



**Fundusze Europejskie**

# **Matryce ryzyka i zestawienia zamówień**

**FE SL 2021-2027**

**Departament**

**Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**



**Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego**



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Dofinansowane przez  
Unię Europejską**



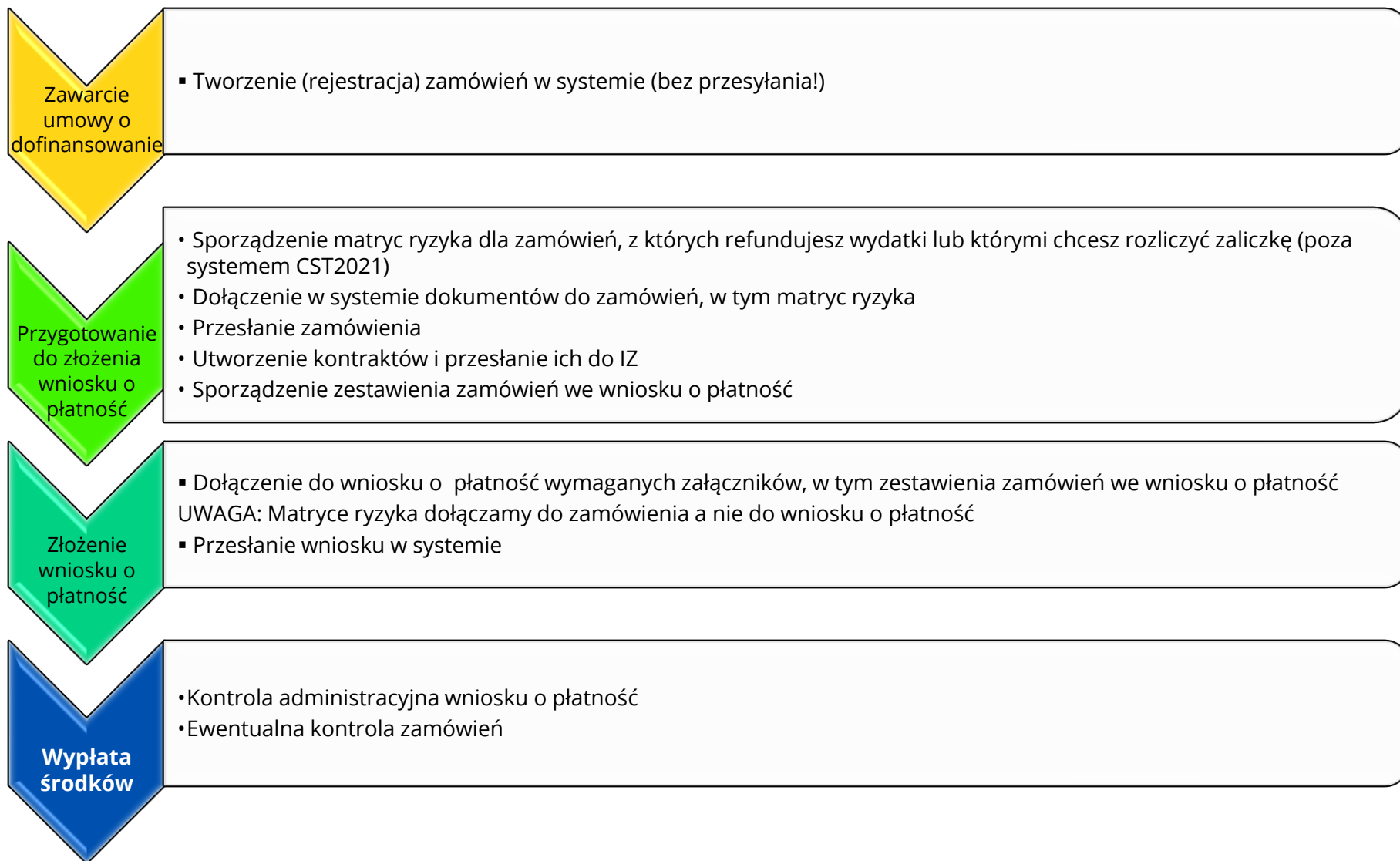
**Województwo  
Śląskie**



**Fundusze Europejskie**

**Od czego zacząć?**

# Zamówienia – obowiązki w CST2021 związane z rozliczaniem projektu



# Udzieliłem zamówienia w projekcie – obowiązki w CST2021

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy z wykonawcą /wykonawcami) wykaż (utwórz) zamówienie w systemie CST2021.

W CST 2021 zamieszczaj tylko zamówienia:

- związane z wydatkami kwalifikowanymi,
- o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto / 80 000 netto\*.

Do utworzonego zamówienia, jako załącznik, dodaj umowę z wykonawcą.

**UWAGA! Na tym etapie nie przesyła się jeszcze zamówienia i nie trzeba dołączać innych załączników związanych z zamówieniem.**

IZ FE SL może wezwać Cię do zamieszczenia w systemie CST2021 pełnej dokumentacji z postępowania oraz przesłania zamówienia na każdym etapie realizacji projektu. Do złożenia dokumentów z zamówienia na każde wezwanie IZ FE SL jesteś zobowiązany zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

# Udzieliłem zamówienia w projekcie – obowiązki w CST2021

\*Nowe [Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków 2021-2027](#) - podniesienie dla zamówień progu determinującego stosowanie zasady konkurencyjności z 50 000 zł netto do 80 000 zł netto – sekcja 3.2.2.

Wytyczne stosuje się od dnia 25.03.2025 roku, tj. od ogłoszenia [komunikatu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie Wytycznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”](#).

