

## Informacja o najczęściej stwierdzanych nieprawidłowościach w trakcie przeprowadzania kontroli projektów dofinansowanych z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020

<b>Nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)</b>				
Lp.	Rodzaj naruszenia	Uwagi/wyjaśnienia	Pozycja taryfikatora* (nr tabeli oraz kategoria naruszenia)	Wysokość korekty finansowej, przewidziana w taryfikatorze (%)
1.	Naruszenie art. 12a ustawy Pzp polegające na ustaleniu terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne, w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu		15 Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne, w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu	- 25% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 50% terminu ustawowego lub skrócenie stanowi 50% terminu ustawowego, - 10% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 30% wymaganego terminu lub skrócenie stanowi 30% wymaganego terminu,

				- 5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku gdy ze względu na wagę nieprawidłowości indywidualnej korekta obliczona przy użyciu stawki 5% jest niewspółmierna)
2.	Naruszenie art. 22 ust.1 a ustawy Pzp w związku z art. 7 ust.1 ustawy Pzp polegające na określeniu warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców	Zgodnie z przepisami ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby zamawiającego i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.	12 Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub kryteriów oceny ofert	25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%
3.	Naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust.1 ustawy Pzp polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia		24 Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty	25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

4.	<p>Naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.</p> <p>Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie dodatkowego dokumentu przez podmioty zagraniczne, aby mogły one ubiegać się o zamówienie</p>	<p>Art. 25 ust. 1 ustawy Pzp określa właściwe środki dowodowe i stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.</p> <p>Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,</li> <li>2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,</li> <li>3) brak podstaw wykluczenia</li> </ol> <p>- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.</p> <p>Katalog dokumentów, o jakich mowa w powyższym przepisie określony został w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) wydanym na podstawie delegacji z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp</p> <p>Zamawiający żądając od podmiotów zagranicznych dokumentów</p>	19 Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców	5%
----	--	--	---	----

		<p>odmiennych, niż od podmiotów krajowych, w sposób nieuzasadniony różnicuje ich sytuację.</p> <p>Wymóg przedstawienia dodatkowego dokumentu przez podmioty zagraniczne, aby mogły one ubiegać się o zamówienie stanowi nierówne traktowanie wykonawców, a tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp</p>		
5.	<p>Naruszenie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp</p>	<p>Jeżeli zamawiający w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ określił wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, to nie może na dalszym etapie postępowania odstąpić od ich żądania.</p> <p>Fakultatywny charakter wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp należy rozumieć w ten sposób, że ustalenie konieczności wezwania do uzupełnienia określonych dokumentów uzależnione jest od decyzji zamawiającego, ale decyzja w tym zakresie musi być podjęta przed wszczęciem postępowania.</p> <p>Z chwilą ogłoszenia o zamówieniu wykonawca powinien mieć pełną</p>	<p>Kategoria przedmiotowego naruszenia jest najbliższa rodzajowo nieprawidłowości, która została opisana w poz. 24 Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty</p>	<p>25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%</p>

		informację jakich dokumentów będzie żądał zamawiający.		
6.	<p>Naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp polegające na opisanu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.</p> <p>Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp polegające na opisanu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.</p>	<p>Zastosowanie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia może nastąpić tylko wówczas, gdy wynika to ze specyfiki zamówienia, a zamawiający nie może sporządzić opisu przedmiotu zamówienia bez użycia takich nazw.</p> <p>Dla zastosowania art. 29 ust. 3 Pzp nie jest wystarczające wskazanie urządzenia danego producenta z określeniem „lub równoważne”, lecz należy dokładnie określić, co zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne. Niezbędne jest zatem wskazanie takich kryteriów równoważności, dzięki którym wykonawca i zamawiający w oparciu o metodę zero - jedynkową będą w stanie ocenić, czy dane rozwiązanie spełnia istotne parametry wymagane przez zamawiającego i w konsekwencji stwierdzić, czy nosi przymiot urządzenia równoważnego.</p>	20 Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji	25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%
7.	Naruszenie art. 30 ust. 7 ustawy Pzp polegające na niezastosowaniu lub zastosowaniu w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień		21 Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji	10% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 5%

8.	Naruszenie art. 37 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 42 ust. 1 ustawy Pzp polegające na udostępnieniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego w terminie późniejszym niż wymagany		18 Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem dokumentów zamówienia lub dokumentów koncesji	<p>- 25% w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% ustawowego terminu składania ofert,</p> <p>- 10% w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 60% ustawowego terminu składania ofert,</p> <p>- 5% w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% ustawowego terminu składania ofert</p>
----	--	--	--	---

