

## **PRZYKŁADOWE ASPEKTY BADANE NA ETAPIE KONTROLI POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI**

**\* Taryfikator – załącznik do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 lipca 2023 r. (MFiPR/2021-2027/18(1)), wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), określający stawki procentowe korekt finansowych/pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowanych w zamówieniach.**

1. Czy Zamawiający dokonał podziału zamówienia w celu ominięcia właściwych zapisów Wytycznych? TAK - 25%, 100% (pkt. 2 Taryfikatora)
2. Czy upubliczniono zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności? NIE - 25%, 100% (pkt 1 Taryfikatora)
3. Czy Zamawiający skierował zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istniało trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz ogłosił zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiadał taką stronę (w przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021)? NIE - 25%, 100% (pkt 1 Taryfikatora)
4. Czy w przypadku Beneficjenta, który nie jest Zamawiającym w rozumieniu ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zamówienie zostało udzielone podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. i-k Wytycznych? TAK - 100% (pkt. 21 Taryfikatora)
5. Czy osoby związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania,? NIE - 100% (pkt. 21 Taryfikatora)
6. Czy zachodzi inne powiązanie, które może mieć wpływ na realizację zamówienia? TAK - 100% (pkt 21 Taryfikatora)
7. Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w zamówieniu o ile zostały określone, kryteria oceny ofert wraz z wagą kryteriów, opis sposobu przyznania punktacji za spełnianie kryteriów, właściwy dla rodzaju zamówienia termin składania ofert, termin realizacji umowy, informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, określenie warunków zmiany umowy, informacje o możliwości składania ofert częściowych, informacja na temat zamówień uzupełniających? NIE – 5%, 10%, 25% (pkt. 11 Taryfikatora)
8. Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? NIE - 10% (pkt. 12 Taryfikatora)

9. Czy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia?
10. Jeśli opis przedmiotu zamówienia odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia to czy jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności?  
NIE - 5%, 10% (pkt. 11 Taryfikatora)
11. Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3)
12. Czy zastosowane nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień utrudniają identyfikację przedmiotu zamówienia? TAK - 10% (pkt. 12 Taryfikatora)
13. Czy warunki udziału w postępowaniu (jeśli zostały określone) oraz opis sposobu dokonania ich oceny zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? NIE - 5%,10% (pkt. 11 Taryfikatora)
14. Czy warunki udziału w postępowaniu (jeśli zostały określone) oraz opis sposobu dokonania ich oceny są związane z przedmiotem zamówienia oraz umożliwiają ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?  
NIE - 5%, 10%, 25% (pkt. 11 Taryfikatora)
15. Czy warunki udziału w postępowaniu (jeśli zostały określone)/podstawy wykluczenia mogły zniechęcić wykonawców do złożenia oferty ze względu na nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne? TAK - 10%, 25% (pkt. 10 Taryfikatora)
16. Czy podstawy wykluczenia określone przez Zamawiającego mogły zniechęcić wykonawców do złożenia oferty? TAK - 5%, 10% (pkt. 11 Taryfikatora)
17. Czy warunek udziału w postępowaniu (jeśli został określony) w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców w zakresie minimalnego rocznego przychodu (w tym w zakresie przedmiotu zamówienia) przekroczył dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków?  
- TAK - 5%, 10%, 25% pkt. 11 (Taryfikatora)
18. Czy kryteria oceny ofert zostały określone w sposób powodujący ograniczenie konkurencji lub dyskryminacji wykonawców tj. każde kryterium oceny ofert nie jest związane z przedmiotem zamówienia? TAK - 5%, 10%, 25% (pkt 11 Taryfikatora)
19. Czy kryteria oceny ofert zostały określone w sposób powodujący ograniczenie konkurencji lub dyskryminacji wykonawców tj. każde kryterium i opis jego stosowania jest sformułowane w sposób niejednoznaczny i niezrozumiały TAK - 10% (pkt 11 Taryfikatora)
20. Czy kryteria oceny ofert zostały określone w sposób powodujący ograniczenie konkurencji lub dyskryminacji wykonawców tj. wagi poszczególnych kryteriów są określone w sposób uniemożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty? TAK - 10% (pkt 11 Taryfikatora)
21. Czy kryteria oceny ofert dotyczą właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia? TAK- 10% (pkt 11 Taryfikatora)
22. Czy zapytanie ofertowe zawiera termin składania ofert wynoszący nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych?  
NIE - 5%, 10%, 25%,100% w zależności od ilości skróconych dni (pkt 4 Taryfikatora)

