





# NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODCZAS KONTROLI ZAMÓWIEŃ

*/OPRACOWANE PRZEZ IZ FEM  
NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA  
IZ RPO WM/*



IZ FEM dokonuje kontroli w zakresie potwierdzenia, że nie doszło do naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych/Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, które miałyby wpływ na wynik postępowania lub stanowiłyby nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, tj. **która miała wpływ na wynik postępowania lub mogła prowadzić do wystąpienia potencjalnej szkody** w budżecie Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku.



**Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027  
wydane 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).**

Niniejsze wytyczne przedstawiają sposób postępowania w zakresie korygowania wydatków, w tym w szczególności ustalania wartości korekt finansowych lub pomniejszeń wydatków kwalifikowalnych, a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych w procesie realizacji projektów i wdrażania programów finansowanych ze środków funduszy UE.

- Wartość korekty finansowej związanej z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa wartości wydatków poniesionych w ramach tego zamówienia objętych finansowaniem UE.
- Wartość korekty finansowej może zostać obniżona, zgodnie z wartością stawki procentowej określonej w załączniku, jeżeli anulowanie całości wydatków poniesionych w ramach zamówienia, finansowanych z funduszy UE, byłoby niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości.



## NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI PZP /NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/

- ❖ Niedopuszczalne jest dokonanie podziału zamówienia/brak publikacji w odpowiednim dla danej wartości publikatorze wskutek dokonania błędnego szacowania wartości zamówienia.



**NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ  
W ZAKRESIE KONTROLI PZP  
/NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/**

- ❖ Skrócenie terminów składania ofert wynikających z ustawy Pzp,
- ❖ Brak zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w przypadku zmiany SWZ (w zakresie np. przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania oraz terminu składania ofert).



## NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ W ZAKRESIE KONTROLI PZP /NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/

### W ZAKRESIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ/KRYTERIÓW KWALIFIKACJI/KRYTERIÓW SELEKCJI/KRYTERIÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- ❖ Niedopuszczalne jest w opisie przedmiotu zamówienia używanie nazw własnych/ wskazywanie na produkty konkretnego producenta chyba, że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. UWAGA! Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, to zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,
- ❖ Niedopuszczalne jest określenie terminu realizacji zamówienia, który po uwzględnieniu ustawowych terminów na uzyskanie decyzji/zezwoleń/uzgodnień jest nie możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę,
- ❖ Niedopuszczalne jest żądanie, aby osoby pełniące funkcje kierownika budowy/inspektora nadzoru oraz inne osoby wykonujące czynności wymagające wysoce specjalistycznej wiedzy, uprawnień zawodowych, wysokiego poziomu kompetencji, posiadania rzadkiej specjalizacji byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.



## NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ W ZAKRESIE KONTROLI PZP /NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/

### W ZAKRESIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ/KRYTERIÓW KWALIFIKACJI/KRYTERIÓW SELEKCJI/KRYTERIÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- ❖ co do zasady warunki udziału w postępowaniu powinny zostać spełnione przez członków konsorcjum łącznie. Dopuszczalne jest określenie przez Zamawiającego w obiektywnie uzasadniony sposób:
  - spełniania przez Wykonawców działających w konsorcjum warunków udziału w postępowaniu, jeśli jest to uzasadnione charakterem zamówienia,
  - określenie warunków realizacji zamówienia w inny sposób niż w stosunku do pojedynczego wykonawcy, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

Istotne jest określenie przez Zamawiającego, czy wykonawcy mogą spełnić określone warunki łącznie, czy też winien je spełnić przynajmniej jeden (np. w przypadku gdy istotne jest doświadczenie w powtarzalności określonych dostaw/usług/robót).

## NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ /NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/

### W ZAKRESIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ/KRYTERIÓW KWALIFIKACJI/KRYTERIÓW SELEKCJI/KRYTERIÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- ❖ Zróżnicowanie podstaw wykluczenia w stosunku do wykonawców krajowych/zagranicznych/podmiotów trzecich,
- ❖ Zróżnicowanie dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymaganych od podmiotów trzecich/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- ❖ Zróżnicowanie dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymaganych od wykonawców krajowych w stosunku do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
  - ❖ Żądanie tłumaczenia przysięgłego dla dokumentów składanych w języku obcym.



## NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ /NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/

### W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI/KRYTERIÓW WYKLUCZENIA

Postawienie wymogu, aby w trybie podstawowym, tj. opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych wykluczeniu podlegali *wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576*

**NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ  
W ZAKRESIE KONTROLI PZP  
/NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/**

**W ZAKRESIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ/KRYTERIÓW KWALIFIKACJI/KRYTERIÓW  
SELEKCJI/KRYTERIÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

- ❖ Wymaganie, aby wykonawcy posiadali potrzebny do realizacji sprzęt już na etapie składania ofert,
  - ❖ Wymaganie, aby wykonawca wykazał doświadczenie jako generalny wykonawca bez uzasadnienia specyfiką przedmiotu zamówienia,
  - ❖ Wymaganie, aby wykonawca wykazał potencjał personalny z doświadczeniem w określonym przedziale czasu bez uzasadnienia specyfiką przedmiotu zamówienia,
  - ❖ Wymaganie, aby wykonawca wykazał doświadczenie w wykonywaniu robót/dostaw w budynkach użyteczności publicznej bez uzasadnienia specyfiką przedmiotu zamówienia,
- ❖ Wymaganie, aby wykonawca wykazał w ramach doświadczenia określoną liczbę usług/robót budowlanych/inwestycji, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE, bez uzasadnienia specyfiką zamówienia,
- ❖ Określenie warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wartości oferty złożonej przez Wykonawcę.



NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ  
W ZAKRESIE KONTROLI PZP  
/NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/

W ZAKRESIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ/KRYTERIÓW KWALIFIKACJI/KRYTERIÓW  
SELEKCJI/KRYTERIÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- ❖ wymaganie aby wykonawcy posiadali doświadczenie lub kwalifikacje w danym kraju lub regionie  
Niedopuszczalne jest żądanie, aby wykonawca posiadał autoryzowany punkt/placówkę/siedzibę serwisową/świadczył usługę serwisową **na terenie Polski** (istotny jest czas reakcji na zgłoszoną awarię, który najczęściej jest określony w umowie z wykonawcą).
  - ❖ wymaganie środków dowodowych nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i uniemożliwiających ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania,
  - ❖ Określenie kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia,
  - ❖ Zastosowanie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy.  
Możliwym jest odniesienie się do doświadczenia personelu, który będzie realizował zamówienie.

**NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ  
W ZAKRESIE KONTROLI PZP  
/NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/**

**W ZAKRESIE WYBORU WYKONAWCY**

- ❖ wymaganie aby wykonawcy dysponowali osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie/kwalifikacje np. uprawnienia w danej specjalności bez ograniczeń – a na etapie wyboru oferty dokonanie wyboru wykonawcy, który dysponował osobą z uprawnieniami w ograniczonym zakresie,
- ❖ wymaganie, aby wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy/dołączył do umowy dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przyjęcie na tym etapie dokumentów nie potwierdzających informacji wskazanych w ofercie,
- ❖ oferowany przedmiot nie odpowiada przedmiotowi zamówienia - parametry oferowanego przez wykonawcę sprzętu nie spełniają wymogów określonych w SWZ.

**NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ  
W ZAKRESIE KONTROLI PZP  
/NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/**

**W ZAKRESIE WYBORU WYKONAWCY**

- ❖ Dostawy/usługi/roboty budowlane wskazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostały przedstawione w sposób uniemożliwiający jednoznaczne potwierdzenie, iż warunek został spełniony (co do rodzaju, wartości, ilości itp.),
- ❖ Nieprawidłowa ocena oferty w kontekście potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum.

**Należy wrócić szczególną uwagę w przypadku dostaw/usług/robót budowlanych wykazanych jako zrealizowane przez członków konsorcjum.**

Orzecznictwo w zakresie powoływania się Wykonawcy na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum w celu wykazania wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia w realizacji wymaganych robót budowlanych określa, iż Zamawiający nie może przyjmować wykazu zrealizowanych umów wraz z referencjami, bez zbadania zakresu prac zrealizowanych przez konkretnego wykonawcę. Wykonawca bowiem nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem konsorcjum, a poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa Wykonawców.



## NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ W ZAKRESIE KONTROLI PZP - ANEKS /NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJACYCH/

- ❖ Zmiana podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia na inny podmiot, który nie spełniał warunku udziału w postępowaniu określony w SWZ, również jest traktowana jako istotna zmiana umowy,
- ❖ Zmiana terminu realizacji zamówienia bez spełnienia przesłanek dopuszczających możliwość jego zmiany,
  - ❖ Wydłużenie terminu realizacji zamówienia o czas dłuższy niż potwierdzają to przesłanki dopuszczające do zmiany umowy,
- ❖ Realizacja dodatkowych dostaw/usług/robót budowlanych w kontekście wystąpienia innych okoliczności niż wymienione w przepisach ustawy,
  - ❖ Niedozwolone zmniejszenie/zwiększenie zakresu świadczenia w stosunku do zapisów umowy,
  - ❖ Niedozwolona zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia,

**UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę na przywołany przepis ustawy w kontekście stanu faktycznego jaki ma miejsce w danym postępowaniu.**

## NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KONTROLI WYDATKÓW W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

- ❖ brak udokumentowania publikacji zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności,
- ❖ niedopełnienie obowiązku właściwego upublicznienia – zastosowanie trybu niekonkurencyjnego wolnej ręki bez zaistnienia przesłanek,
- ❖ ustalenie terminów składania ofert krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne – (termin liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia),
- ❖ dokonanie niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia – niezgodnie z zapisami Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków,
- ❖ określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.