# Chcę zrefundować wydatki – i co teraz?

1. Wypełnij matrycę ryzyka dla zamówienia, z którego chcesz refundować wydatki.
2. Do zamówienia utworzonego wcześniej w systemie CST2021 dodaj: matrycę ryzyka, protokół z postępowania, wyniki kontroli innych podmiotów (jeśli takie przeprowadzono) oraz załączniki z postępowania do zamówień (o ile zamówienie jest wysokiego ryzyka). **Prześlij zamówienie w systemie.**
3. Uzupełnij zakładkę "KONTRAKTY" oraz dodaj wykonawcę/wykonawców. Następnie **prześlij** kontrakt.
4. Wypełnij zestawienie zamówień do wniosku o płatność i dołącz go w CST2021 do wniosku.
5. Złóż wniosek o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami.
6. IZ zweryfikuje wniosek o płatność i zamówienia o wysokim stopniu ryzyka.
7. IZ wypłaci należne środki.

# Zdobądź potrzebne informacje

- Jak dodać zamówienia oraz kontrakty do CST2021:  
[Instrukcja Beneficjenta SL2021 – zamówienia publiczne opracowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej](#)
- Kontrola oraz wymogi IZ odnośnie zamówień  
[Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 \(projekty EFRR\)](#)
- Jak wypełnić matryce ryzyka i zestawienie zamówień w projekcie  
[Zestawienie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu](#)
- Jak się przygotować do kontroli i zasady jej przeprowadzania  
[Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia](#)

UWAGA: zawsze patrz na aktualną wersję dokumentów.



**Fundusze Europejskie**

## **Matryca ryzyka - zamówienia**

# Czym jest matryca ryzyka?

Matryca to narzędzie, które pozwala na oszacowanie ryzyka związanego z danym zamówieniem i przyporządkowanie go do grupy niskiego lub wysokiego ryzyka.

Matrycę ryzyka wypełnia się **tylko** dla zamówień o wartości szacunkowej **przekraczającej** 50 000 zł netto/ 80 000 netto<sup>\*</sup>.

## Jak to działa?

Odpowiedziom na pytania zawarte w matrycy odpowiadają punkty.

O zakwalifikowaniu zamówienia do grupy niskiego lub wysokiego ryzyka decyduje ilość uzyskanych punktów. Punkty naliczają się automatycznie.

Wynik analizy, czyli poziom ryzyka (komunikat WYSOKI/NISKI) generuje się automatycznie po odpowiedzi na wszystkie pytania.



## Pierwszy krok

Przygotuj dokumenty z zamówień:

- z których chcesz zrefundować wydatki lub którymi chcesz rozliczyć zaliczkę,
- dla których chcesz wypełnić matryce ryzyka.



**Który wzór matrycy wybrać?**

# Matrycę ryzyka PZP wybieram, jeśli:

- muszę stosować ustawę Prawo zamówień publicznych, a wartość mojego zamówienia jest równa lub przekracza 130 000 zł netto;
- jestem zamawiającym sektorowym, a wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza "progi unijne".



Matryca ryzyka  
PZP (wersja 4)

UWAGA: w prezentacji przedstawiono wzór matrycy obowiązujący na dzień szkolenia. Wypełniając matryce zawsze korzystaj z AKTUALNYCH wzorów znajdujących się na stronie internetowej programu.

# Matryca ryzyka poniżej progów i poza PZP wybieram, jeśli:

- muszę stosować ustawę Prawo zamówień publicznych, a wartość szacunkowa mojego zamówienia jest niższa 130 000 zł netto ale wyższa niż 50 000 zł netto/ 80 000 netto\*;
- jestem zamawiającym sektorowym, a wartość szacunkowa mojego zamówienia jest niższa niż 130 000 zł netto ale wyższa niż 50 000 zł netto/ 80 000 netto\*;
- jestem zamawiającym sektorowym, a wartość szacunkowa mojego zamówienia jest niższa od progów unijnych ale wyższa niż 50 000 zł netto/ 80 000 netto\*;
- nie muszę stosować ustawy Prawo zamówień publicznych, a wartość mojego zamówienia jest wyższa niż 50 000 zł netto/ 80 000 netto\*.

Matryca ryzyka  
żej progów i poza

UWAGA: w prezentacji przedstawiono wzór matrycy obowiązujący na dzień szkolenia. Wypełniając matryce zawsze korzystaj z AKTUALNYCH wzorów znajdujących się na stronie internetowej programu



Fundusze Europejskie

**Jak prawidłowo wypełnić matrycę?**

# Wypełnianie matrycy ryzyka zgodnie z PZP

Film instruktażowy jak wypełnić matrycę ryzyka zgodnie z PZP znajdziesz na naszej stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

[Zamówienia publiczne – filmy instruktażowe](#)

Link do filmu znajdziesz również bezpośrednio na platformie YouTube:

[Wypełnianie matrycy ryzyka zgodnie z PZP](#)

# Wypełnianie matrycy ryzyka poniżej progów i poza PZP

Film instruktażowy jak wypełnić matrycę ryzyka zgodnie z PZP znajdziesz na naszej stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

[Zamówienia publiczne – filmy instruktażowe](#)

Link do filmu znajdziesz również bezpośrednio na platformie YouTube:

[Wypełnianie matrycy ryzyka poza ustawą PZP](#)

# Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Korzystanie z nieaktualnego wzoru matrycy.
- Brak daty sporządzenia matrycy.
- Używanie skrótów i wpisywanie niepełnej nazwy Beneficjenta/tytułu projektu.

