



**Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013,
Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013**

Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
1.10 Zakres stosowania prawa zamówień publicznych w ramach RPO WO 2007-2013	<p>Pełen zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy określa art. 3, ust. 1, pkt. 1-4. W tym opracowaniu, dla uproszczenia, zastosowano przybliżone określenie „jednostki sektora finansów publicznych”.</p> <p>Pełen zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy określa art. 3, ust. 1, pkt. 1-4. W tym opracowaniu, dla uproszczenia, zastosowano przybliżone określenie „jednostki sektora finansów publicznych”.</p> <p>Beneficjenci, którzy nie są z mocy ustawy zobowiązani do jej stosowania, w przeciwieństwie do jednostek sektora finansów publicznych, muszą dokonać analizy swoich projektów w kontekście zacytowanego powyżej przepisu. Jeśli projekt łącznie spełnia wszystkie powyższe warunki – beneficjent musi zastosować ustawę Prawo zamówień publicznych.</p> <p>-----</p>	<p>Pełen zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy określa art. 3, ust. 1. W tym opracowaniu, dla uproszczenia, zastosowano przybliżone określenie „jednostki sektora finansów publicznych”.</p> <p>Pełen zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy określa art. 3, ust. 1. W tym opracowaniu, dla uproszczenia, zastosowano przybliżone określenie „jednostki sektora finansów publicznych”.</p> <p>Beneficjent, który z mocy ustawy nie jest zobowiązany do jej stosowania, w przeciwieństwie do jednostek sektora finansów publicznych, musi dokonać analizy swoich projektów w kontekście zacytowanego powyżej przepisu. Jeśli projekt łącznie spełnia wszystkie powyższe warunki – beneficjent musi zastosować ustawę Prawo zamówień publicznych.</p> <p>Beneficjent, przed przystąpieniem do realizacji projektu, powinien również przeanalizować zapisy art. 4 Ustawy, który zawiera szereg wyłączeń wskazujących w jakich przypadkach nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na art. 4 pkt 8 Ustawy, zgodnie z zapisami, którego „ Ustawy nie stosuje się do: (...)</p>	Zmiany wprowadzono w związku z zaleceniami Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne sformułowanymi w piśmie z dnia 16.03.2011 r., znak: DKR-IV-82630-1-EŚ/11 NK 36895/11.



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
	<p>Jeśli IZ / IP II lub inna uprawniona instytucja (np. Najwyższa Izba Kontroli, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa) stwierdzi, że podczas realizacji projektu beneficjent nie stosował ustawy pomimo, że był do tego zobowiązany na mocy art. 3 ustawy, wydatki poniesione przez beneficjenta mogą zostać w całości uznane za niekwalifikowalne a beneficjent zostanie wezwany do ich zwrotu wraz z odsetkami zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>Wg stanu prawnego na styczeń 2008 (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Dz. U. z 2007 r, Nr 241, poz. 1762) jest to kwota 5 150 000,00 Euro</p> <p>Pełen zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy określa art. 3, ust. 1, pkt. 1-4. W tym opracowaniu, dla uproszczenia, zastosowano</p>	<p>zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.”</p> <p>Jeśli IZ / IP II lub inna uprawniona instytucja (np. Najwyższa Izba Kontroli, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa) stwierdzi, że podczas realizacji projektu beneficjent nie stosował ustawy pomimo, że był do tego zobowiązany na mocy art. 3 lub 4 Ustawy, wydatki poniesione przez beneficjenta mogą zostać w całości uznane za niekwalifikowalne a beneficjent zostanie wezwany do ich zwrotu wraz z odsetkami zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>Wg stanu prawnego na styczeń 2010 (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Dz. U. z 2009 r, Nr 224, poz. 1795) jest to kwota 4 845 000,00 Euro.</p> <p>Pełen zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy określa art. 3, ust. 1. W tym opracowaniu, dla</p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013		
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
	<p>przybliżone określenie „jednostki sektora finansów publicznych”.</p> <p>Uwaga ! W sytuacji, gdy na mocy art. 3 Ustawy beneficjent nie jest obowiązany do jej stosowania, musi pamiętać, że zgodnie z art. 44, ust. 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr157, poz. 1240.):</p> <p>„Wydatki publiczne powinny być dokonywane:</p> <ol style="list-style-type: none">1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: <ol style="list-style-type: none">a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; <ol style="list-style-type: none">2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań.”	<p>uproszczenia, zastosowano przybliżone określenie „jednostki sektora finansów publicznych”</p> <p>W sytuacji, gdy na mocy art. 3 lub 4 Ustawy beneficjent nie jest obowiązany do jej stosowania, musi pamiętać, że zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr157, poz. 1240.):</p> <p>1. art. 44, ust 3</p> <p>„Wydatki publiczne powinny być dokonywane:</p> <ol style="list-style-type: none">1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: <ol style="list-style-type: none">c) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;d) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; <ol style="list-style-type: none">2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań.” <p>2. art. 47</p> <p>„Podmiot wnoszący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.”</p>



