

TABELA KOREKT

Wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności

1. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest ustalenie zasad wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasady konkurencyjności określonej w § 16 ust. 4 umowy oraz w Rozdziale 6 Podręcznika dla Beneficjenta¹.

W związku z tym, że Organ Delegowany będący stroną umowy może podjąć decyzję o uznaniu za niekwalifikowalne całości lub części wydatków w ramach projektu w przypadku naruszenia przez beneficjenta zasady konkurencyjności, celowe jest określenie zasad wymierzania korekt finansowych za jej naruszenie.

Celem zasady konkurencyjności jest zapewnienie przejrzystości w zakresie ponoszenia wydatków współfinansowanych ze środków FAMI oraz publicznego dostępu do ofert, jak również wybór oferty najkorzystniejszej.

2. Metody ustalania wysokości korekty finansowej.

a) metoda dyferencyjna

W celu ustalenia istnienia oraz wielkości szkody z wykorzystaniem metody dyferencyjnej należy porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych środków na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. Innymi słowy, należy uchwycić różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Zasadą powinna być konkretyzacja wysokości korekt finansowych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym w szczególności ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców. Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim na celu indywidualne oszacowanie rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionym naruszeniem. W sytuacji, gdy metoda dyferencyjna jest niemożliwa do zastosowania, tj. skutki naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania, należy zastosować metodę wskaźnikową.

b) metoda wskaźnikowa

Metoda wskaźnikowa znajduje zastosowanie w przypadkach, w których nie jest możliwe zastosowanie metody dyferencyjnej (w takich przypadkach stosuje się uśrednione stawki procentowe za dane naruszenie zasad konkurencyjności zgodnie z pkt. 3 Tabela Korekt).

Wskaźniki procentowe do określania wartości korekty finansowej za naruszenie zasady konkurencyjności oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, według wzoru:

$$Wk = W\% \times Wkw.$$

gdzie:

Wk –wysokość korekty finansowej

Wkw. –wysokość wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia

W% –wskaźnik procentowy nałożonej korekty, zgodnie z pkt. 3 Tabela Korekt

W przypadku wystąpienia naruszenia zasady konkurencyjności w kategorii innej niż wskazane w Tabeli Korekt należy zastosować wskaźnik procentowy określony dla naruszenia o najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia. Wskaźnik Wkw (wysokość wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia) odnosi się do całkowitej kwoty zamówienia i do całości środków (tj. do środków pochodzących z FAMI, środków współfinansowania oraz środków prywatnych). W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej kategorii naruszeń zasady konkurencyjności, wartość korekty finansowej ustala się według wskaźnika o wyższej stawce procentowej.

3.TABELA KOREKT

Lp.	Nieprawidłowość	Opis nieprawidłowości wynikających z naruszenia zasady konkurencyjności określonej w Podręczniku dla Beneficjenta ¹	Procentowa wysokość korekty
1a	Niezamieszczenie zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej w przypadku takiego obowiązku.	W przypadku zamówień o wartości powyżej 30.000 euro ² netto ³ lub w przypadku zamówień których wartość wraz z zamówieniem dodatkowym przekracza 30.000 euro ² netto ³ umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zwane dalej "ogłoszeniem" jest obligatoryjne i uchybienie temu obowiązkowi stanowi nieprawidłowość.	100% Procentową stawkę korekty można obniżyć do 50% jeśli mimo braku umieszczenia ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej

¹ Podręcznik dla beneficjenta projektów w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Rozdział 6 *Procedury udzielania zamówień*).