Powinno być: Sosnowieckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/  
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sosnowcu.

| Matryca ryzyka                                                                                                                                                                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| dla zamówienia udzielonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp)<br>wypełnij tylko jeśli wydatki z zamówienia stanowią wydatki kwalifikowalne w projekcie (instrukcja obok) |                                             |
| wersja 3                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Data sporządzenia: <input type="text"/>                                                                                                                                                       |                                             |
| Metryka zamówienia                                                                                                                                                                            |                                             |
| BENEFICJENT                                                                                                                                                                                   | Sosnowieckie Wodociągi                      |
| NAZWA PROJEKTU                                                                                                                                                                                | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w |
| NUMER PROJEKTU                                                                                                                                                                                | FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006                |
| NUMER OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                                                                                                                                 | ZK/0548/2024                                |
| WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NETTO                                                                                                                                                           | 6 875 126,65                                |
| NUMER KONTRAKTU/KONTRAKTÓW ZAWARTYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA                                                                                                                                    | ZK/0548/2024                                |
| NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYM WYKAZANO WYDATKI Z ZAMÓWIENIA                                                                                                                              | 3                                           |
| CZY WYDATKI Z ZAMÓWIENIA BĘDĄ REFUNDOWANE W INNYM PROJEKCIE?                                                                                                                                  | Nie dotyczy                                 |

# Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Dodawanie cyfr w numerze projektu.

Powinno być: FESL.02.11-IZ.01-0888/23

- Podawanie numeru ogłoszenia nadanego przez Beneficjenta.

Powinno być: 2024-512455-55665

| Matryca ryzyka<br>dla zamówienia udzielonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp)<br>wypełnij tylko jeśli wydatki z zamówienia stanowią wydatki kwalifikowalne w projekcie (instrukcja obok)<br>wersja 3 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Data sporządzenia:                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| Metryka zamówienia                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| BENEFICJENT                                                                                                                                                                                                                 | Sosnowieckie Wodociągi                      |
| NAZWA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                              | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w |
| NUMER PROJEKTU                                                                                                                                                                                                              | FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006                |
| NUMER OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                                                                                                                                                               | ZK/0548/2024                                |
| WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NETTO                                                                                                                                                                                         | 6 875 126,65                                |
| NUMER KONTRAKTU/KONTRAKTÓW ZAWARTYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA                                                                                                                                                                  | ZK/0548/2024                                |
| NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYM WYKAZANO WYDATKI Z ZAMÓWIENIA                                                                                                                                                            | 3                                           |
| CZY WYDATKI Z ZAMÓWIENIA BĘDĄ REFUNDOWANE W INNYM PROJEKCIE?                                                                                                                                                                | Nie dotyczy                                 |

# Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Brak wykazywania refundacji wydatków w innym projekcie.

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matryca ryzyka</b><br>dla zamówienia udzielonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp)<br>wypełnij tylko jeśli wydatki z zamówienia stanowią wydatki kwalifikowalne w projekcie (instrukcja obok)<br>wersja 3 |                                             | <br>Document |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | Data sporządzenia:                                                                              |
| <b>Metryka zamówienia</b>                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                 |
| BENEFICJENT                                                                                                                                                                                                                        | Sosnowieckie Wodociągi                      |                                                                                                 |
| NAZWA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                     | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w |                                                                                                 |
| NUMER PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                     | FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006                |                                                                                                 |
| NUMER OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                                                                                                                                                                      | ZK/0548/2024                                |                                                                                                 |
| WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NETTO                                                                                                                                                                                                | 6 875 126,65                                |                                                                                                 |
| NUMER KONTRAKTU/KONTRAKTÓW ZAWARTYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA                                                                                                                                                                         | ZK/0548/2024                                |                                                                                                 |
| NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYM WYKAZANO WYDATKI Z ZAMÓWIENIA                                                                                                                                                                   | 3                                           |                                                                                                 |
| CZY WYDATKI Z ZAMÓWIENIA BĘDĄ REFUNDOWANE W INNYM PROJEKCIE?                                                                                                                                                                       | Nie dotyczy                                 |                                                                                                 |

# Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Błędne określenie rodzaju Zamawiającego.

Postępowanie przeprowadziło Miasto Sosnowiec, Beneficjentem projektu są Sosnowieckie Wodociągi Sp. z o.o., tym samym Zamawiającym jest Miasto Sosnowiec – jednostka samorządu terytorialnego.

| Matryca dla zamówienia |                                                                                                                                   | ZK/0548/2024          |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Lp.                    | PYTANIE                                                                                                                           | ODPOWIEDŹ             | PUNKTY |
| 1                      | Jakiego rodzaju zamawiającym jesteś?                                                                                              | Pozostali Zamawiający | 3      |
| 2                      | Kto przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia? Beneficjent czy Realizator?                                               | Realizator            | 1      |
| 3                      | Czy postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzono w trybie konkurencyjnym?                                                  | TAK                   | 0      |
| 4                      | Czy w trakcie postępowania zmieniono SWZ lub opis potrzeb i wymagań lub ogłoszenie o zamówieniu?                                  | TAK                   | 1      |
| 5                      | Czy w trakcie postępowania wydłużono termin na składanie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? | TAK                   | 0      |
| 6                      | Ile złożono ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do upływu terminu na ich składanie?           | 3                     | 0      |
| 7                      | Czy wniesiono środki ochrony prawnej?                                                                                             | TAK                   | 1      |
| 8                      | Jaka jest suma wartości kontraktów brutto zawartych w wyniku postępowania?                                                        | 8 542 365,00          | 3      |
| 9                      | Czy zmieniono wartość kontraktu zawartego w wyniku postępowania?                                                                  | NIE                   | 0      |
| 10                     | Czy wydłużono termin realizacji kontraktu?                                                                                        | NIE                   | 0      |
| SUMA PUNKTÓW           |                                                                                                                                   |                       | 9      |
| POZIOM RYZYKA          |                                                                                                                                   |                       | WYSOKI |

# Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Błędne określenie podmiotu przeprowadzającego postępowanie.