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
	<p>Krajowe wytyczne dot. kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. 22 listopad 2007</p> <p>Wydatki beneficjenta ponoszone w ramach realizacji projektu i podlegające refundacji, z udziałem dotacji ze środków publicznych są uznawane jako wydatki publiczne.</p>	<p>Krajowe wytyczne dot. kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. 20 kwietnia 2010</p> <p>Wydatki beneficjenta ponoszone w ramach realizacji projektu w formie zaliczki lub podlegające refundacji, z udziałem dotacji ze środków publicznych są uznawane jako wydatki publiczne.</p> <p>Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114) „odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (art. 4, pkt 4), a „naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: (...) wykorzystanie środków o których mowa w pkt 1, niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi procedurami” (art. 13, pkt 3).</p> <p>Art. 13, pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114): Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:</p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	
	<p>Powyższa zasada znalazła swoje odzwierciedlenie w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. kwalifikowalności wydatków.</p> <p>W wypadku beneficjentów, którzy na mocy art. 3 Ustawy nie są obowiązani do jej stosowania ciężar udowodnienia, że powyższa zasada została zachowana, leży po stronie beneficjenta.</p> <p>Oznacza to, że beneficjent nie stosujący ustawy powinien zgromadzić i przedstawić instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty, które udowodnią, że dokonany w ramach projektu wydatek jest oszczędny i dzięki niemu uzyskiwane są założone w projekcie efekty.</p>	<p>1) przyznanie lub przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu.”</p> <p>Powyższe zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. kwalifikowalności wydatków.</p> <p>W wypadku beneficjentów, którzy na mocy art. 3 lub 4 Ustawy nie są obowiązani do jej stosowania ciężar udowodnienia, że powyższa zasada została zachowana, leży po stronie beneficjenta.</p> <p>Oznacza to, że beneficjent nie stosujący ustawy, zgodnie z dokumentem pn. <i>Komunikat Wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych</i> (Komunikat Komisji Europejskiej opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 179 z dnia 01 sierpnia 2006 r.), jest zobowiązany:</p> <p>1. Zamieścić ogłoszenie w celu zagwarantowania</p>	Uzasadnienie



**Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013,
Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013**

Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		<p>upublicznienia informacji o zamówieniu, tak aby potencjalni oferenci z siedzibą w innych państwach członkowskich UE mieli dostęp do informacji odnoszących się do zamówienia przed jego udzieleniem i w konsekwencji będą w stanie wyrazić swoje zainteresowanie otrzymaniem zamówienia.</p> <p>2. Zagwarantować przejrzyste zasady udzielenia zamówienia poprzez zapewnienie uczciwych warunków konkurencji wszystkim podmiotom wyrażającym zainteresowanie zamówieniem.</p> <p>Dodatkowo beneficjent może skierować do potencjalnych wykonawców / dostawców zapytanie ofertowe odpowiadające w swojej treści ogłoszeniu o zamówieniu. Przedmiotowe zapytanie musi zostać poprzedzone jedną z form upublicznienia informacji o zamówieniu.</p> <p><u>Ad 1. Ogłoszenie o zamówieniu</u></p> <p>W celu spełnienia przedmiotowego wymogu beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w jednym z niżej wymienionych środków publikacji:</p> <p>a) Internet</p> <ul style="list-style-type: none">– strona internetowa beneficjenta, lub– portal internetowy stworzony specjalnie w celu zamieszczenia ogłoszeń o zamówieniu o niskiej wartości, np. portal branżowy, <p>b) Krajowe dzienniki urzędowe lub krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych bądź gazety o zasięgu krajowym.</p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013		
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
		<p>c) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.</p> <p>Przedmiotowe ogłoszenie należy zamieścić przed skierowaniem do potencjalnych wykonawców/dostawców zapytań ofertowych.</p> <p>Minimalny zakres ogłoszenia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Podstawowe informacje dotyczące zamówienia, które ma być udzielone.b) Sposób udzielenia zamówienia.c) Zaproszenie do skontaktowania się z Beneficjentem. <p>Jeśli jest to niezbędne, ogłoszenie może zostać uzupełnione dodatkowymi informacjami, które również należy upublicznić oraz przekazać potencjalnym wykonawcom/dostawcom w zapytaniu ofertowym.</p> <p>Ogłoszenie i dodatkowa dokumentacja muszą zawierać niezbędną ilość informacji, tak aby potencjalni oferenci byli w stanie podjąć decyzję o wyrażeniu zainteresowania otrzymaniem zamówienia.</p> <p>Beneficjent zobowiązany jest do udokumentowania upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu.</p> <p>Beneficjent może odstąpić od opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, jednak może to nastąpić tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej nieprzewidywalnymi wydarzeniami.b) Zamówienie z przyczyn technicznych, artystycznych lub związanych z ochroną praw wyłącznych może zostać wykonane jedynie przez określony podmiot gospodarczy.



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		<p>Każdy przypadek odstąpienia od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu musi zostać zaakceptowany przez IZ/IP II stopnia.</p> <p>Ad 2. Zasady udzielania zamówienia</p> <p>Podczas prowadzenia procedury udzielania zamówienia beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia uczciwych warunków konkurencji wszystkim podmiotom, które wyrażą zainteresowanie postępowaniem. Mając ww. na uwadze należy zagwarantować:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu, szczególnych sposobów postępowania, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia chyba, że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i towarzyszą mu słowa „lub równoważne”;b) Równy dostęp dla podmiotów ze wszystkich państw członkowskich UE. Beneficjent nie może postawić wymogu, aby potencjalni oferenci posiadali siedzibę na terenie Polski.c) Uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w innych państwach członkowskich UE,d) Odpowiednie terminy, tak aby potencjalni oferenci z innych państw członkowskich UE byli w stanie przygotować i złożyć ofertę. Beneficjent jest zobowiązany do zagwarantowania następujących terminów na złożenie	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		<p>oferty:</p> <ul style="list-style-type: none">– nie krótszych niż 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia dla wydatku jednostkowego na zakup towaru lub usługi, którego cena netto nie przekracza 25 000 zł,– nie krótszych niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia dla wydatku jednostkowego na zakup towaru lub usługi, którego cena netto przekracza 25 000 zł,– nie krótszych niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia dla zamówienia na roboty budowlane niezależnie od ich wartości. <p>e) Przejrzyste i obiektywne podejście w stosunku do wszystkich uczestników postępowania.</p> <p>Udokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia</p> <p>Beneficjent jest zobowiązany zgromadzić i przedstawić instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty, które udowodnią, że dokonany w ramach projektu wydatek jest oszczędny i dzięki niemu uzyskiwane są założone w projekcie efekty.</p> <p>Beneficjent zobowiązany jest do zgromadzenia i przechowywania następujących dokumentów:</p> <p>a) Zakup towaru lub usługi, których cena netto nie przekracza 25 000,00 zł - <i>Oświadczenie uzasadniające</i></p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013		
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
	<p>Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia <i>pisemnych ofert firm konkurencyjnych (tzw. kontrofert)</i> dla wydatku jednostkowego na zakup towaru, którego cena netto przekracza 25 000 zł.</p> <p>W przypadku usług rozpatrywana będzie wartość usług zleconych do wykonania, w ramach projektu, temu samemu wykonawcy.</p> <p><u>Niezależnie od wartości wydatku jednostkowego wymagane jest aby beneficjent dołączył oświadczenie uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy.</u></p> <p>Oświadczenie powinno zostać przygotowane bezpośrednio po dokonaniu wydatków, a nie na etapie kontroli projektu, ponieważ kontrola może mieć miejsce w kilka lat po dokonaniu wydatków.</p> <p>W przypadku zakup maszyn i urządzeń używanych o wartości powyżej 25 000 zł netto, gdy zdobycie kontrofert jest niemożliwe, wystarczające będzie <i>Oświadczenie uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy.</i></p>	<p><i>dokonany wybór wykonawcy/dostawcy,</i></p> <p>b) Zakup towaru lub usługi, których cena netto przekracza 25 000,00 zł - <i>Pisemne oferty firm konkurencyjnych (tzw. kontrofert)</i> oraz <i>Oświadczenie uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy.</i></p> <p>IZ/IP II ustalając wysokość zamówienia jako kryterium przyjmuje wartość wydatku jednostkowego, tj. w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none">- zakupu towaru rozpatrywana będzie wartość jednostkowa towaru,- usług rozpatrywana będzie wartość usług zleconych do wykonania, w ramach projektu, temu samemu wykonawcy. <p>c) Zakup maszyn i urządzeń używanych o wartości powyżej 25 000 zł netto, - <i>Pisemne oferty firm konkurencyjnych (tzw. kontrofert)</i> oraz <i>Oświadczenie uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy.</i></p> <p>d) Zakupu maszyn i urządzeń używanych do wartości 25 000 zł netto - <i>Oświadczenie uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy.</i></p> <p>e) Zlecenie robót budowlanych niezależnie od ich wartości - <i>Pisemne oferty firm konkurencyjnych (tzw. kontrofert)</i> oraz <i>Oświadczenie uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy.</i></p> <p>UWAGA !</p>