23. Czy zapytanie ofertowe zawiera termin składania ofert wynoszący minimum 30 dni w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług? NIE - 5%, 10%, 25%, 100% w zależności od ilości skróconych dni (pkt 4 Taryfikatora)
24. Czy zapytanie ofertowe zostało zmienione przed upływem terminu składania ofert?
25. Jeżeli zapytanie ofertowe zostało zmienione przed terminem składania ofert to czy Zamawiający poinformował w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian? NIE - 5%, 10% (pkt. 6 Taryfikatora)
26. Jeżeli zapytanie ofertowe zostało zmienione przed upływem terminu składania ofert to Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach (jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian)? NIE - 5%, 10%, 25% (pkt. 5 Taryfikatora)
27. Czy wprowadzono zmiany w warunkach udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia czy też specyfikacji technicznej po otwarciu ofert? TAK - 25% (pkt 14 Taryfikatora)
28. Czy ofertę najkorzystniejszą wybrano w oparciu o warunki udziału (jeśli zostały określone przez Zamawiającego)? NIE - 25% (pkt. 14 Taryfikatora)
29. Czy ofertę najkorzystniejszą wybrano w oparciu o określone kryteria oceny ofert? NIE - 10%, 25% (pkt. 15 Taryfikatora)
30. Czy oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia? NIE - 25% (pkt. 14 Taryfikatora)
31. Czy Wykonawca podlegał wykluczeniu w zakresie podstaw wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)? - (okres wykluczenia od 01.05.2022 r.)? - TAK - 25% (pkt. 14 Taryfikatora)
32. Czy cena lub koszt wydawały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różniły się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów?
33. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydawały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów to czy Zamawiający odrzucił ofertę wyłącznie wtedy, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie? NIE- 25% (pkt. 14 Taryfikatora)
34. Czy informację o wyniku postępowania (zawierającą co najmniej nazwę wybranego wykonawcy) upubliczniono w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe? NIE - 25% (pkt. 14 Taryfikatora)
35. Czy Zamawiający sporządził umowę z wykonawcą i protokół postępowania w formie pisemnej? NIE - 25% (pkt. 16 Taryfikatora)
36. Czy protokół zawiera wszystkie wymagane elementy oraz załączniki m.in. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, wykaz ofert z datą wpływu, informację o braku powiązań osobowych i kapitałowych, informację o spełnieniu warunków udziału (jeśli były określone), kryteria oceny ofert wraz z wagą kryteriów, opis sposobu przyznania punktacji za spełnianie kryteriów, wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem, datę sporządzenia protokołu, podpis Zamawiającego)? NIE - 25%, 100% (pkt. 16 Taryfikatora)

**JEDNOCZEŚNIE IZ FEM INFORMUJE, IŻ KONTROLA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI ZAWARCIA ANEKSÓW DO UMÓW Z WYKONAWCAMI JEST PRZEPROWADZONA W OPARCIU O PRZESŁANKI WSKAZANE W WYTYCZNYCH.**

**IZ FEM podkreśla, iż w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, na etapie kontroli konieczne będzie wykazanie, że czas o jaki została wydłużona realizacja umowy jest nie dłuższy niż opóźnienie, które było podstawą aneksowania umowy. W przypadku nakładania się przeszkód w czasie, Zamawiający będzie zobowiązany wskazać, w jaki sposób zostało to uwzględnione w zmienionym terminie wykonania przedmiotu zamówienia.**