Postępowanie przeprowadziło Miasto Sosnowiec, Beneficjentem projektu są Sosnowieckie Wodociągi Sp. z o.o., tym samym Miasto Sosnowiec jest Realizatorem.

| Matryca dla zamówienia |                                                                                                                                   | ZK/0548/2024          |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Lp.                    | PYTANIE                                                                                                                           | ODPOWIEDŹ             | PUNKTY |
| 1                      | Jakiego rodzaju zamawiającym jesteś?                                                                                              | Pozostali Zamawiający | 3      |
| 2                      | Kto przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia? Beneficjent czy Realizator?                                               | Realizator            | 1      |
| 3                      | Czy postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzono w trybie konkurencyjnym?                                                  | TAK                   | 0      |
| 4                      | Czy w trakcie postępowania zmieniono SWZ lub opis potrzeb i wymagań lub ogłoszenie o zamówieniu?                                  | TAK                   | 1      |
| 5                      | Czy w trakcie postępowania wydłużono termin na składanie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? | TAK                   | 0      |
| 6                      | Ile złożono ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do upływu terminu na ich składanie?           | 3                     | 0      |
| 7                      | Czy wniesiono środki ochrony prawnej?                                                                                             | TAK                   | 1      |
| 8                      | Jaka jest suma wartości kontraktów brutto zawartych w wyniku postępowania?                                                        | 8 542 365,00          | 3      |
| 9                      | Czy zmieniono wartość kontraktu zawartego w wyniku postępowania?                                                                  | NIE                   | 0      |
| 10                     | Czy wydłużono termin realizacji kontraktu?                                                                                        | NIE                   | 0      |
| SUMA PUNKTÓW           |                                                                                                                                   |                       | 9      |
| POZIOM RYZYKA          |                                                                                                                                   |                       | WYSOKI |

# Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Błędnie uwzględniona liczba ofert.

W ramach pierwszej części zamówienia uzyskano 3 oferty, w ramach drugiej części – 2 oferty. Prawidłowa odpowiedź to 2 oferty.

| Matryca dla zamówienia |                                                                                                                                   | ZK/0548/2024          |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Lp.                    | PYTANIE                                                                                                                           | ODPOWIEDŹ             | PUNKTY |
| 1                      | Jakiego rodzaju zamawiającym jesteś?                                                                                              | Pozostali Zamawiający | 3      |
| 2                      | Kto przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia? Beneficjent czy Realizator?                                               | Realizator            | 1      |
| 3                      | Czy postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzono w trybie konkurencyjnym?                                                  | TAK                   | 0      |
| 4                      | Czy w trakcie postępowania zmieniono SWZ lub opis potrzeb i wymagań lub ogłoszenie o zamówieniu?                                  | TAK                   | 1      |
| 5                      | Czy w trakcie postępowania wydłużono termin na składanie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? | TAK                   | 0      |
| 6                      | Ile złożono ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do upływu terminu na ich składanie?           | 3                     | 0      |
| 7                      | Czy wniesiono środki ochrony prawnej?                                                                                             | TAK                   | 1      |
| 8                      | Jaka jest suma wartości kontraktów brutto zawartych w wyniku postępowania?                                                        | 8 542 365,00          | 3      |
| 9                      | Czy zmieniono wartość kontraktu zawartego w wyniku postępowania?                                                                  | NIE                   | 0      |
| 10                     | Czy wydłużono termin realizacji kontraktu?                                                                                        | NIE                   | 0      |
| SUMA PUNKTÓW           |                                                                                                                                   |                       | 9      |
| POZIOM RYZYKA          |                                                                                                                                   |                       | WYSOKI |

# Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Brak logotypu.
- Brak obligatoryjnych oświadczeń.
- Brak podpisu osoby upoważnionej.
- Przekazanie matrycy w formacie programu Excel.

|               |        |
|---------------|--------|
| SUMA PUNKTÓW  | 9      |
| POZIOM RYZYKA | WYSOKI |

Oświadczam, że

w systemie CST2021 do przesłanego zamówienia oprócz matrycy dołączyłem/am:

protokół z postępowania

kontrakt (kontrakty) zawarty w wyniku postępowania,

wyniki kontroli innych podmiotów niż IZ o ile zostały przeprowadzone,

w module kontakty, w systemie LSI2021 zamieściłem/am wszystkie dane osoby sporządzającej matrycę

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

UWAGA: Jeżeli poziom ryzyka jest WYSOKI w systemie CST2021 do przesłanego zamówienia należy dołączyć kompletną dokumentację zamówienia. Przykładowy wykaz dokumentów przedstawiono w Przewodniku dla beneficjentów FE SL 2021-2027.

