



Fundusze Europejskie

Kontrole projektów

Zamówienia i umowy z wykonawcami



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

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)
- 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.

Jakich kontroli mogę się spodziewać?

- 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).
- Kontrola planowa realizacji rzeczowej projektu
 - jest przeprowadzana przed zatwierdzeniem przez IZ FE SL wniosku o płatność,
 - 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 nie 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.

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
- ✓ <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, ale jest poniżej 130 000 zł netto
 - Przeprowadziłam/em postępowanie bez zastosowanie zasady konkurencyjności, ale cena najkorzystniejszej oferty przekracza 50 000 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.

Zasada konkurencyjności

Kiedy stosować?

- Nie jestem zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 - Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto
 - Przeprowadziłam/em postępowanie bez zastosowanie zasady konkurencyjności, ale cena najkorzystniejszej oferty przekracza 50 000 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.

Zasada konkurencyjności

Co z zamówieniami wszczętymi przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów ?

- Zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 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)

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:

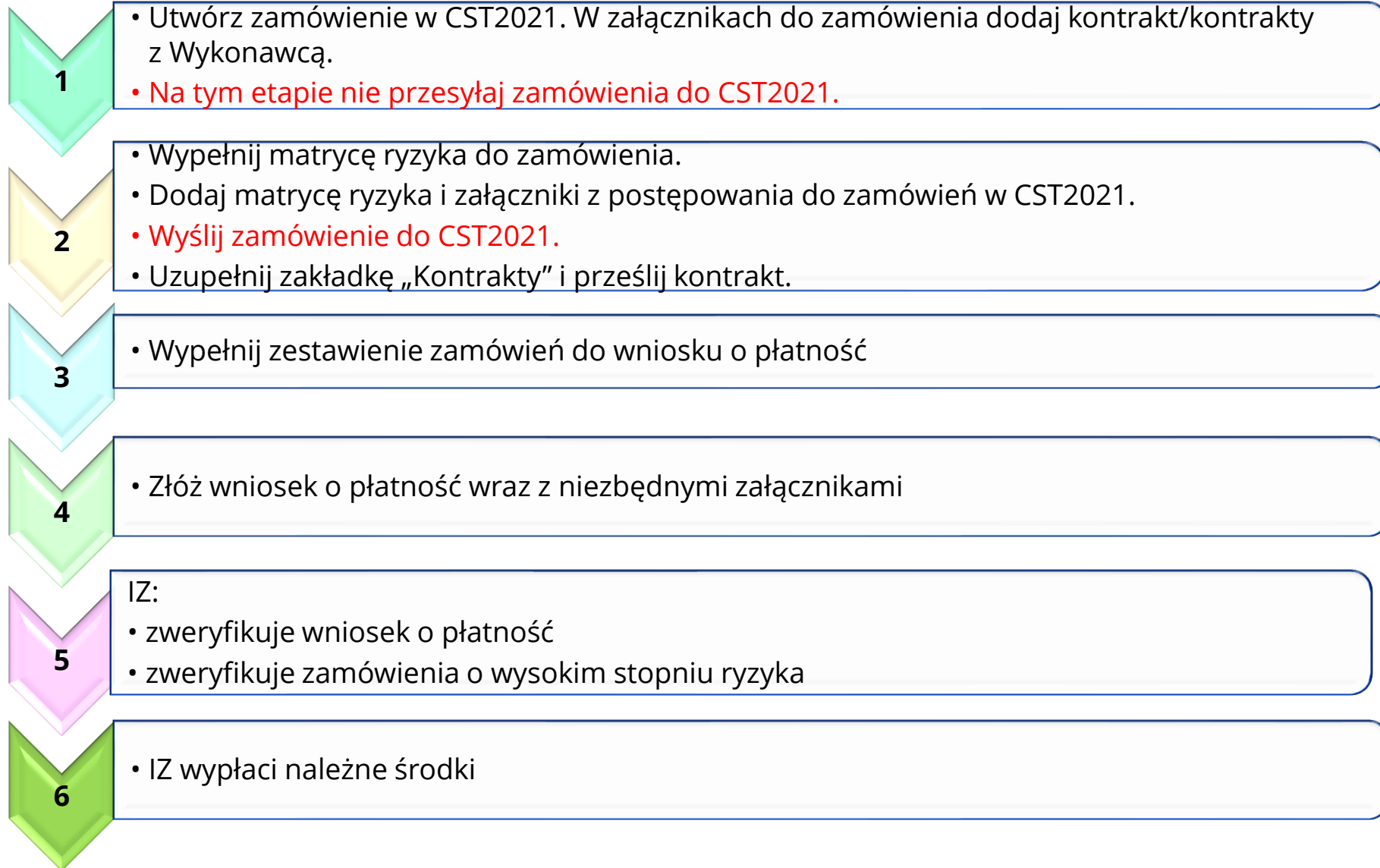
dla perspektywy finansowej 2021-2027: POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21”