² Do przeliczenia wartości zamówienia z PLN na EUR należy użyć kursu wskazanego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Aktualny kurs można znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/akty-wykonawcze>,

³ W przypadku podmiotów (wykonawców) będących podatnikami podatku od towarów i usług, należy przyjąć kwotę bez tego podatku, a więc netto, natomiast w przypadku podmiotów (wykonawców) nie będących podatnikami podatku od towarów i usług jako netto należy rozumieć kwotę wraz ze wszystkimi innymi podatkami niż podatek od towarów i usług oraz ew. innymi obciążeniami np. składkami ZUS a więc brutto.

			wysłano zapytania ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.
1b	Niewysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców lub niezamieszczenie zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej.	W przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 EUR ² netto ³ lub w przypadku zamówień których wartość wraz z zamówieniem dodatkowym nie przekracza 30.000 EUR ² netto ³ (w obu przypadkach wartość zamówień jednocześnie jest nie niższa niż 50.000 PLN netto ³) zamawiający może alternatywnie albo wysłać zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców albo umieścić ogłoszenie na stronie internetowej. Uchybienie jednemu z tych alternatywnych obowiązków stanowi nieprawidłowość.	100%
1c	Brak uzyskania co najmniej dwóch ważnych ofert w przypadku wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców	W odniesieniu do zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 EUR ² netto ³ lub w przypadku zamówień których wartość wraz z zamówieniem dodatkowym nie przekracza 30.000 euro ² netto ³ (w obu przypadkach wartość zamówień jednocześnie jest nie niższa niż 50.000 PLN netto ³) zamawiający w przypadku wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców ma obowiązek uzyskania co najmniej dwóch ważnych ofert (w przypadku opublikowania ogłoszenia wystarczy jedna ważna oferta). W przypadku wysłania zapytań ofertowych do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców (gdy nie doszło dodatkowo do opublikowania ogłoszenia), i gdy Beneficjent nie otrzymał dwóch ważnych ofert, Beneficjent jest zobowiązany jeden raz powtórzyć procedurę wysłania zapytań ofertowych do trzech potencjalnych wykonawców (lecz do żadnego z tych, którzy nie złożyli zgłoszeń w wyniku wysłania pierwszego zapytania). Jeżeli w wyniku powtórzenia procedury Beneficjent otrzyma jedną ofertę, uznaje się, że zasada konkurencyjności została spełniona.	25% Procentową stawkę korekty można obniżyć do 5% lub 10% w zależności od wagi nieprawidłowości.
2.	Sztuczne dzielenie zamówień	Beneficjent ustalając wartość zamówienia w celu zastosowania odpowiedniej procedury udzielania takiego zamówienia zobowiązany jest wziąć pod uwagę łączne	100% Procentową stawkę korekty

		<p>spełnienie następujących kryteriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu); 2. tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie); 3. tożsamość podmiotowa zamówienia (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). <p>Zgodnie z rozdziałem 6.1. Podręcznika dla Beneficjenta z punktu widzenia procedur udzielania zamówień, co do zasady (istnieją wyjątki odnośnie pewnej kategorii zamówień co do obowiązku stosowania procedur) <u>zamówienia dzielą się na trzy grupy:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Niepodlegające żadnym obowiązkom proceduralnym; 2) Zamówienia o wartości powyżej 50 000 PLN netto³ i nieprzekraczające wartości 30 000 EUR² netto³ udzielane <u>zgodnie z zasadą konkurencyjności.</u> 3) Zamówienia o wartości powyżej 30 000 EUR² netto³, które Beneficjenci zobowiązani do udzielania zamówień zgodnie z ustawą PZP udzielane <u>zgodnie z tą ustawą</u>, zaś pozostali przy zastosowaniu zasady konkurencyjności. <p>W przypadku zamówień przewidujących możliwość udzielenia zamówień dodatkowych w celu ustalenia czy dane zamówienie podlega określonej zasadzie konkurencyjności obliczając wartość takiego zamówienia należy uwzględnić sumę wartości tego zamówienia wraz z zamówieniem dodatkowym.</p> <p>Jeżeli wartość poszczególnych zamówień została ustalona odrębnie i zastosowano procedurę jak dla każdej z wartości zamówień z osobna lub nie zastosowano procedury jak dla sumy wartości tych zamówień należy odpowiednio</p>	<p>można obniżyć do 50% stosownie do okoliczności odpowiadającej naruszeniu z punktu 1a Tabeli Korekt.</p>
--	--	---	---