Sporządził:

Anna Kowalska

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta:

# Na co zwrócić uwagę?

- 1) Korzystaj zawsze z aktualnego wzoru matrycy.
- 2) Zapoznaj się z instrukcją wypełniania matrycy.
- 3) Jeśli potrzebujesz pomocy przy uzupełnianiu matrycy to skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z pracownikiem Referatu kontroli projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR-RKPR). Nasze dane to:
  - Paulina Solecka - Szponar, tel. (032) 77 40 156 / (032) 77 44 638 , e-mail: [paulina.solecka-szponar@slaskie.pl](mailto:paulina.solecka-szponar@slaskie.pl);
  - Natalia Wochnik, tel. (32) 77 40 155 / (32) 77 44 406, e-mail: [natalia.wochnik@slaskie.pl](mailto:natalia.wochnik@slaskie.pl);
- 4) Po wypełnieniu matrycy zapisz ją w formacie .pdf, podpisz ją podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz dołącz ją do zamówienia w systemie CST2021. Uwaga: matrycę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta.



**Fundusze Europejskie**

**Mam już wynik – co dalej?**

# NISKI POZIOM RYZYKA

Dołącz do zamówienia utworzonego w CST2021:

- matrycę ryzyka dla zamówienia;
- protokół z postępowania;
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone);
- do zamieszczonego wcześniej kontraktu dodaj ewentualne aneksy, które nie były sporządzone na moment wprowadzenia zamówienia do CST2021.

Prześlij zamówienia i kontrakt w CST2021.

Wypełnij zestawienie zamówień do wniosku o płatność i dołącz go w CST2021 do wniosku.

**Zamówienie NIE będzie kontrolowane przez IZ (przewiduje się wyjątki od tej zasady). Jeżeli kontrola będzie konieczna wezwiemy Cię do uzupełnienia kompletnej dokumentacji postępowania.**

# WYSOKI POZIOM RYZYKA

Dołącz do zamówienia utworzonego w CST2021:

- matrycę ryzyka dla zamówienia;
- inne dokumenty tworzące kompletną dokumentację postępowania;
- protokół z postępowania;
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone);
- do zamieszczonego wcześniej kontraktu dodaj ewentualne aneksy, które nie były sporządzone na moment wprowadzenia zamówienia do CST2021.

Prześlij zamówienia i kontrakt w CST2021.

Wypełnij zestawienie zamówień do wniosku o płatność i dołącz go w CST2021 do wniosku.

**Zamówienie będzie kontrolowane przez IZ.**

# Kompletna dokumentacja postępowania

- Wykaz dokumentów z zamówień udzielonych na podstawie ustawy Pzp znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: [Kwestionariusz kontroli](#).
- Przykładowy wykaz dokumentów z zamówień udzielanych na podstawie zasady konkurencyjności i zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/80 000 zł netto (do których nie ma zastosowania ustawa PZP) odnajdziesz w [Przewodniku dla beneficjentów FE SL 2021-2027](#).
- Jeżeli z przyczyn technicznych dołączenie w CST2021 wymaganych dokumentów nie będzie możliwe, dopuszcza się inne sposoby przesłania dokumentów z zastrzeżeniem, że nie może to być nośnik danych typu karta pamięci, dysk zewnętrzny, pendrive, płyta CD/DVD czy pamięć flash.
- Alternatywny sposób przekazania danych należy ustalić z przedstawicielem FR-RKPR.



**Fundusze Europejskie**

**Zestawienie zamówień we wniosku o płatność**

# Wypełnianie zestawienia zamówień we wniosku o płatność



Zestawienie  
zamówień w projekcie do

Film instruktażowy jak wypełnić zestawienie zamówień we wniosku o płatność znajdziesz na naszej stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

[Zamówienia publiczne – filmy instruktażowe](#)

Link do filmu znajdziesz również bezpośrednio na platformie YouTube:

[Wypełnianie zestawienia zamówień we wniosku o płatność](#)

UWAGA: w prezentacji przedstawiono wzór zestawienia obowiązujący na dzień szkolenia. Wypełniając matryce zawsze korzystaj z AKTUALNYCH wzorów znajdujących się na stronie internetowej programu.

# Najczęstsze błędy w zestawieniu zamówień

- Korzystanie z nieaktualnego wzoru zestawienia zamówień.
- Brak daty sporządzenia zestawienia.
- Dodawanie cyfr w numerze projektu.

Powinno być: FESL.02.11-IZ.01-0888/23.



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Województwo  
Śląskie

(wersja 3)

Sporządził: Anna Kowalska  
Data sporządzenia:   
Numer projektu: FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006

Zestawienie zamówień w projekcie do wniosku o płatność numer:

Przydatne informacje:  
1 Zestawienie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność.  
2 Zestawienie wypełnij dla konkretnego wniosku o płatność.  
3 W zestawieniu wpisz tylko te zamówienia, z których wydatki przedstawiłeś w tym wniosku.  
4 W zestawieniu uwzględnij również zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto. Tych zamówień nie zamieszczaj jednak w systemie CST2021 (moduł zamówienia), nie sporządzaj dla nich matrycy ryzyka.  
5 Podczas wypełniania zestawienia korzystaj z podpowiedzi wyświetlanych w komórce.  
6 Niezależnie od części zestawienia są:  
a. matryce ryzyka dla wykazanych tu zamówień (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto),  
b. protokoły z postępowan o udzielenie zamówień,  
c. kontrakty z wykonawcami,  
d. wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone),  
które dołączysz do przesłanych w systemie CST2021 zamówień.  
7 Pamiętaj o podpisaniu zestawienia. Wcześniej zapisz zestawienie w formacie .pdf. Jeżeli w zapisanym pliku nie widać oświadczeń, zapisz plik ponownie jednak wcześniej ustaw obszar wydruku.  
8 W module kontakty, w systemie LSI2021 wpisz dane osób, z którymi będziemy kontaktować się weryfikując wniosek o płatność oraz zamówienia.

