



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie



ETAP KONTROLI PROJEKTÓW



Departament Regionalnego Programu Operacyjnego



- ❑ Finansowanie przez beneficjentów działań, które nie są związane z realizacją przedsięwzięcia oraz nie zostały określone w umowie o dofinansowanie projektu.
- ❑ Niestosowanie w pełni zasad konkurencyjności i jawności przez beneficjenta, którzy podmiotowo lub przedmiotowo nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP. W szczególności brak upubliczniania informacji o zamiarze udzielenia zamówienia finansowanego z udziałem środków publicznych.
- ❑ Stosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w przypadku niespełnienia przesłanek zastosowania tego trybu.
- ❑ Niedokonanie płatności w ramach projektu za pomocą wyodrębnienia konta bankowego.
- ❑ Błędy wynikające z niestosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego w zakresie PZP (tzw. błędy systemowe).
- ❑ Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP.
- ❑ Wyznaczanie za krótkich terminów w stosunku do terminów przewidzianych ustawą PZP (np. do składania ofert).
- ❑ Zmiana wysokości planowanych do osiągnięcia wskaźników realizacji projektów.





- Określenie większej wysokości wadium niż przewiduje ustawa PZP.
- Realizacja projektu niezgodna z harmonogramem rzeczowo-finasowym.
- Nieliczenie kar umownych przez beneficjentów z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy przez wykonawców.
- Używanie niejasnych zapisów, zwłaszcza w przypadku określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych w odpowiednim terminie.
- Błędy w szacowaniu wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy (np. bez uwzględnienia wartości zamówień uzupełniających)
- Niewłaściwe warunki udziału w postępowaniu tj.: Wymóg posiadania doświadczenia w realizacji projektów unijnych w Polsce.
- Określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców





- ❑ Opisanie przedmiotów zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych.
- ❑ Żądanie od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
- ❑ Zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie bez stosowanego zmniejszenia ceny.
- ❑ Błędy w ogłoszeniach – zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczonym lub publikowanym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji innych, niż przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
- ❑ Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówień z wolnej ręki.
- ❑ Niezgodność treści SIWZ z treścią ogłoszenia niepowodująca naruszenia zasady konkurencyjności; brak niektórych elementów wymaganych ustawą PZP niemających wpływu na postępowanie i udzielenie zamówienia publicznego, m.in. adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.



ETAP KONTROLI PROJEKTÓW

- ❑ Opisy dokumentów księgowych zawierają nieczytelne podpisy (bądź ich brak) osób dokonujących weryfikacji dokumentacji finansowej; daty dekretacji na podpisach są późniejsze niż daty zapłaty, przekreślenia bez dat i parafek; używanie korektora; niezgodność numeru ewidencyjnego dokumentu z numerem przytoczonym w opisie operacji gospodarczej; dokonywanie zapisów księgowych na niewłaściwych kontach księgowych.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