9.	Naruszenie art. 38 ust 4a ustawy Pzp polegające na modyfikacji treści SIWZ przed upływem terminu składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu		16 Niedozwolona modyfikacja SIWZ lub dokumentów koncesji	25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%
10.	Naruszenie art. 41 ustawy Pzp poprzez brak zawarcia w ogłoszeniu o zamówieniu jego obligatoryjnych elementów	<p>Wymagania co do minimalnej treści ogłoszenia o zamówieniu określone zostały w art. 41 ustawy Pzp. Jeśli w ogłoszeniu brakuje informacji wymaganych przez prawo, to dopuszczalne jest, że dostępne są one jedynie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Jednakże jest to możliwe do zastosowania wyłącznie pod warunkiem, że w ogłoszeniu udostępniono adres strony internetowej (link przekierowujący oferenta bezpośrednio do informacji), zapewniającej pełny i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia. Stosowanie metody odesłań do (SIWZ) stanowi odstępstwo od zasady ogólnej, co oznacza, że może być ona stosowana wyłącznie wówczas, gdy zamawiający nie ma żadnej możliwości zamieszczenia całości wymaganych informacji w formularzu ogłoszenia. Jeżeli więc możliwe jest np. wykorzystanie innych sekcji formularza ogłoszenia (w szczególności sekcji dotyczącej informacji dodatkowych) odesłanie do treści SIWZ jest niedopuszczalne.</p>	11 Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia z postępowania lub kryteriach oceny ofert	25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

11.	Naruszenie art.43 ust. 2 ustawy Pzp polegające na ustaleniu terminu składania ofert krótszego niż termin ustawy		14 Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyśpieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania	<p>- 25% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 50% terminu wymaganego lub skrócenie stanowi 50% terminu wymaganego,</p> <p>- 10% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 30% terminu wymaganego lub skrócenie stanowi 30% terminu wymaganego,</p> <p>- 5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku gdy ze względu na wagę nieprawidłowości indywidualnej korekta obliczona przy użyciu stawki</p>
-----	---	--	---	---



				5% jest niewspółmierna)
12.	Naruszenie art. 45 ust. 4 ustawy Pzp polegające określeniu kwoty wadium w wysokości większej niż 3 % wartości zamówienia		Kategoria przedmiotowego naruszenia jest najbliższa rodzajowo nieprawidłowości, która została opisana w poz. 12 Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub kryteriów oceny ofert	25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%
13.	Naruszenie art. 70 ustawy Pzp poprzez nieprawidłowe udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, z uwagi na niespełnienie przesłanek powszechnej dostępności usługi oraz ustalonych standardów usługi	Należy uznać za spełniającą przesłankę zawartą w art. 70 ustawy – „powszechnej dostępności oraz ustalonych standardów usługi”, możliwość realizacji typowych zamówień, o czym może świadczyć np. duża ilość podmiotów występujących na rynku i zajmujących się dostawą określonych typowych produktów lub świadczeniem usług, które spełniają określone wymogi (normy techniczne). Normy te muszą mieć jednak charakter standardowy, typowy, a nie specyficzny, wymagający indywidualnego podejścia.	7 Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego lub licytacji elektronicznej	100%

14.	Naruszenie art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp polegające na zaniechaniu zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny	Celem procedury wyjaśniania, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jest definitywne rozstrzygnięcie czy dana oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. O tym, czy cena lub koszt oferty są rzeczywiście rażąco niskie, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego dokumenty, oceniane w kontekście właściwości przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem postępowania.	25 Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty	25%
15.	Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców polegające na niejednoznacznym sformułowaniu opisu kryteriów oceny ofert	Sposób oceny ofert powinien być tak skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert. Oznacza to, iż powinna zostać wyłączona możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej lub inne osoby wykonujące czynności w tym zakresie z ramienia zamawiającego. Osiągnąć można to wyłącznie wtedy, gdy szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść ofert dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych.	12 Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub kryteriów oceny ofert	25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

16.	Naruszenie art. 91 ust. 3 ustawy Pzp polegające na zastosowaniu kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy	Dopuszczalność kryterium oceny ofert w kontekście doświadczenia może dotyczyć jedynie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, a nie doświadczenia wykonawcy. Należy też zaznaczyć, że zasadnicza różnica między kryterium oceny ofert a warunkami udziału w postępowaniu jest taka, że warunki udziału dotyczą właściwości wykonawcy, a kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.	13 Niezastosowanie lub niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert	25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%
17.	Naruszenie art. 96 ustawy Pzp polegające na dokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu  Naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 Pzp tj. zasady przejrzystości oraz jawności postępowania	Zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia dokładnej i rzetelnej dokumentacji postępowania. Protokół postępowania dokumentuje czynności podejmowane w toku procedury przetargowej. Każdy dokument składany w postępowaniu – czy to przez zamawiającego, czy przez wykonawców musi zostać włączony do protokołu (jako załącznik do protokołu). Wykonanie powyższego obowiązku stanowi przejaw realizacji zasady przejrzystości oraz jawności postępowania.	26 Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia	25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%
18.	Naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp polegające na nieuprawnionym dokonaniu istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy	Kwestia dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowana została w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z brzmieniem niniejszego przepisu zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy	28 Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji	100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej ze zmiany umowy zwiększone o 25% wartości

		w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ww. przepisie.		ostatecznego zakresu świadczenia
<b>Nieprawidłowości w postępowaniach wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:</b>				
1.	Ustalenie terminów składania ofert krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne.			
2.	Ustalenie nadmiernie wygórowanych, zawężających krąg potencjalnych wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.			
3.	Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia bez określenia kryteriów równoważności.			
4.	Brak przedstawienia pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert, który uniemożliwia potencjalnym wykonawcom złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego lub wpływa na możliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.			
5.	Niedozwolona modyfikacja zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert.			
6.	Niedopełnienie obowiązku opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.			
7.	Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.			

\* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r., poz. 971)