Baza konkurencyjności

Wsparcie techniczne

- konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl

Chcę zrefundować wydatki – i co teraz?





Od czego zacząć?

Zdobądź potrzebne informacje

Jak dodać zamówienia oraz kontrakty do CST2021

[Instrukcja Beneficjenta SL2021 – zamówienia publiczne opracowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej](#)

Patrz na aktualną wersję

Kontrola oraz wymogi IZ odnośnie zamówień

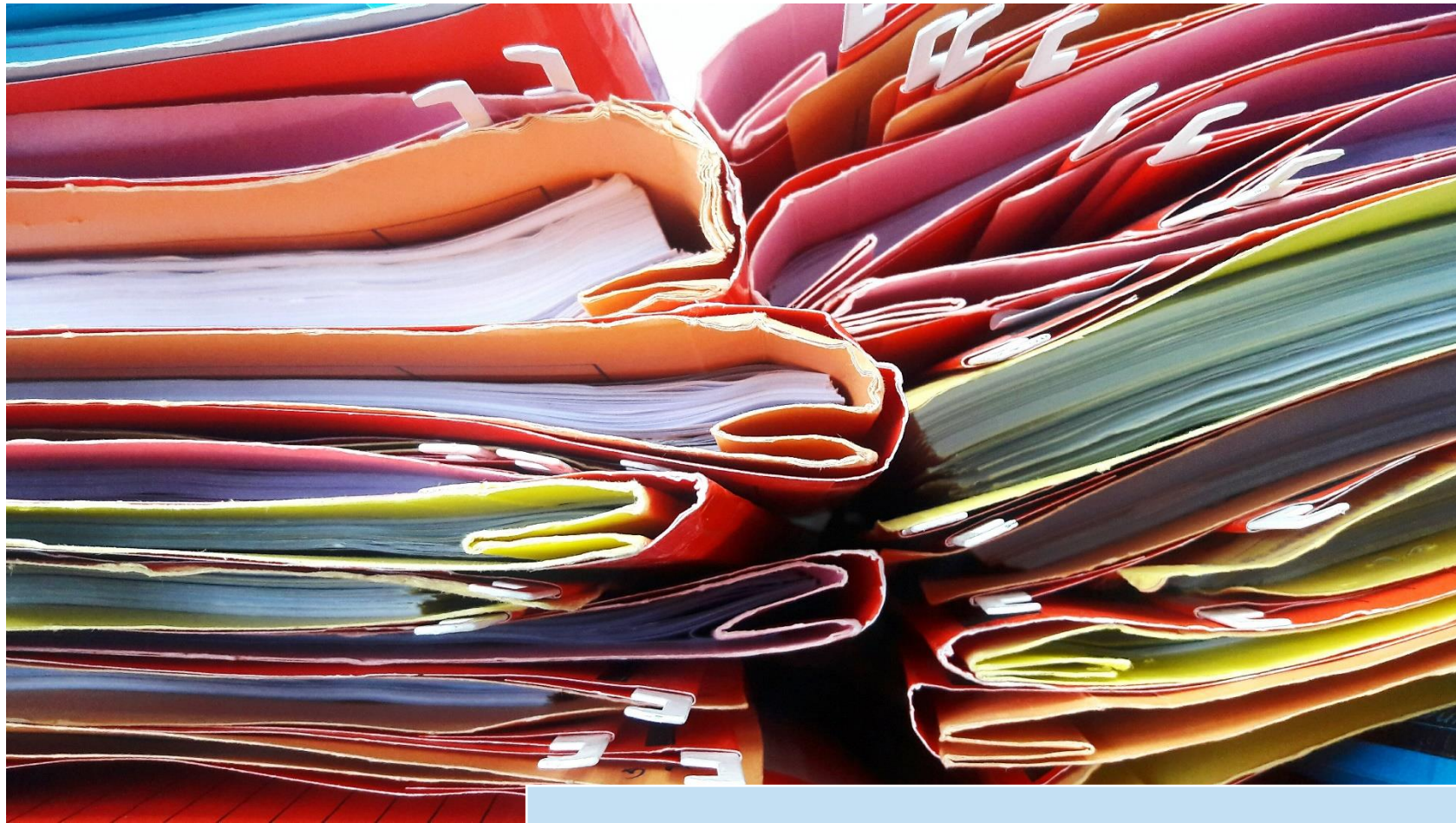
[Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027](#)