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
	<p>W przypadku wydatku jednostkowego na zakup towaru lub usługi, których cena netto przekracza 25 000 zł netto, należy do beneficjenta. Kryterium ceny uznaje się za podstawowe, jednak nie musi być jednym, którym beneficjent będzie kierował się przy zakupie</p>	<p>1. Oświadczenie uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy powinno zostać przygotowane bezpośrednio po wyborze oferenta, a nie na etapie kontroli projektu, ponieważ kontrola może mieć miejsce w kilka lat po dokonaniu wydatków.</p> <p>2. Obowiązkiem beneficjenta jest zapewnienie aby uzyskane Pismne oferty firm konkurencyjnych (tzw. kontroferty) były ze sobą porównywalne.</p> <p>Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena, jednak nie musi być jednym, którym beneficjent będzie kierował się przy zakupie towarów, usług lub zleceniu robót budowlanych.</p> <p>Ocena przeprowadzonego postępowania</p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
1.10 Zakres stosowania prawa zamówień publicznych w ramach RPO WO 2007-2013	towarów i usług. ----- PRZYKŁAD: W przypadku beneficjenta, który poniósł wydatek kwalifikowalny w styczniu 2007, kiedy powyższe zasady nie były ogłoszone w postaci „Vademecum dla beneficjenta”, za wystarczające może zostać uznane Oświadczenie podpisane przez beneficjenta, ponieważ nie był on poinformowany o konieczności zgromadzenia pisemnych dowodów i negocjacje z wykonawcą/dostawcą przeprowadził w rozmowie telefonicznej.	Jednocześnie , w przypadku beneficjenta, który poniósł wydatek kwalifikowalny w styczniu 2007, kiedy powyższe zasady nie były ogłoszone w postaci „Vademecum dla beneficjenta”, za wystarczające może zostać uznane Oświadczenie podpisane przez beneficjenta, ponieważ nie był on poinformowany o konieczności zgromadzenia pisemnych dowodów i negocjacje z wykonawcą/dostawcą przeprowadził w rozmowie telefonicznej.	Doprecyzowanie zapisów
Załącznik nr 5 Wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy. Uszczegółowienie Załącznika pn: Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości	W%: 2%	W%: 2,5%	Zmiany wprowadzono w związku z aktualizacją przez MRR dokumentu pn. <i>Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE</i>



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE dotyczy Tabeli nr 1, pkt 31, ppkt 1	-----	<p>Załącznik nr 7</p> <p>Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych ze środków funduszy dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>1. Cel dokumentu</p> <p>Celem dokumentu jest ustalenie zasad wymierzania korekt finansowych za naruszenia przy udzieleniu zamówień współfinansowanych ze środków funduszy UE, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Dokument ten został opracowany na podstawie <i>Komunikatu Wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych</i> (2006/C 179/02).</p> <p>W związku z tym, że podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie projektu może podjąć decyzję o uznaniu za niekwalifikowalne całości lub części wydatków w ramach</p>	Zmiany wprowadzono w związku z zaleceniami Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne sformułowanymi w piśmie z dnia 16.03.2011 r., znak: DKR-IV-82630-1-ES/11 NK 36895/11.



**Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013,
Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013**

Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		<p>projektu celowe jest określenie zasad wymierzania korekt finansowych za ich naruszenie.</p> <p>2. <u>Metody ustalania wysokości korekty</u></p> <p>Ustalenie wysokości korekty może nastąpić na dwa sposoby poprzez zastosowanie metody dyferencyjnej lub wskaźnikowej:</p> <p>a) <u>metoda dyferencyjna</u> Nakładana jest w pierwszej kolejności. W przypadku zastosowania przedmiotowej metody wysokość korekty odpowiada wysokości szkody, tj. różnicy pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków funduszy UE po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdy naruszenie nie miało miejsca.</p> <p>b) <u>metoda wskaźnikowa</u> Jeśli skutki finansowe określonego naruszenia są trudne do oszacowania a obliczenie konkretnego rozmiaru szkody jest niemożliwe, wówczas dla ustalenia wysokości korekty należy stosować przedmiotową metodę.</p> <p>Wysokość korekty oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia i wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE, według wzoru:</p> $Wk = W\% \times W_{kw} \times Ws$	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013		
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
		<p>gdzie:</p> <p>Wk – wysokość korekty finansowej;</p> <p>W% – wskaźnik procentowy nałożonej korekty;</p> <p>Wkw – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia;</p> <p>Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE.</p> <p>Procentowy wskaźnik nałożonej korekty przyjmuje się w wysokości i na warunkach określonych w tabeli nr 1 przedmiotowego dokumentu. Jeśli stwierdzona nieprawidłowość nie została uwzględniona w ww. tabeli wówczas należy przyjąć wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia.</p> <p>W przypadku wykrycia, w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia, dwóch lub więcej naruszeń zasad udzielenia zamówień należy zastosować korektę finansową o największej wartości procentowej.</p> <p><u>Tabela nr 1</u> Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia zasad udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków funduszy UE dla których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.</p>



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		<p><u>Lp.</u></p> <p>1.</p> <p><u>Kategoria nieprawidłowości</u></p> <p>Niedopełnienie obowiązków związanych z Ogłoszeniem o zamówieniu.</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w jednym z niżej wymienionych środków publikacji:</p> <p>a) internet</p> <ul style="list-style-type: none">- strona internetowa beneficjenta,lub- portal internetowy stworzony specjalnie w celu zamieszczenia ogłoszeń o zamówieniu o niskiej wartości, <p>b) krajowe dzienniki urzędowe lub krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych bądź gazety o zasięgu krajowym,</p> <p>c) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.</p> <p><u>W%</u></p> <p>25%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w jednym z</p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013		
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
		<p>niziej wymienionych środków publikacji:</p> <p>a) internet</p> <ul style="list-style-type: none">– strona internetowa beneficjenta, lub– portal internetowy stworzony specjalnie w celu zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu o niskiej wartości. <p>b) krajowe dzienniki urzędowe lub krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych bądź gazety o zasięgu krajowym,</p> <p>c) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,</p> <p>przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia w jednym z niżej wymienionych lokalnych środków publikacji:</p> <p>a) lokalne gazety,</p> <p>b) biuletyny informacji miejskiej,</p> <p>c) tablice ogłoszeń.</p> <p><u>W%</u> 15%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak zachowania minimalnego zakresu ogłoszenia, tj. niezamieszczenie:</p> <p>a) podstawowych informacji dotyczących zamówienia, które ma być udzielone,</p>
		Uzasadnienie