| Lp. | Nazwa zamówienia | Numer zamówienia<br>nadany przez<br>zamawiającego | Numer ogłoszenia  | Data wstąpienia<br>postępowania | Numer kontraktu | Tryb zamówienia | Poziom matrycy<br>ryzyka | Czy skontrolowano<br>zamówienie | Wynik kontroli zamówienia |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1   | Budowa wodociągu | ZK/0548/2024                                      | 2024-26642-552215 | 12.02.2024                      | ZK/0548/2024    | Tryb podstawowy | WYSOKI                   |                                 |                           |
| 2   |                  |                                                   |                   |                                 |                 |                 |                          |                                 |                           |

# Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

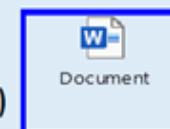
- Dodawanie cyfr w numerze projektu.

Powinno być: FESL.02.11-IZ.01-0888/23

- Podawanie numeru ogłoszenia nadanego przez Beneficjenta.

Powinno być: 2024-512455-55665

| Matryca ryzyka<br>dla zamówienia udzielonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp)<br>wypełnij tylko jeśli wydatki z zamówienia stanowią wydatki kwalifikowalne w projekcie (instrukcja obok)<br>wersja 3 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Data sporządzenia:                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| Metryka zamówienia                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| BENEFICJENT                                                                                                                                                                                                                 | Sosnowieckie Wodociągi                      |
| NAZWA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                              | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w |
| NUMER PROJEKTU                                                                                                                                                                                                              | FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006                |
| NUMER OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                                                                                                                                                               | ZK/0548/2024                                |
| WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NETTO                                                                                                                                                                                         | 6 875 126,65                                |
| NUMER KONTRAKTU/KONTRAKTÓW ZAWARTYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA                                                                                                                                                                  | ZK/0548/2024                                |
| NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYM WYKAZANO WYDATKI Z ZAMÓWIENIA                                                                                                                                                            | 3                                           |
| CZY WYDATKI Z ZAMÓWIENIA BĘDĄ REFUNDOWANE W INNYM PROJEKCIE?                                                                                                                                                                | Nie dotyczy                                 |



# Najczęstsze błędy w zestawieniu zamówień

- Brak wskazania numeru wniosku o płatność, którego dotyczy zestawienie.
- Skracanie nazwy zamówienia/nadawanie nazwy potocznej.

Powinno być: Budowa wodociągu i przebudowa kanalizacji w ciągu ul. Prusa.



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Województwo  
Śląskie

(wersja 3)

Sporządził: Anna Kowalska  
Data sporządzenia: 12.02.2024  
Numer projektu: FESL02.1142.01-0888/25-005

Zestawienie zamówień w projekcie do wniosku o płatność numer: [REDACTED]

Przydatne informacje:  
1 Zestawienie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność.  
2 Zestawienie wypełnij dla konkretnego wniosku o płatność.  
3 W zestawieniu wpisz tylko te zamówienia, z których wydatki przedstawiłeś w tym wniosku.  
4 W zestawieniu uwzględnij również zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto. Tych zamówień nie zamieszczaj jednak w systemie CST2021 (moduł zamówienia), nie sporządzaj dla nich matrycy ryzyka.  
5 Podczas wypełniania zestawienia korzystaj z odpowiedzi wyświetlanych w komórce.  
6 Nerozerwalną częścią zestawienia są:  
a. matryce ryzyka dla wykazanych tu zamówień (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto),  
b. protokoły z postępowań o udzielenie zamówień,  
c. kontrakty z wykonawcami,  
d. wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone),  
które dołączyłeś do przesłanych w systemie CST2021 zamówień.  
7 Pamiętaj o podpisaniu zestawienia. Wcześniej zapisz zestawienie w formacie .pdf. Jeżeli w zapisanym pliku nie widać obwładczeń, zapisz plik ponownie jednak wcześniej ustaw obszar wydruku.  
8 W module kontakty, w systemie LSI2021 wpisz dane osoby, z którymi będziemy kontaktować się weryfikując wniosek o płatność oraz zamówienia.

| Lp. | Nazwa zamówienia | Numer zamówienia nadany przez zamawiającego | Numer ogłoszenia  | Data wszczęcia postępowania | Numer kontraktu | Tryb zamówienia | Poziom matrycy ryzyka | Czy skontrolowano zamówienie | Wynik kontroli zamówienia |
|-----|------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | Budowa wodociągu | ZK/0548/2024                                | 2024-26542-552215 | 12.02.2024                  | ZK/0548/2024    | Tryb podstawowy | WYSOKI                |                              |                           |
| 2   |                  |                                             |                   |                             |                 |                 |                       |                              |                           |

# Najczęstsze błędy w zestawieniu zamówień

- Wskazanie daty przekazania ogłoszenia Dziennikowi Urzędowemu Unii Europejskiej jako daty wszczęcia postępowania.
- Wybór nieodpowiedniego trybu zamówienia.
- Brak wskazania czy postępowanie zostało skontrolowane i jego wyniku.