Patrz na aktualną wersję

Jak wypełnić matryce ryzyka i zestawienie zamówień w projekcie

[Zestawienie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu](#)

Patrz na aktualną wersję



Przygotuj dokumenty z zamówień:

- z których chcesz zrefundować wydatki,
- dla których chcesz wypełnić matryce ryzyka.



Matryca ryzyka

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 dla zamówień o wartości szacunkowej **przekraczającej** 50 000 zł netto.

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.



**Który wzór matrycy
wybrać?**

Matryca ryzyka PZP



Matryca ryzyka PZP



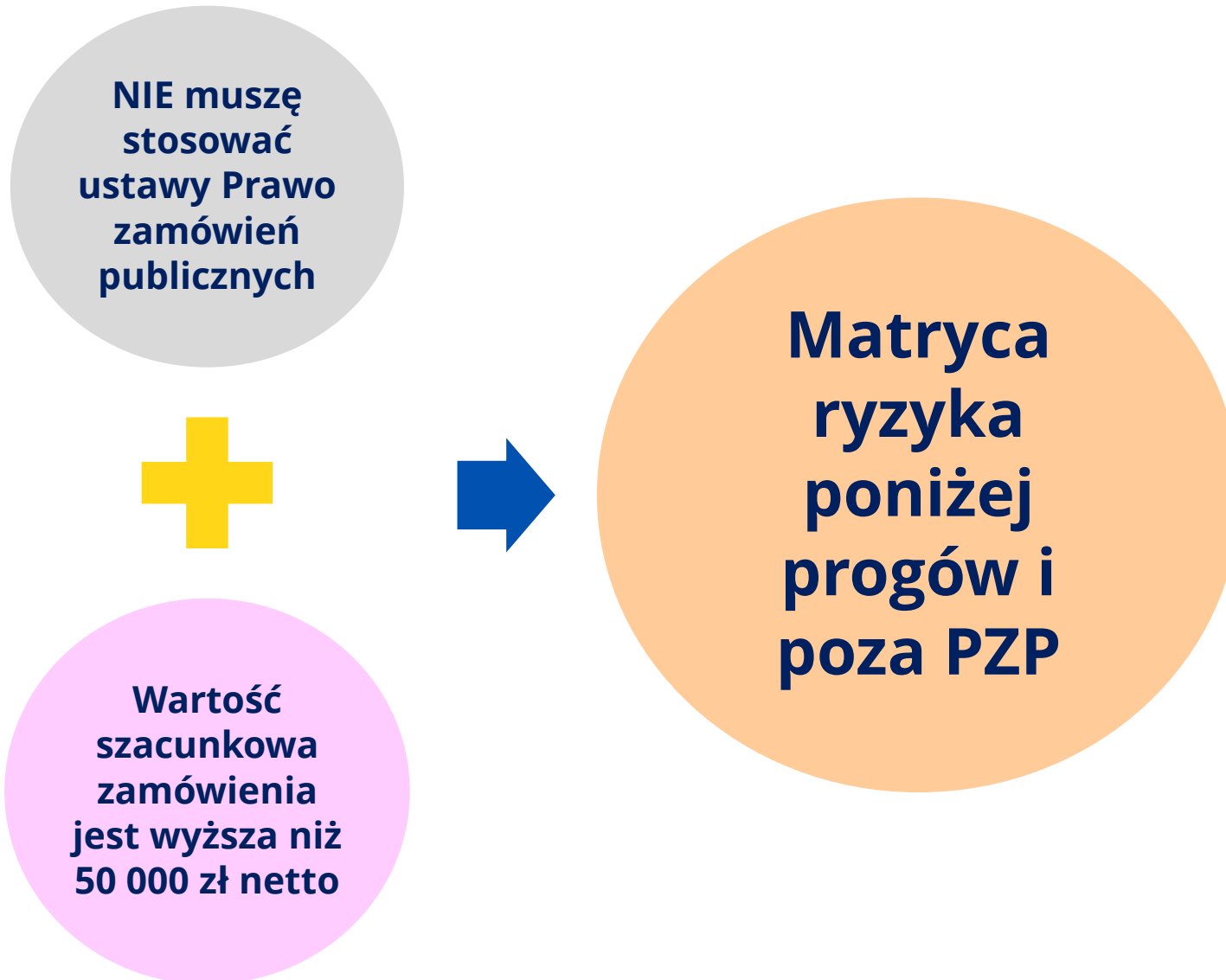
Matryca ryzyka poniżej progów i poza PZP