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		lub b) sposobu udzielenia zamówienia, lub c) zaproszenia do skontaktowania się z Beneficjentem. <u>W%</u> 10% <u>Lp.</u> 2. <u>Kategoria nieprawidłowości</u> Niedopełnienie obowiązków związanych z zasadami udzielenia zamówienia. <u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u> Brak zapewnienia niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie się do określonego wyrobu, szczególnych sposobów postępowania, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. <u>W%</u> 25%	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		<p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak zapewnienia równego dostępu dla podmiotów ze wszystkich państw członkowskich UE (postawienie wymogu, aby potencjalni oferenci posiadali siedzibę na terenie Polski).</p> <p><u>W%</u> 5%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w innych państwach członkowskich UE.</p> <p><u>W%</u> 5%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak zachowania odpowiednich terminów, tak aby potencjalni oferenci z innych państw członkowskich UE byli w stanie przygotować i złożyć ofertę.</p> <p><u>W%</u> 5%</p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		<p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak przejrzystego i obiektywnego podejścia w stosunku do wszystkich uczestników postępowania.</p> <p><u>W%</u> 5%</p> <p><u>Lp.</u> 3.</p> <p><u>Kategoria nieprawidłowości</u></p> <p>Niedopełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak zgodności treści Ogłoszenia o zamówieniu z zapytaniem ofertowym skierowanym do potencjalnych oferentów.</p> <p><u>W%</u> 25%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013		
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
		<p>Modyfikacja treści zapytania ofertowego po rozpoczęciu procedury udzielania zamówienia z pominięciem:</p> <p>a) poinformowania o tym podmiotów, do których wysłano zapytania ofertowe, oraz/lub</p> <p>b) przedłużenia terminu do składania ofert, oraz/lub</p> <p>zaktualizowania ogłoszenia o zamówieniu.</p> <p><u>W%</u> 25%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak zgodności opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu/zapytaniu ofertowym z przedmiotem zamówienia.</p> <p><u>W%</u> 15%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Brak dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy, tj. <i>Pisemnych ofert firm konkurencyjnych (tzw. kontrofert) i/lub Oświadczenia uzasadniającego dokonany wybór</i></p>



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		<p><i>wykonawcy/dostawcy.</i></p> <p><u>W%</u> 25%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u> Niezachowanie formy pisemnej postępowania (brak dokumentów / dowodów potwierdzających przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia).</p> <p><u>W%</u> 100%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u> Skierowanie do potencjalnych wykonawców / dostawców zapytań ofertowych bez poprzedzenia ich jedną z form upublicznienia informacji o zamówieniu.</p> <p><u>W%</u> 5%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u> Brak zapewnienia aby uzyskane <i>Pisemne oferty firm konkurencyjnych (tzw. kontroferty)</i> były ze sobą</p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013			
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
		<p>porównywalne.</p> <p><u>W%</u> 25%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p><u>Lp.</u> 4.</p> <p><u>Kategoria nieprawidłowości</u></p> <p>Niedopełnienie obowiązków związanych z wyborem oferty.</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Wybór oferty, która nie odpowiada przedmiotowi zamówienia.</p> <p><u>W%</u> 15%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Wybór oferty, która nie została złożona w terminie.</p> <p><u>W%</u> 10%</p>	



Wykaz zmian do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013		
Numer i nazwa tabeli/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
		<p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Wybór oferty niezgodnie z kryteriami oceny ofert (skutkujące wyborem tego samego wykonawcy).</p> <p><u>W%</u> 5%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Wybór oferty niezgodnie z kryteriami oceny ofert (skutkujące wyborem innego wykonawcy).</p> <p><u>W%</u> 100%</p> <p><u>Kwalifikacja oraz opis nieprawidłowości</u></p> <p>Wybór oferty spośród wykonawców zaproszonych do składania ofert z pominięciem ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.</p> <p><u>W%</u> 25%</p>
		Uzasadnienie



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