 Fundusze Europejskie dla Śląskiego

 Rzeczpospolita Polska

Definansowane przez Unię Europejską
 

 Województwo Śląskie

(wersja 3)

Sporządziła: Anna Kowalska  
Data sporządzenia: 12.02.2024  
Numer projektu: PESL.02.Y1-IL-01-0886/25-006

Zestawienie zamówień w projekcie do wniosku o płatność numer: 12.02.2024

**Przydatne informacje:**

1. Zestawienie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność.
2. Zestawienie wypełnij dla konkretnego wniosku o płatność.
3. W zestawieniu wpisz tylko te zamówienia, z których wydatki przedstawiłeś w tym wniosku.
4. W zestawieniu uwzględnij również zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto. Tych zamówień nie zamieszczaj jednak w systemie CST2021 (moduł zamówienia), nie sporządzaj dla nich matrycy ryzyka.
5. Podczas wypełniania zestawienia korzystaj z odpowiednich wybəleń w kolumnach.
6. Niezerowną częścią zestawienia są:
  - a. matryce ryzyka dla wykazanych tu zamówień (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto),
  - b. protokoły z postępowań o udzielenie zamówień,
  - c. kontrakty z wykonawcami,
  - d. wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ PE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone),
 które dołączyłeś do przesłanych w systemie CST2021 zamówień.
7. Pamiętaj o podpisaniu zestawienia. Wcześniej zapisz zestawienie w formacie .pdf. Jeżeli w zapisanym pliku nie widac oświadczeń, zapisz plik ponownie jednak wcześniej ustaw obszar wydruku.
8. W module kontakty, w systemie LSI2021 wpisz dane osób, z którymi będziemy kontaktować się weryfikując wniosek o płatność oraz zamówienia.

| Lp. | Nazwa zamówienia                                                           | Numer zamówienia nadany przez zamawiającego | Numer ogłoszenia  | Data wszczęcia postępowania                                          | Numer kontraktu | Tryb zamówienia                                                           | Poziom matrycy ryzyka | Czy skontrolowano zamówienie                               | Wynik kontroli zamówienia                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Budowa wodociągu</span> | ZK/0548/2024                                | 2024-26642-582215 | <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">12.02.2024</span> | ZK/0548/2024    | <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Tryb podstawowy</span> | WYSOKI                | <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"></span> | <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"></span> |
| 2   |                                                                            |                                             |                   |                                                                      |                 |                                                                           |                       |                                                            |                                                            |

# Najczęstsze błędy w zestawieniu zamówień

- Brak logotypu.
- Brak obligatoryjnych oświadczeń pod tabelą zestawienia.
- Brak podpisu osoby upoważnionej.
- Przekazanie zestawienia w formacie programu Excel.

| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>Składając zestawienie oświadczam, że:</p> <p>1 zestawienie sporządzono w oparciu o dane z dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia oraz matryc ryzyka dla zamówień;</p> <p>Jestem świadoma/świadomy, że brak zamieszczenia w systemie CST2021 (moduł zamówienia publiczne; dotyczy zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto):</p> <p>2 - matryc ryzyka dla zamówień wskazanych w zestawieniu,<br/>- protokołów z postępowań o udzielenie zamówień,<br/>- kontraktów zwartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień,<br/>lub ich nieprawidłowe sporządzenie może skutkować uznaniem wydatków (w zakresie zamówień, których dotyczą) za niekwalifikowalne;</p> <p>Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności kamej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 3 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne</p> <p>Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta:</p> |  |  |  |  |  |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

# Na co zwrócić uwagę?

- 1) Zestawienie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność.
- 2) Zestawienie wypełnij dla konkretnego wniosku o płatność.
- 3) W zestawieniu wpisz tylko te zamówienia, z których wydatki przedstawiłeś w tym wniosku.
- 4) Podczas wypełniania zestawienia korzystaj z podpowiedzi wyświetlanych w komórce.
- 5) Nerozerwalną częścią zestawienia są:
  - a) matryce ryzyka dla wykazanych tu zamówień (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 netto<sup>\*</sup>),
  - b) protokoły z postępowań o udzielenie zamówień,
  - c) kontrakty z wykonawcami,
  - d) wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone),które dołączyłeś do przesłanych w systemie CST2021 zamówień.
- 6) Pamiętaj o podpisaniu zestawienia.
- 7) W module kontakty, w systemie LSI2021 wpisz dane osób, z którymi będziemy kontaktować się weryfikując wniosek o płatność oraz zamówienia.



**Fundusze Europejskie**

## **Zamówienia i kontrakty w CST2021**

# Tworzenie zamówień publicznych w CST 2021

Przed przystąpieniem do pracy w systemie CST2021 zwrócić uwagę, czy wybrany kontekst pracy użytkownika (czyli reprezentowany podmiot oraz jego rola) jest poprawny. Kontekst można wybrać klikając na ikonkę  w prawym górnym rogu ekranu. W przypadku braku wyboru kontekstu w SL2021 mogą nie być widoczne żadne projekty.

Film instruktażowy jak tworzyć zamówienia publiczne w CST 2021 znajdziesz na naszej stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

[Zamówienia publiczne – filmy instruktażowe](#)

Link do filmu znajdziesz również bezpośrednio na platformie YouTube:

[Tworzenie zamówień publicznych w CST 2021](#)

# Najczęstsze błędy przy uzupełnianiu systemu CST

- Brak wskazania pełnej nazwy zamówienia.

Powinno być: Budowa wodociągu i przebudowa kanalizacji w ciągu ul. Prusa.

- Brak wskazania numeru ogłoszenia nadanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym UE lub Bazie konkurencyjności.

Powinno być:

2024-26642-552215.

| SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA                          |  | KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI                                      |  |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| Informacje o zamówieniu                       |  |                                                              |  |
| Nazwa zamówienia<br>Budowa wodociągu.         |  |                                                              |  |
| Numer ogłoszenia o zamówieniu<br>ZK/0548/2024 |  | Status<br>W przygotowaniu                                    |  |
| Rodzaj zamówienia<br>Roboty budowlane         |  | Tryb udzielenia zamówienia<br>Zamówienie z wolnej ręki       |  |
| Data ogłoszenia<br>2024-02-12                 |  | Data przesłania<br>Brak                                      |  |
| Data unieważnienia<br>Brak                    |  | Data wycofania<br>Brak                                       |  |
| Zamawiający<br>Beneficjent                    |  | Nazwa zamawiającego<br>Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie |  |

# Najczęstsze błędy przy uzupełnianiu systemu CST

- Brak wysyłki zamówienia w systemie CST 2021 (status „w przygotowaniu”).
- Wskazanie błędnego trybu udzielenia zamówienia.
- W przypadku postępowania przeprowadzonego przez Realizatora, wskazanie Beneficjenta jako Zamawiającego.

| SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA                          |                                                              | KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Informacje o zamówieniu                       |                                                              |                         |
| Nazwa zamówienia<br>Budowa wodociągu.         |                                                              |                         |
| Numer ogłoszenia o zamówieniu<br>ZK/0548/2024 | Status<br>W przygotowaniu                                    |                         |
| Rodzaj zamówienia<br>Roboty budowlane         | Tryb udzielenia zamówienia<br>Zamówienie z wolnej ręki       |                         |
| Data ogłoszenia<br>2024-02-12                 | Data przesłania<br>Brak                                      |                         |
| Data unieważnienia<br>Brak                    | Data wycofania<br>Brak                                       |                         |
| Zamawiający<br>Beneficjent                    | Nazwa zamawiającego<br>Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie |                         |

# Najczęstsze błędy przy uzupełnianiu systemu CST

- Wskazanie wartości umowy jako wartość zamówienia.

Uwaga! W tym miejscu należy wpisać wartość szacunkową.

- Brak uwzględnienia w uwagach linku do strony internetowej, na której opublikowano postępowanie.

|                                            |  |                                                   |  |
|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| beneficjent                                |  | Urząd Pomocy Społecznej w Puszczynie              |  |
| Rodzaj identyfikatora zamawiającego<br>NIP |  | Numer identyfikacyjny zamawiającego<br>6381015006 |  |
| Wartość zamówienia<br>8 050 845,00         |  | Czy zamówienie powyżej progów unijnych<br>Nie     |  |
| Uwagi                                      |  |                                                   |  |
| Dane audytowe                              |  |                                                   |  |

**Załączniki do zamówienia**

| Lp. | Nazwa załącznika     | Typ załącznika |   |
|-----|----------------------|----------------|---|
| 1   | Umowa z załącznikami | Kontrakt       | ⋮ |

# Najczęstsze błędy przy uzupełnianiu systemu CST

- Brak uwzględnienia wszystkich obligatoryjnych załączników do postępowania (w zależności od poziomu ryzyka matrycy).
- Brak uzupełnienia zakładki „Kontrakty z wykonawcami” po przekazaniu zamówienia w systemie.

|                                            |  |                                                   |  |
|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Beneficjent                                |  | Urząd Miejski w Warszawie                         |  |
| Rodzaj identyfikatora zamawiającego<br>NIP |  | Numer identyfikacyjny zamawiającego<br>6381015006 |  |
| Wartość zamówienia<br>8 050 845,00         |  | Czy zamówienie powyżej progów unijnych<br>Nie     |  |
| Uwagi                                      |  |                                                   |  |
| Dane audytowe                              |  |                                                   |  |

| Załączniki do zamówienia |                      |                |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Lp.                      | Nazwa załącznika     | Typ załącznika |
| 1                        | Umowa z załącznikami | Kontrakt       |

# Na co zwrócić uwagę?

- 1) Korzystaj z instrukcji użytkownika aplikacji SL2021 opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pamiętaj by zawsze korzystać z aktualnej wersji instrukcji.
- 2) W CST2021 tworzy się i przesyła się tylko zamówienia związane z wydatkami kwalifikowalnymi.
- 3) Zamówienia (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 netto<sup>\*</sup>) należy dodawać w systemie na bieżąco. Natomiast **przesłać** je należy w CST2021 tuż przed złożeniem wniosku o płatność, w którym wykazuje się wydatki z tych zamówień.
- 4) Zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto/ 80 000 netto<sup>\*</sup> nie przesyła się w CST2021, ale informację o takich zamówieniach uwzględnia się w zestawieniu zamówień w projekcie do wniosku o płatność. W zestawieniu zamówień wpisuje się wszystkie zamówienia, z których wydatki przedstawiono w danym wniosku o płatność.
- 5) Z uwagi na ograniczenia techniczne w CST2021 (moduł Zamówienia Publiczne) i brak możliwości wyboru trybów pozaustawowych, w przypadku zamówień udzielanych na podstawie zasady konkurencyjności i zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 netto<sup>\*</sup> (do których nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru trzeba wybrać z listy opcję „tryb podstawowy”.
- 6) W polu „uwagi” należy wpisać odnośnik do strony postępowania.
- 7) W polu „wartość zamówienia” należy wpisać wartość szacunkową, a nie wartość zawartej umowy. Wartość kontraktu uzupełnia się przy tworzeniu kontraktu z wykonawcami (kolejny krok po utworzeniu i przesłaniu zamówienia).

Dziękuję za uwagę.