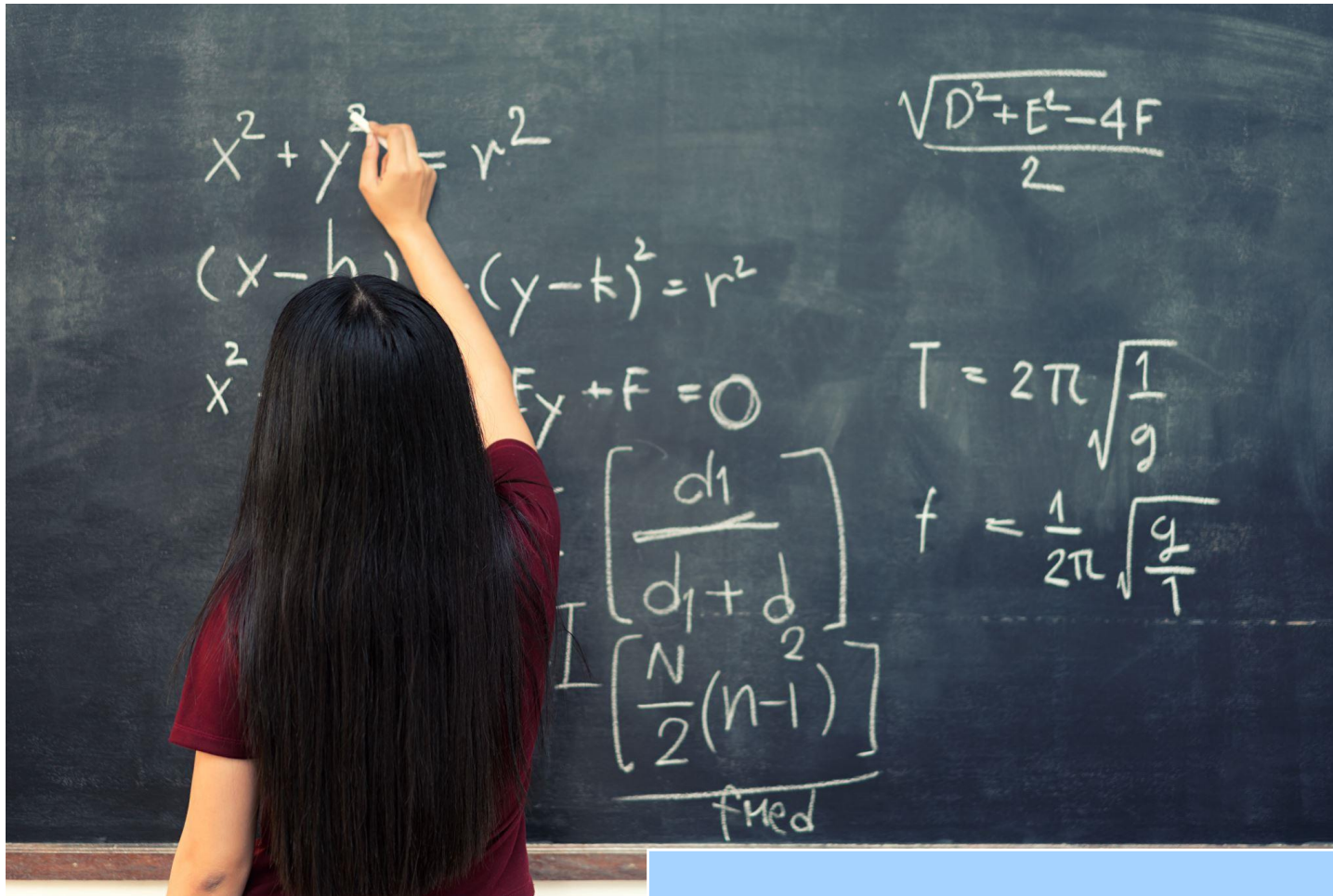


Matryca ryzyka poniżej progów i poza PZP



Matryca ryzyka poniżej progów i poza PZP





Jak prawidłowo wypełnić matrycę?

Na co zwrócić uwagę?

- 1) Korzystaj zawsze z aktualnego wzoru matrycy.
- 2) Zapoznaj się z instrukcją wypełniania matrycy.
- 3) Wzory matryc zostały sporządzone w programie Excel365, jeżeli Excel którym dysponujesz jest starszy niż wersja z 2019 roku matryca może utracić swoje właściwości. W takim przypadku skontaktuj się mailowo na adres:
