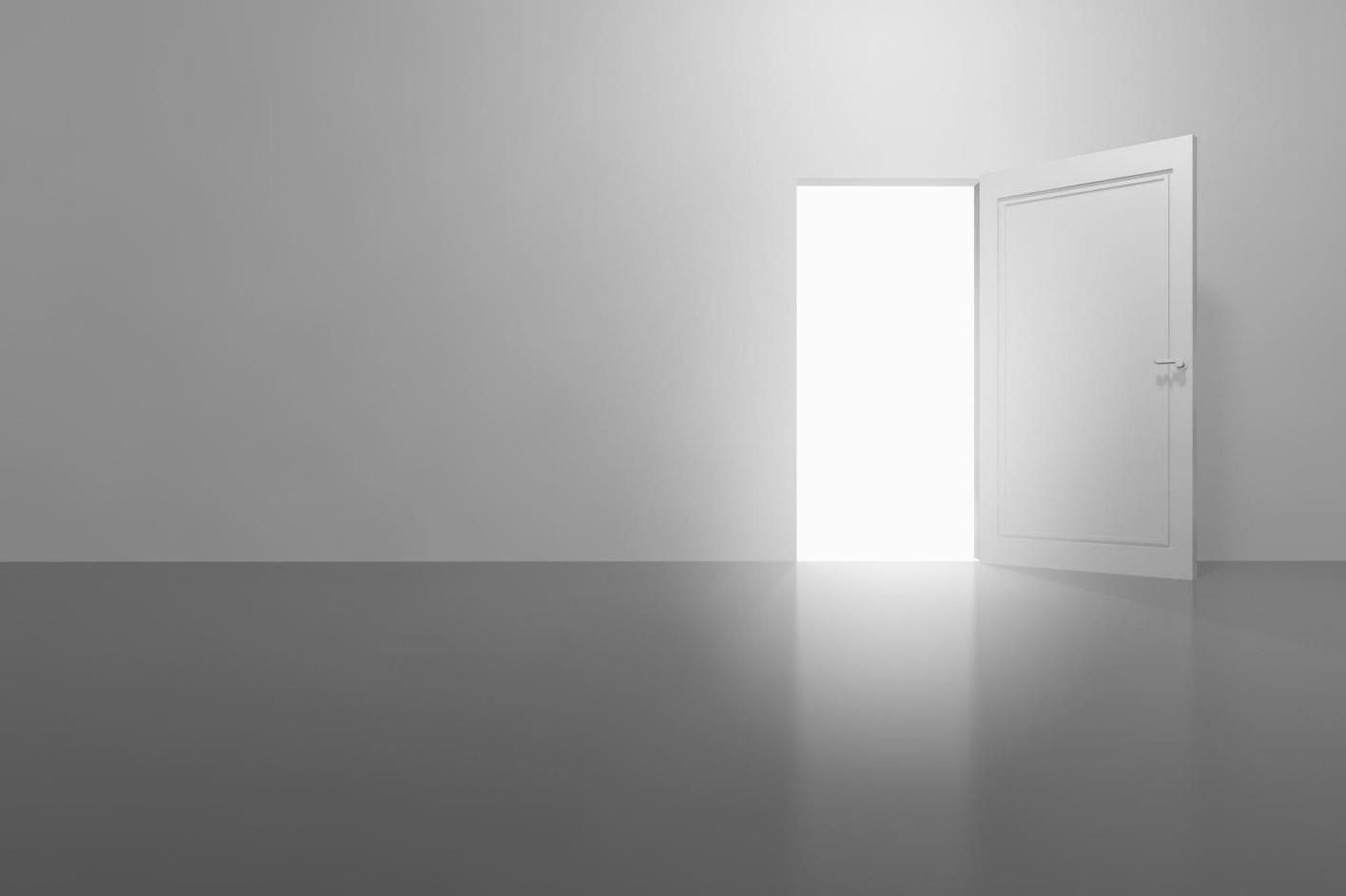
Uchybienie	Pomniejszenie
Brak opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada lub brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	0,5%
Brak opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta lub brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	0,5%
Nieumieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej w którymkolwiek działaniu, dokumencie, materiale	0,25%
Nieumieszczenie tablicy	0,5%
Umieszczenie tablicy informacyjnej niezgodnie ze wzorem	0,25%
Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
Nieumieszczenie przynajmniej jednego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza	0,5%
Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza niezgodnie ze wzorem i wytycznymi	0,25%
Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
Niezorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego lub niezaproszenie do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym przedstawicieli KE odpowiedniej IZ	0,5%

Najczęstsze uchybienia – obszar: polityki horyzontalne (m.in. zachowanie zasad równościowych, przestrzeganie standardów dostępności)

- Brak spełnienia deklarowanego we wniosku o dofinansowanie kryterium premiującego.
- Deklarowanie działań związanych z zasadami horyzontalnymi, ale ich faktyczne pominięcie na etapie realizacji projektu.
- Zrealizowanie zadeklarowanych udogodnień/standardów dostępności w niepełnym zakresie.
- Brak udokumentowania realizacji polityk horyzontalnych – brak zapewnienia ścieżki audytu.

Najczęstsze uchybienia – obszar: wskaźniki produktu i rezultatu

- Nieosiągnięcie założonych w projekcie wskaźników produktu na poziomie zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie.
- Zagrożenie nieosiągnięcia wskaźników rezultatu.
- Brak udokumentowania stopnia wykonania wskaźników lub udokumentowanie ich w sposób niezgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie.
- Brak zgłoszenia do IZ FE SL informacji o zmianie założonego we wniosku o dofinansowanie poziomu wskaźników.



Fundusze Europejskie

Kontakt w sprawie kontroli

Pytania, wątpliwości?

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli Projektów

Zastępca Dyrektora: Monika Duda – Szmyd (Dyrektor pionu) e-mail: monika.duda-szmyd@slaskie.pl

Kierownik Referatu: Piotr Ryza (32) 77 40 621, e-mail: piotr.ryza@slaskie.pl

- Matryca ryzyka dot. zamówień, zestawienie zamówień do wniosku o płatność:
 - Paulina Solecka - Szponar, tel. (032) 77 40 156 / (032) 77 44 638 , e-mail: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl
 - Natalia Wochnik, tel. (32) 77 40 155 / (32) 77 44 406, e-mail: natalia.wochnik@slaskie.pl
- Kontrola zamówień
 - Marta Kurek, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 287, e-mail: marta.kurek@slaskie.pl
 - Kinga Powroźnik, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 255, e-mail: kinga.powroznik@slaskie.pl
 - Karolina Proszowska, tel. (32) 77 40 157/ (32) 77 44 291, email: karolina.proszowska@slaskie.pl
- Kontrola rzeczowa, wizyty monitoringowe
 - Aleksandra Kozera, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 292, e-mail: aleksandra.kozera@slaskie.pl
 - Agnieszka Stósik-Góralczyk, tel. (32) 77 40 158/ (032) 77 44 279, e-mail: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl

The End.

Fundusze Europejskie

Dziękujemy za uwagę.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie