



PROW 2014-2020

Weryfikacja zamówień publicznych

Czynności kontrolne

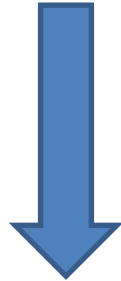
Bronisław Pietrala



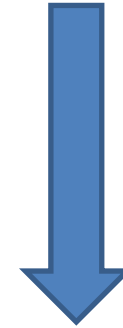


Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydział Kontroli Administracyjnych



**Weryfikacja/ocena
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
oraz konkurencyjnego
wyboru wykonawców**



Wizyta w miejscu operacji





NOWA USTAWA PZP

- ✓ ustawa z dnia **11 września 2019 roku**,
- ✓ Dz.U.z 2021 poz. 1129 ze zm.,
- ✓ obowiązuje od dnia **1 stycznia 2021 r.**,
- ✓ nowe progi stosowania ustawy,
- ✓ obowiązkowa elektronizacja;
- ✓ osobne przepisy dla procedury krajowej i unijnej (**odrębne tryby!**),
- ✓ nowe obowiązki w zakresie realizacji umów





W nowym PZP wprowadzono definicję **zamawiających sektorowych** (art. 5):

1. zamawiający publiczni w zakresie, w jakim wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej,
2. inne podmioty, które wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej, oraz na których zamawiający publiczni, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają dominujący wpływ, w szczególności:
 - a) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub
 - b) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
 - c) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
3. inne podmioty, które wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych.





W ustawie Pzp (w art. 5 ust. 4) określono również pojęcie **działalności sektorowej** w zakresie:

1. **gospodarki wodnej** jest:

a) udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej,

b) dostarczanie wody pitnej do sieci, o których mowa w lit. a, chyba że:

– produkcja wody pitnej przez zamawiającego sektorowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona w pkt 1–4, oraz

– dostarczanie wody pitnej do sieci uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia zamawiającego i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30% wielkości jego łącznej produkcji,

c) związane z działalnością, o której mowa w lit. a i b, działania w zakresie:

– projektów dotyczących inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, pod warunkiem że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym,

– odprowadzania lub oczyszczania ścieków;

2. **energii elektrycznej...** ;

3. **gazu i energii cieplnej...**,

4. **usług transportowych...**;

5. **portów, przystani i portów lotniczych...**

6. **usług pocztowych...**;

7. **wydobycia paliw...**





Zgodnie z art. 7 pkt 35 nowego PZP, przez **zamówienie sektorowe** należy rozumieć zamówienie publiczne udzielane przez zamawiających sektorowych, w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3) „**przepisy ustawy stosuje się...**” do udzielania zamówień sektorowych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

Roboty budowlane

5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty **23 969 275 zł**





USTAWA

z dnia 20 lutego 2015 r.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dz.U.2021.2137 t.j. z dnia 2021.11.25





Art. 43a. [Konsekwencje stwierdzenia poniesienia kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych]

1. - 5e (uchylone).

5f. W przypadku stwierdzenia niezgodności polegającej na poniesieniu przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, odpowiednio pomoc lub pomoc techniczna jest wypłacana w wysokości zmniejszonej o kwotę odpowiadającą kwocie odpowiednio pomocy lub pomocy technicznej, która przysługiwałaby na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem tych przepisów.

5g. W przypadku gdy nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wysokości kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, wysokość zmniejszenia oblicza się z uwzględnieniem kryteriów określonych w [art. 35 ust. 3](#) rozporządzenia nr 640/2014.

5h. W przypadku gdy niezgodność, o której mowa w ust. 5f, została stwierdzona po dokonaniu wypłaty pomocy lub pomocy technicznej, odpowiednio pomoc lub pomoc techniczna podlega zwrotowi w wysokości odpowiadającej wysokości zmniejszenia, o którym mowa w ust. 5f albo 5g.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, mając na względzie kryteria określone w [art. 35 ust. 3](#) rozporządzenia nr 640/2014.





ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 25 maja 2020 r.
**w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń
kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku
naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych**

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH OD DNIA 11 CZERWCA 2020 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 1a

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH PRZED DNIEM 11 CZERWCA 2020 R.





„IN-HOUSE”

Art. 214. [Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki]

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

11) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;





*„Pomoc na operację (...) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych (...) - które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz **racjonalne**”*

*„(...) w przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji **przekracza wartość rynkową** tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy **uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów**”*





Zidentyfikowane naruszenia **skutkujące sankcją finansową:**

Podstawa prawna naruszenia	Punkt taryfikatora	Naruszenie	Wskaźnik %
art. 91 ust. 2	5	Brak zawarcia w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części	5%
art. 284 ust. 6	10	Brak przekazania lub udostępnienia wykonawcom treści zapytań wraz z wyjaśnieniami	10%
art. 99 ust. 1	20	Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia	10%





Zidentyfikowane naruszenia **bez sankcji finansowej:**

Podstawa prawna naruszenia	Naruszenie
art. 214 ust. 2	Brak wskazania w opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, warunków na jakich zostanie udzielone zamówienie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
art. 281 ust. 1 pkt 18	Brak zawarcia w Specyfikacji Warunków Zamówienia informacji o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówieni publicznego
art. 61 ust. 1	Wymiana informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą bez użycia środków komunikacji elektronicznej.
art. 81 ust. 1	Przekazanie Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach, później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
art. 272 ust. 2	Brak zawarcia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
art. 437 ust. 1	Brak zawarcia w projekcie umowy z wykonawcą zapisów o podwykonawcach.
art. 436 pkt 3	Brak zawarcia w projekcie umowy z wykonawcą zapisów zawierających łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony
art. 281 ust 2 pkt 5	Brak w SWZ zapisu dotyczącego liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczba części.
art. 128 ust. 1	Brak wezwania do uzupełnienia w trakcie oceny ofert oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niepodlegania wykluczeniu z art. 109 ustawy Prawo zamówień publicznych.
art. 226 ust 1 pkt 6	Brak odrzucenia oferty, która została przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych przez Zamawiającego.





Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KSIĄŻKA PROCEDUR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020

**Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań
związanych z „Inwestycjami w środki trwałe”,
„Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach
wiejskich” oraz „Leader” – delegowanych do Samorządów
Województw – PROW 2014-2020.**

KP-611-344-ARiMR/7/z

Wersja zatwierdzona 7





KP-611-344-ARiMR/7/z



Stopień szczegółowości wizyty w miejscu

Minimum wizytacje
PROW 2007-13



Maksimum **kontrole na miejscu**





KP-611-344-ARiMR/7/z

Ustalenie z wizyt

Brak weryfikacji stanu faktycznego
z dokumentami powykonawczymi.

Brak dokumentacji zmian w projektach





...w razie dodatkowych pytań w przyszłości

e-mail:
bronislaw.pietrala@mazovia.pl

Dziękuję za uwagę...