 - kontrolaEFRR@slaskie.pl

lub telefonicznie z pracownikiem Referatu kontroli projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR-RKPR). Nasze dane to:

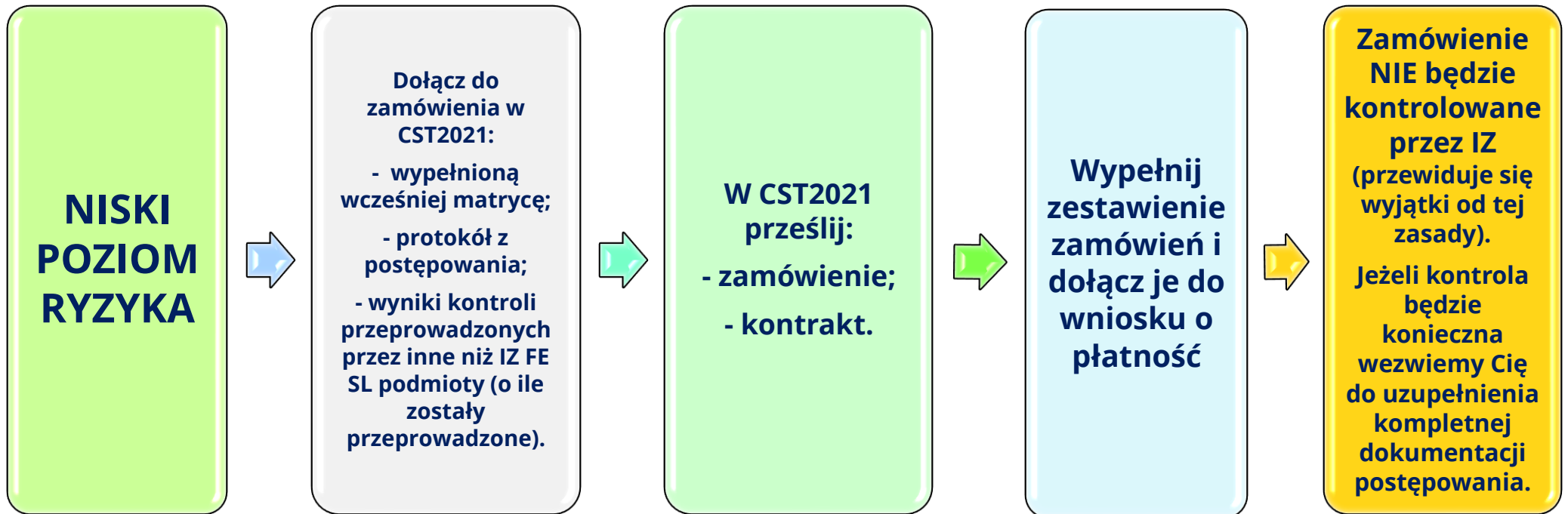
- Paulina Solecka - Szponar, tel. (032) 77 40 156 / (032) 77 44 638;
- Natalia Wochnik, tel. (32) 77 40 155 / (32) 77 44 406;
- Marta Kurek, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 287;
- Kinga Powroźnik, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 255.