		zastosować w zależności od stwierdzonej nieprawidłowości korektę finansową z pkt. 1a lub 1b Tabeli Korekt.	
3.	Nieprzestrzeganie terminów składania ofert	<p>Termin na złożenie oferty wynosi nie <u>mniej niż 7 dni kalendarzowych</u> od dnia umieszczenia ogłoszenia zawierającego zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub przesłania zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w Podręczniku obowiązują zasady określone w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nimi jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie (np. zamieszczenie ogłoszenia) nie uwzględnia się tego dnia przy obliczaniu terminu, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin określony w dniach kończy się z upływem dnia ostatniego. Przykład:</p> <p>W przypadku 7-dniowego terminu składania ofert, jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w dniu 1 września to minimalny termin składania ofert powinien upływać z końcem 8 września, a otwarcie ofert powinno być wyznaczone na dzień następny, tj. 9 września.</p> <p>Należy zwrócić uwagę, że jeżeli koniec terminu składania ofert przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Za dni wolne od pracy uznajemy jedynie niedziele, święta oraz soboty. Na sposób obliczania terminów nie mają wpływu dni wolne od pracy, występujące w innych niż ostatni dzień terminu.</p>	<p>25% - jeśli skrócono termin o 3 dni lub więcej; 10% - jeśli skrócono termin o 2 dni; 5 % - jeśli nastąpiło skrócenie terminu o 1 dzień.</p> <p>Procentową stawkę korekty 5% można obniżyć do 2% lub odstąpić od wymierzenia korekty w przypadku uznania, że charakter i powaga nieprawidłowości w odniesieniu do danego zamówienia oraz w stosunku do konkretnego stanu faktycznego i prawnego nie uzasadniają zastosowania korekty.</p>
4.	<p>1) Podanie warunków udziału i/lub kryteriów oceny ofert dyskryminujących lub niezgodnych z zasadą konkurencyjności</p> <p>2) Warunki udziału i/lub kryteria oceny ofert są niezwiązane z przedmiotem zamówienia lub</p>	<p>Zaistnienie sytuacji, w której podmioty mogły zostać zniechęcone do złożenia oferty, z powodu procedury udzielania zamówienia naruszającej zasadę konkurencyjności, poprzez:</p> <p>1) określenie w ogłoszeniu lub zapytaniu ofertowym dyskryminujących lub niezgodnych z zasadą konkurencyjności warunków udziału lub kryteriów oceny ofert;</p> <p>2) określenie zbyt szczegółowych wymagań minimalnych,</p>	<p>25 %</p> <p>Procentową stawkę korekty można obniżyć do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.</p>

	nieproporcjonalne do niego 3) Brak podania warunków udziału w postępowaniu i/lub kryteriów oceny ofert	określenie warunków udziału i/lub kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalnych do niego; 3) niepodanie w ogłoszeniu lub zapytaniu ofertowym warunków udziału i/lub kryteriów oceny ofert (i ich wagi, w przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium) jeśli Zamawiający podczas oceny ofert brał pod uwagę warunki udziału lub kryteria oceny ofert, których wcześniej nie podał, co powoduje niezapewnienie jednakowego dostępu do zamówienia lub tworzenie nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień na konkurencję.	
5.	Niewystarczające określenie przedmiotu zamówienia	Opis w ogłoszeniu lub w zapytaniu ofertowym nie jest wystarczający, aby potencjalni wykonawcy mogli zorientować się, co jest dokładnie przedmiotem zamówienia. Istotne elementy obejmują co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), kryteria oceny ofert, opis sposobu wyboru oferty oraz termin na złożenie i opis składania ofert.	10 % Procentową stawkę korekty można obniżyć do 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.
6.	Zmiana warunków udziału i/lub kryteriów oceny ofert po terminie składania ofert lub przed otwarciem ofert bez poinformowania	Zmiana warunków udziału lub kryteriów oceny ofert po terminie składania ofert, czego skutkiem jest: 1) <u>nieprawidłowe zaakceptowanie</u> ofert wykonawców, które nie powinny zostać zaakceptowane, gdyby kierowano się podanymi wcześniej warunkami udziału lub kryteriami oceny ofert; 2) <u>nieprawidłowe odrzucenie</u> ofert wykonawców, które powinny zostać zaakceptowane, gdyby kierowano się podanymi wcześniej warunkami udziału lub kryteriami oceny ofert;	25% Procentową stawkę korekty można obniżyć do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.
7.	1) Ocena wykonawców z zastosowaniem niezgodnych z	1) Podczas oceny wykonawców warunki udziału wykorzystano, jako kryteria oceny ofert lub nie kierowano się	25%

	<p>zasadą konkurencyjności warunków udziału lub kryteriów oceny ofert</p> <p>2) Brak przejrzystości lub nierówne traktowanie podczas oceny</p>	<p>kryteriami oceny ofert (bądź odpowiednimi podkryteriami lub wagami), wskutek czego zastosowano niezgodne z zasadą konkurencyjności warunki udziału lub kryteria oceny ofert.</p> <p>2) Kontrola prawidłowości dokumentowania udzielania zamówień. wykazała, że dokumentacja jest niekompletna, niejasna, niewystarczająco przejrzysta lub w ogóle nie istnieje.</p>	<p>Procentową stawkę korekty można obniżyć do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.</p>
8.	Negocjacje podczas procedury udzielania zamówienia	<p>Zamawiający dokonuje w toku oceny ofert istotnej zmiany treści ogłoszenia lub zapytania ofertowego. Za istotne zmiany uważa się w szczególności: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), kryteria oceny ofert, opis sposobu wyboru oferty oraz termin na złożenie oferty i opis składania ofert. Należy zaznaczyć, iż samo wystąpienie ww. zmian nie przesądza jeszcze automatycznie o niedopuszczalności tych zmian bowiem analiza w tym zakresie jest zawsze przeprowadzana indywidualnie.</p>	<p>25%</p> <p>Procentową stawkę korekty można obniżyć do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.</p>
9.	Konflikt interesów	<p>Dotyczy to sytuacji kiedy Beneficjent udzielając zamówień nie podjął działań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako <u>brak bezstronności oraz obiektywności</u> (dotyczy to w szczególności sytuacji jeśli nie doszło do obligatoryjnego wyłączenia z postępowania osób objętych tym konfliktem uczestniczących w prowadzeniu postępowania lub mogących wpłynąć na jego wynik).</p> <p>Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której osoby uczestniczące w prowadzeniu postępowania lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub gdy w postępowaniu osoby te występują jako</p>	<p>100%</p>

		<p>oferenci.</p> <p>Jednym z podstawowych elementów konfliktu interesów jest niewyłączenie z postępowania osób mogących mieć wpływ na wynik postępowania lub <u>zaangażowanie w przeprowadzenie procedury</u> po stronie zamawiającego (Beneficjenta), na jakimkolwiek etapie tej procedury osób, które uczestniczą w postępowaniu jako wykonawcy lub osób, które posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z wykonawcami.</p> <p>Za konflikt interesów należy także w szczególności uznać sytuację, gdy pomiędzy Beneficjentem a dostawcą lub wykonawcą <u>istnieją powiązania osobowe lub kapitałowe.</u></p> <p>Na potrzeby realizacji umów finansowych pod <u>pojęciem powiązania osobowego</u> należy rozumieć sytuację, w której osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania sprawują jednocześnie u dostawcy lub wykonawcy funkcje decyzyjne lub są zaangażowana po stronie wykonawcy w realizację projektu, natomiast <u>powiązanie kapitałowe</u> oznacza posiadanie przez Beneficjenta udziałów u dostawcy lub wykonawcy, bez względu na ich wielkość.</p> <p>W celu uniknięcia konfliktu interesu osoby uczestniczące w prowadzeniu postępowania lub mogących wpłynąć na jego wynik podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności.</p>	
10.	Modyfikacja ogłoszenia/zapytania ofertowego treści	<p>Ogłoszenie lub zapytanie ofertowe zostało zmienione po dniu ich opublikowania/wystania bez właściwego umieszczenia o tym informacji w miejscu gdzie zostało opublikowane ogłoszenie lub informacji o zmianie nie wysłano do wszystkich wykonawców, którym przekazano zapytania ofertowe i/lub nie przedłużono terminu składania ofert w przypadku takiej konieczności.</p>	<p>25%</p> <p>Procentową stawkę korekty można obniżyć do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.</p>

<p>11.</p>	<p>Istotna zmiana przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu /zapytaniu ofertowym</p>	<p>Niedozwolone jest dokonywanie istotnych zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie /zapytanie ofertowe (chyba że ogłoszenie/zapytanie ofertowe przewidywały możliwość i warunki dokonania takich zmian). Za istotne zmiany w treści umowy mogą być uznane w szczególności: cena, zakres przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności. Należy zaznaczyć, iż samo wystąpienie ww. zmian nie przesądza jeszcze automatycznie o niedopuszczalności tych zmian bowiem analiza w tym zakresie jest zawsze przeprowadzana indywidualnie.</p> <p>Uwaga: Za istotną zmianę nie jest traktowana zmiana ceny jeśli zmiana nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest nie większa niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.</p>	<p>100% wartości dodatkowego zakresu zamówienia wynikającego z istotnej zmiany umowy a nie objętego zamówieniem podstawowym (np. dodatkowe zadania do wykonania, dodatkowe materiały/urządzenia do dostarczenia nie uwzględnione w ofercie wykonawcy i w umowie).</p> <p>25% jeśli doszło do innych niedozwolonych istotnych zmian w umowie</p> <p>Procentową stawkę korekty 25% można obniżyć do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.</p>
<p>12.</p>	<p>Zmniejszenie zakresu zamówienia po jego udzieleniu</p>	<p>Zamówienie zostało udzielone zgodnie z zasadami Podręcznika dla Beneficjenta, ale potem nastąpiło zmniejszenie zakresu zamówienia bez proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia.</p>	<p>100% wartości wynagrodzenia odpowiadającego zmniejszeniu zakresu zamówienia</p>

<p>13.</p>	<p>Dodatkowe prace lub usługi przekraczają wartości graniczne określone w stosownych przepisach</p>	<p>W odniesieniu do zamówień, w stosunku do których Beneficjent zamieścił ogłoszenie dopuszcza się zwiększenie wartości takich zamówień udzielonych z zastosowaniem zasady konkurencyjności, związane ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek), o ile w ogłoszeniu przewidziano taką możliwość. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.</p> <p>W przypadku, gdy zamiast zamieszczenia ogłoszenia Beneficjent przesłał jedynie zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców dopuszcza się zwiększenie wartości takiego zamówienia, o ile w zapytaniu ofertowym przewidziano taką możliwość, nie może to doprowadzić do przekroczenia progu 30 000 EUR² netto³ dla łącznej wartości zamówienia podstawowego wraz z jego zwiększeniem.</p>	<p>100% wartości przekraczającej łączną wartość zamówienia</p> <p>Procentowa stawka korekty może zostać obniżona do 50% stosownie do okoliczności odpowiadającej naruszeniu z punktu 1a Tabeli Korekt.</p>
<p>14.</p>	<p>Nieprzekazanie dokumentów do kontroli</p>	<p>Naruszenie w zakresie dokumentowania postępowania - dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej kontroli prawidłowości udzielenia zamówienia.</p>	<p>100%</p> <p>Procentową stawkę korekty można obniżyć do 50%, 25%, 10% lub 5% jeśli brakuje tylko części dokumentów. Stawka procentowa korekty uzależniona jest od tego, jakich dokumentów nie przedstawiono do kontroli i związana jest z nieprawidłowościami jakie mogły potencjalnie w związku z czynnościami wynikającymi z tych dokumentów wystąpić.</p>