



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zamówienia publiczne z perspektywy kontroli CUPT

Warszawa, 14 września 2017 r.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- POIiŚ 2007-2013,
- POIiŚ 2014-2020,
- POPW 2014-2020,
- "Łącząc Europę" (CEF).



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Główne zadania Departamentu Kontroli:

- kontrola i weryfikacja ex-ante i ex-post procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych
 - udzielanie rekomendacji
 - formułowanie zaleceń pokontrolnych
 - ustalanie wysokości korekt finansowych
- weryfikacja wyników kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje (np. UKS), ustalanie wysokości wskaźników pomniejszających wartość kwalifikowaną kontraktów w tym zakresie
- przeprowadzanie przeglądu jakości kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
- prowadzenie rejestru korekt i naruszeń (w tym naruszeń za nieprawidłowe stosowanie ustawy pzp)



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych
oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień tzw. **Taryfikator**

Wartość korekty finansowej może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości.

Stawki procentowe korekt 100%, 25%, 10%, 5%



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia zamówienia o wartościach równych lub wyższych niż określone w art. 11 ust 8 ustawy

korekta 100%

Naruszenie, m.in. art. 40 ust. 3, art. 48 ust. 1, 56 ust. 1

Możliwość obniżenia do 25%



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykład

Zamawiający sektora finansów publicznych („klasyczny”) oszacował wartość zamówienia na usługę projektowania na kwotę 1 500 000 zł. Zamierzał zamieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, powołując się na § 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów (...)

Ustalenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający sektora finansów publicznych są zobligowani do przekazania ogłoszenia do DUUE w przypadku oszacowania wartości zamówienia na usługi – powyżej 563 tys. zł, - § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów (...)

W związku z powyższym Zespół Kontrolujący zaleca przygotowanie i zamieszczenie ogłoszenia zgodnego z wzorem standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia

korekta – 25 %

Naruszenie, m. in. art. 29 ust 2, art. 29 ust 3

Możliwość obniżenia do 5%



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykład

Naruszenie - **opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw własnych**

Przykładowe użycie znaków towarowych:

- montaż: 92 projektowanych słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych, (...), punktów zasilających i powrotnych wg systemu TEOL firmy SESTO (PW, TOM III/2)
- zastosowanie odgromników zaworowych PROXAR-IV-1.0-DC (PW, TOM III/2)
- pokryć roztworem asfaltowym do gruntowania podłoża Izohan, Izobud Br a następnie masą asfaltową Izohan Gr (PW, TOM III/2)

Ustalenie

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia niezgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, wskazując w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach znaki towarowe/nazwę producenta, przy braku wykazania, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia oraz w niektórych przypadkach bez wskazania, iż dopuszczone są rozwiązania równoważne.

Zamawiający nie wykazał, iż w kontrolowanym postępowaniu możemy mówić o szczególnej specyfice niniejszego zamówienia, ani nie wykazał braku możliwości opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia bez wskazywania nazw własnych, a w przypadku wskazania zawsze dopuścić rozwiązania równoważne oraz wskazać kryteria kluczowe dla oceny, czy dane rozwiązanie będzie uznane za równoważne.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu,
zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub
kryteriów oceny ofert

korekta 25 %

Naruszenie art. 22 ust 1a, art. 7 ust 1 w związku z art. 91 ust 2, 2c, 3

Możliwość obniżenia do 5%



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykład 1

Naruszenie - zmiany personelu na personel o niższych kwalifikacjach

Wykonawca w dniu 12.12.2016 r. (miesiąc po podpisaniu umowy z zamawiającym) wystąpił z wnioskiem o zgodę na zmiany personelu. Wniosek dotyczył - Inspektora nadzoru robót drogowych, oraz Inspektora nadzoru robót mostowych. Zamawiający zaakceptował zmiany na ww. stanowiskach.

W odniesieniu do Inspektora nadzoru robót mostowych ZK wystąpił o przedstawienie wyjaśnień dot. weryfikacji doświadczenia ww. osoby. Zgodnie z SIWZ wymagane było min. dwuletnie doświadczenie na samodzielnych stanowiskach oraz wykazanie się nadzorowaniem co najmniej 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie obiektów mostowych o rozpiętości min. 30 m każde. Doświadczenie przedstawione przez inspektora nie odpowiada w pełni warunkom postawionym w SIWZ, ponieważ wykazał posiadanie doświadczenia w realizacji jednego zadania. Nadzór nad budową drogi należy potraktować jako jedno zadanie (bez względu na liczbę obiektów mostowych realizowanych w ramach tej inwestycji).

Ustalenie

Zdaniem ZK osoba dopuszczona na stanowisko Inspektora robót mostowych nie posiadała doświadczenia wymaganego w SIWZ i tym samym nie spełniała warunku udziału w postępowaniu. W związku z tym doszło do naruszenia art. 22 ust 1a Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu (...), w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykład 2

Naruszenie - **Wymaganie doświadczenia przy realizacji zamówienia współfinansowanego z funduszy UE**

Zamawiający w zawartych w SIWU wymogach dla ekspertów kluczowych nr 1 i 2 (Inżynier Rezydent - pkt. 6.2.1.4.2 i Menedżer Kosztów – pkt. 6.2.2.4) postawił warunek posiadania doświadczenia w realizacji kontraktów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ustalenie

Zdaniem zespołu kontrolującego od ekspertów kluczowych powinno się wymagać doświadczenia w realizacji usług podobnego rodzaju, tj. dotyczących nadzoru nad robotami budowlanymi dotyczącymi określonego rodzaju obiektów budowlanych. Zdobywanie takiego doświadczenia nie jest uzależnione od tego, jakie było źródło finansowania wynagrodzenia takich ekspertów. Dlatego powyższy warunek ma charakter dyskryminacyjny.

Ze względu na fakt, iż była to kontrola ex-ante zalecono usunięcie dyskryminacyjnego warunku - wymóg posiadania doświadczenia w projektach współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej.



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę
- Bezprawne udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych albo bezprawne udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy

korekta 100 %

Naruszenie, m. in. art. 62 ust 1, art. 67 ust 1, art. 67 ust 1 b, art. 70

Nie ma możliwość obniżenia korekty



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykład

Naruszenie – art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy pzp

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia przedstawił zwrócił się z zapytaniem do CUPT o przedstawienie stanowiska w zakresie możliwości kwalifikowania wydatków w sytuacji skorzystania ze znowelizowanego art. 67 ust 1 pkt 7. Dodatkowe dostawy miały dotyczyć zakupu pociągów.

Ustalenie

Po analizie przedstawionych dokumentów uznano, iż udzielenie zamówienia powołując się na okoliczności wskazane w ww. przepisie jest niemożliwe. Zamawiający nie wykazał spełnienia przesłanek, tzn.

- udzielanie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego (spełniona),
- zamówienia na dodatkowe dostawy (spełniona),
- zwiększenie bieżących dostaw jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną (nie wykazano spełnienia)

lub

- zwiększenie bieżących dostaw jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowało by nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów (nie wykazano spełnienia)



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia

Korekta – 100% wartości dodatkowej

+ 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia

Naruszenie art. 144 ust 1 ustawy pzp (art. 19 ust 3 ustawy o zmianie ustawy pzp)

Nie ma możliwość obniżenia korekty



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykład 1

Zmiana umowy została dokonana na podstawie protokołu konieczności. Wykonano prace polegające na wykonaniu murka oporowego oraz regulacji studni, zaworów i hydrantów znajdujących się na chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz wjazdach, wynikającej ze zmiany niwelety torowiska. Jednocześnie w protokole konieczności wskazano że, zmiany te są wynikiem błędów projektowych.

Ustalenie

Zespół Kontrolującego na podstawie przekazanych dokumentów stwierdził, iż nie zostały spełnione przesłanki z art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. a - w związku z tym, iż doszło do błędu przy projektowaniu należy uznać, iż mamy tu do czynienia z sytuacją potencjalnie możliwą wcześniej do przewidzenia (a więc nie zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia)

! Jeżeli

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykład 2

Zmiana umowy została dokonana na podstawie protokołu konieczności. Wykonano prace polegające na usunięciu zalegających hałd ziemi, żwiru (tłuczni) i gruzu.

Ustalenie

Zespół Kontrolującego na podstawie przekazanych dokumentów stwierdził, iż zostały spełnione przesłanki z art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b, tzn.

- zamówienia udzielono w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
- zamówienia udzielono dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych,
- zamówienie stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
- zamówienie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (w protokole konieczności odniesiono się do odpowiedniej pozycji),
- zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego,
- zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia lub kryteriach oceny ofert

Korekt 25%

Naruszenie, m.in. art. 41 pkt 7, 7a, art. 36 ust 1 pkt 5, 5a, 6, 13

Możliwość obniżenia do 5%



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykład

Naruszenie - art. 41 pkt 7a ustawy Pzp, art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp poprzez zaniechanie wskazania przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, oraz w treści SIWZ informacji o dokumentach żądanych od wykonawcy, dotyczących podmiotów trzecich, na zasoby których powołuje się ten wykonawca (a zatem informacji, o której mowa w § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia rozporządzenia w sprawie dokumentów). Braki stwierdzono również w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej

Ustalenie

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju przygotowanym w uzgodnieniu z Urzędem Zamówień Publicznych istotą nieprawidłowości jest brak możliwości zdobycia przez potencjalnego wykonawcę pełnych, wiarygodnych, niewprowadzających w błąd informacji o zamówieniu i podjęcia decyzji o złożeniu oferty w odpowiedzi na spójne wewnętrznie wymagania zamawiającego. Wobec powyższego każdy tego typu przypadek należy oceniać indywidualnie biorąc pod uwagę, czy łącznie spełnione zostały następujące okoliczności:

- 1) w dokumentach zamówienia zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu;
- 2) w ogłoszeniu o zamówieniu udostępniono adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia.

Po przeprowadzeniu badania dokumentacji przedmiotowego postępowania CUPT stwierdza, iż w/w przesłanka nr 1 do odstąpienia od nakładania korekty nie została spełniona. Zamawiający zaniechał zamieszczenia w treści SIWZ informacji o dokumentach żądanych od wykonawcy, dotyczących podmiotów trzecich, na zasoby których powołuje się ten wykonawca.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Dziękuję za uwagę

Agnieszka Pulikowska

Naczelnik Wydział Kontroli Zamówień Publicznych II

Departament Kontroli

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00 – 844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl



Fundusze Europejskie



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