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.

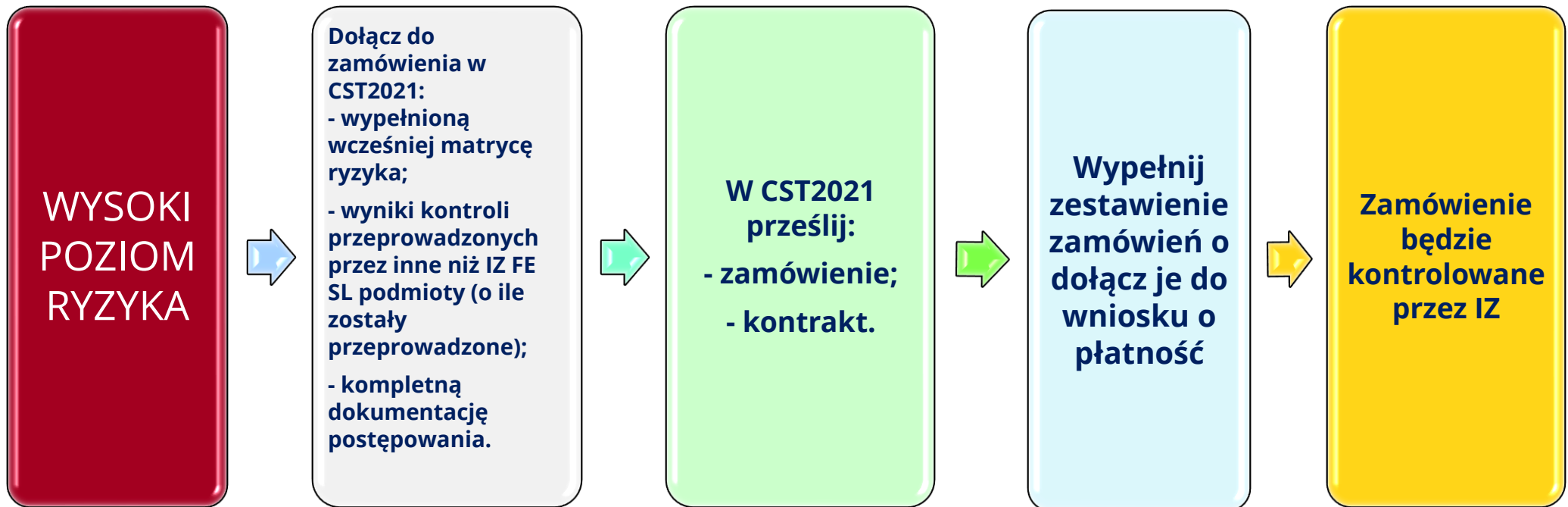


Mam już wynik – co dalej?

Niski poziom ryzyka



Wysoki poziom ryzyka



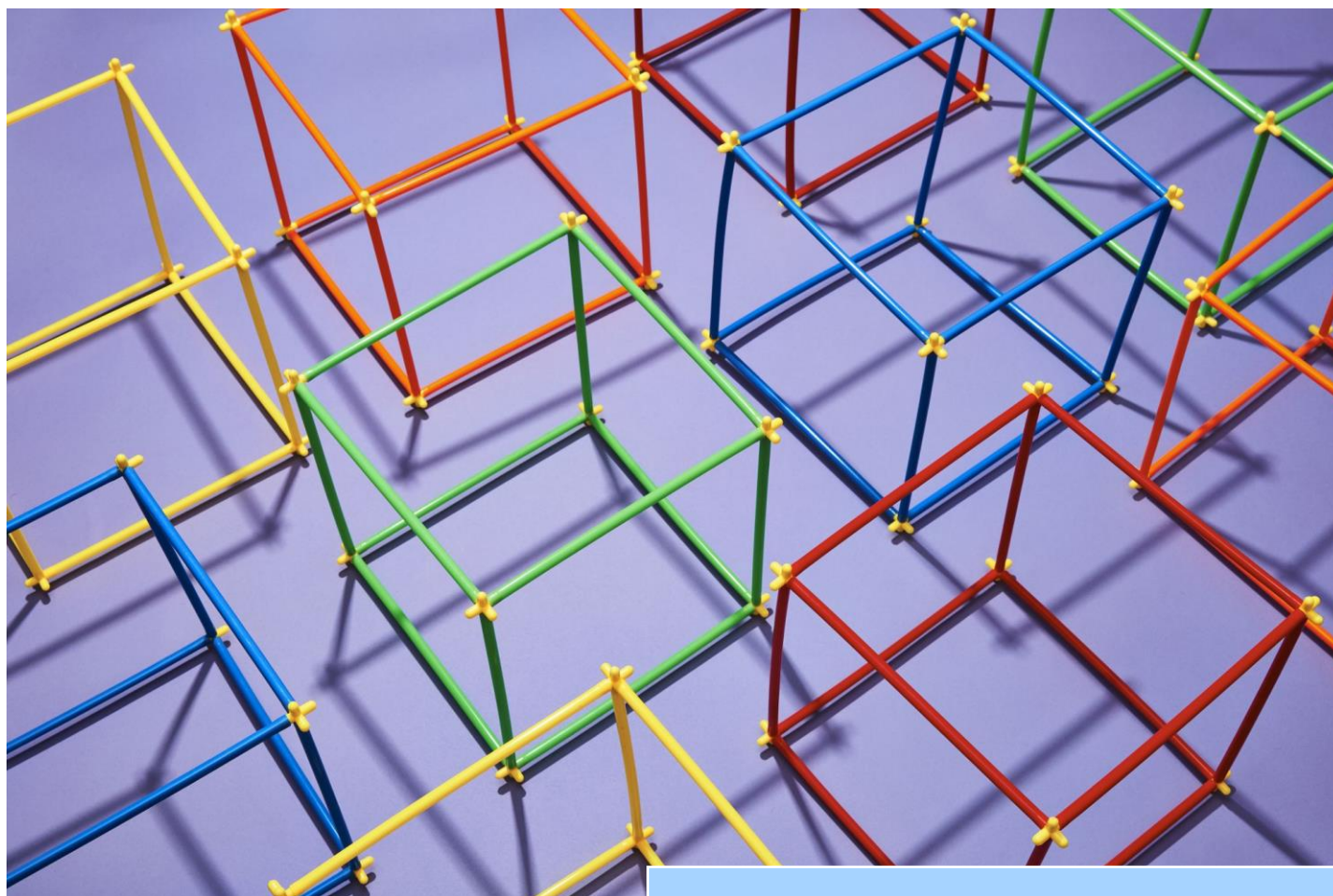
Kompletna dokumentacja postępowania

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 (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.

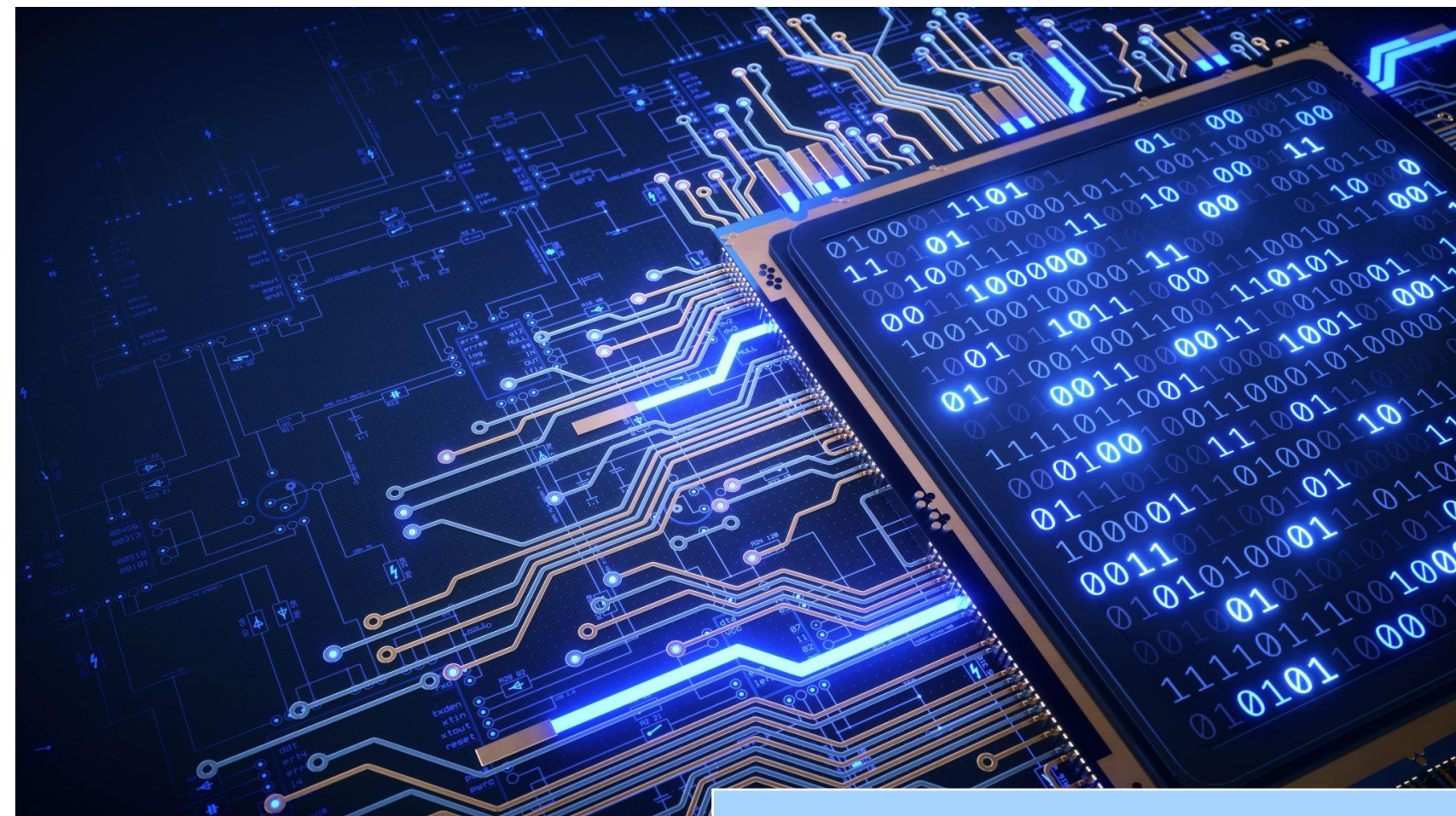
Alternatywny sposób przekazania danych należy ustalić z przedstawicielem FR-RKPR.



Zestawienie zamówień do wniosku o płatność

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) Nierozzerwalną 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.
- 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.



Zamówienia i kontrakty w CST2021

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 przesyła się tylko zamówienia związane z wydatkami kwalifikowalnymi.
- 3) Zamówienia (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto) należy przesłać w CST2021 przed złożeniem wniosku o płatność, w którym wykazuje się wydatki z tych zamówień.
- 4) Zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto 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:
 - a) zamówień udzielanych na podstawie zasady konkurencyjności i zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto (do których nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru trzeba wybrać z listy opcję „tryb podstawowy”,
 - b) zamówień wyłączonych ze stosowania zasady konkurencyjności lub ustawy PZP trzeba wybrać z listy opcję „zamówienie z wolnej ręki”.
- 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).

Pytania, wątpliwości?

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli Projektów
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
- Kontrola rzeczowa, wizyty monitoringowe
 - Aleksandra Kozera, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 292, e-mail: aleksandra.kozera@slaskie.pl

The End.

Fundusze Europejskie

Dziękujemy za uwagę.

Kinga Powroźnik, Marta Kurek, Paulina Solecka - Szponar



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie