

Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007 - 2013

Bronisław Pietrala





Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Wydział Kontroli Administracyjnych PROW



**Weryfikacja postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego**



Wizytacja w miejscu





Podstawy prawne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8)

Artykuł 24 Kontrole administracyjne

2. Kontrole administracyjne wniosków o wsparcie obejmują w szczególności weryfikację:

c) zgodności operacji, dla której wnioskuje się o wsparcie, ze stosowanymi krajowymi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi w szczególności, tam gdzie jest to stosowne, **zamówień publicznych**, pomocy państwa oraz innych odpowiednich obowiązkowych norm ustanowionych w ustawodawstwie krajowym lub w programie rozwoju obszarów wiejskich;

WCZEŚNIEJ: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r.

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do Środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich **(ART. 26)**



Podstawy prawne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8)

Artykuł 24 Kontrole administracyjne

4. Kontrole administracyjne dotyczące operacji inwestycyjnych obejmują przynajmniej jedną **wizytację operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji** w celu weryfikacji jej realizacji.

WCZEŚNIEJ: **Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r.**
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do Środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich **(ART. 26)**



Podstawy prawne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8)

Artykuł 24 Kontrole administracyjne

Państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu takich wizytacji z odpowiednio uzasadnionych przyczyn, obejmujących na przykład następujące sytuacje:

- a) operacja wchodzi w skład próby w ramach kontroli na miejscu przeprowadzanej zgodnie z art. 25;
- b) operacja stanowi niewielką inwestycję;
- c) państwo członkowskie uważa, że ryzyko niespełnienia warunków otrzymania pomocy jest niskie lub, że ryzyko niezrealizowania inwestycji jest niskie.

Decyzje, o której mowa w akapicie drugim, oraz jej uzasadnienie należy odnotować.





Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

§ 4. 2. Kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy są przeprowadzane w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczególowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do Środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74), w przepisach ustawy, o której mowa w § 1, i przepisach wydanych na jej podstawie oraz zgodnie z tymi przepisami.



Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

§ 1. 1. Wizytacja w miejscu, o której mowa w art. 26 ust.4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do Środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74), jest przeprowadzana w przypadku wszystkich operacji inwestycyjnych, dla których określona we wniosku o przyznanie pomocy lub przyznana kwota pomocy:

- 1) wynosi co najmniej 35% maksymalnej kwoty pomocy w ramach danego działania albo
- 2) przekracza kwotę 500 000 zł (...)





Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w
miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

§ 1. 2. Można odstąpić od przeprowadzenia wizytacji w miejscu w przypadku operacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ryzyko, że nie zostaną spełnione warunki przyznania lub wypłaty pomocy albo że będą one realizowane niepoprawnie, jest niewielkie.

3. Wizytację w miejscu przeprowadza się również w przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do spełnienia warunków przyznania lub wypłaty pomocy, albo co do poprawnego realizowania operacji.





Podstawy prawne

**Umowa nr 9/BZD-UM07/2009 zawarta w dniu 29 stycznia 2009 roku
pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
a Samorządem Województwa Mazowieckiego**

§ 3. 3. Do obowiązków Samorządu Województwa należy:
4) sprawdzanie zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (...) przeprowadzenia przez
beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach
operacji, zgodnie z procedurą kontroli zamówień publicznych (...)





Podstawy prawne

**Umowa nr 9/BZD-UM07/2009 zawarta w dniu 29 stycznia 2009 roku
pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
a Samorządem Województwa Mazowieckiego**

§ 3. 3. Do obowiązków Samorządu Województwa należy:

5) wybór wniosków do kontroli na miejscu, przygotowanie i realizacja kontroli na miejscu, wizytacji w miejscu realizacji operacji oraz kontroli ex-post zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. oraz zgodnie z procedurami (...)





Podstawy prawne

Umowa z beneficjentem

(przykład Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”)

§ 6.

1. Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Samorządowi Województwa kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia;
 - b) (było: w terminie 14 dni) niezwłocznie po dniu zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy,
-w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
4. Samorząd Województwa dokona oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.





**PROCEDURA WERYFIKACJI POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
DLA DZIAŁAŃ 313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI,
321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ, 125 POPRAWIANIE
I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ
Z ROZWOJEM I DOSTOSOWYWANIEM ROLNICTWA
I LEŚNICTWA ORAZ OSI 4 LEADER
W RAMACH PROW 2007-2013**





KP-611-184-ARiMR/3/z

KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI* POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi,
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader

Część I

Weryfikacja wstępna

- 1. Data złożenia wniosku o przyznanie pomocy**
- 2. Data wszczęcia postępowania**
- 3. Rodzaj zamówienia publicznego**
- 4. Wartość zamówienia w EURO**
- 5. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
- 6. Przedmiot zamówienia**
- 7. Data zakończenia postępowania**
- 8. Data przekazania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Dokumentacja kwalifikuje się do dalszej oceny ?





KP-611-184-ARiMR/3/z

KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI* POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

CZĘŚĆ II

WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

1	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2	Podstawa prawna i uzasadnienie zastosowania trybu niekonkurencyjnego przy udzieleniu zamówienia
3	Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym
4	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
5	Formularze ofertowe ofert niewybranych, odrzuconych, ofert wykonawców wykluczonych
6	Oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego
7	Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
8	Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
9	Zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych i wykluczonych oraz zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego
10	Dokumentacja związana z protestami i odwołaniami (jeśli miały miejsce)

UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW

Warszawa, październik 2011 r.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013



KP-611-184-ARiMR/3/z

KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI* POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

CZĘŚĆ III

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

1	Czy postępowanie zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy?
2	Czy Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wypełniony w wymaganym zakresie?
3	Czy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą?
4	Czy przedmiot zamówienia jest zgodny z zakresem rzeczowym Załącznika nr 1 do Umowy przyznania pomocy?
5	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji? (Bez wskazywania pośrednio na pochodzenie produktu lub w jakikolwiek inny sposób wskazujący na uprzywilejowanie dla jednych a dyskryminację dla drugich)?
6	Czy ogłoszenie o zamówieniu publicznym zawiera wymaganą Ustawą treść?





KP-611-184-ARiMR/3/z

KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI* POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

CZĘŚĆ III

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

7	Czy opis przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym jest zbieżny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia?
8	Czy dokumenty jakich żądał zamawiający od wykonawców są zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane?
9	Czy zakres oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego odpowiada zakresowi SIWZ?
10	Czy na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdza się, że wybrana oferta jest najkorzystniejsza?
11	Czy umowa została zawarta z zachowaniem terminu wynikającego z art. 94. ust. 1. ustawy prawo zamówień publicznych?
12	Czy postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego odpowiadają treści: SIWZ, oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz zakresu rzeczowego przedstawionego w Załączniku nr 1 do Umowy przyznania pomocy?





KP-611-184-ARiMR/3/z

KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI* POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

CZĘŚĆ III

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

13	Czy umowę zawarto na okres zgodny z wymogami art. 142?
14	Czy liczba wykonawców biorących udział w postępowaniu jest zgodna z Ustawą?
15	Czy na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdza się naruszenia przepisów Ustawy mającego wpływ na wynik tego postępowania.
16	Czy na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdza się zgodność z warunkami określonymi w umowie, Programie, rozporządzeniu właściwym dla działania.

WYJAŚNIENIA BENEFICJENTA

ZASIĘGNIĘCIE OPINII PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO





KP-611-184-ARiMR/3/z

KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI* POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

CZĘŚĆ IV

WYNIK WERYFIKACJI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

	Wstawić „X” we właściwym miejscu					
	Weryfikujący		Sprawdzający		Zatwierdzający	
	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE
Postępowanie jest ocenione pozytywnie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podpisy...





Obszary szczególnie wrażliwe

- 1. Szacowanie wartości zamówienia**
- 2. Właściwości wykonawcy**
- 3. Opis przedmiotu zamówienia**
- 4. Dokumenty składane przez wykonawców**





„Popularne” naruszenia:

1. **Opłacona polisa, gwarancja wadialna, wezwania do uzupełnień, dokumenty przed podpisaniem umowy.**
2. **Brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu**
3. **Ograniczenie możliwości udziału podwykonawców w realizacji zamówienia**
4. **Zbyt wysokie wadium (od kwoty brutto) i zbyt krótki termin na złożenie ofert**
5. **Warunki udziału w przypadku konsorcjum**
6. **Brak informacji o dokumentach równoważnych składanych przez wykonawców zagranicznych (§2 rozporządzenia o dokumentach)**
7. **Użycie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia**
8. **Żądanie wykazu robót budowlanych z okresu krótszego niż 5 lat**



Naruszenie...

...przepisów o zamówieniach publicznych,
które ma wpływ na wynik postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego

= koszt niekwalifikowany !!!





Podstawy prawne

Umowa z beneficjentem

(przykład Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”)

§ 5.

1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności:

6) w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 7 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej:

b) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji operacji oraz kontroli na miejscu,

§ 8.

9. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone wizytacje w miejscu lub kontrole na miejscu, w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku o płatność i dołączonych dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień.





**PRZEPROWADZANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
W RAMACH DZIAŁAŃ: 125 - POPRAWIANIE
I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ
Z ROZWOJEM I DOSTOSOWYWANIEM ROLNICTWA
I LEŚNICTWA; 321 - PODSTAWOWE USŁUGI DLA
GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ,
313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI ORAZ
OSI LEADER W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013.**





Ustalenia z wizytacji

- Brak weryfikacji stanu faktycznego z dokumentami powykonawczymi.
- Brak dokumentacji zmian w projektach
- Zmiany w umowie niezgodne z art. 144 ustawy Pzp



Sankcje za naruszenie przepisów

1. Brak refundacji poniesionych kosztów

lub

WINDYKACJA



Sankcje za naruszenie przepisów

2. USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. **o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych** (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2005 r.)

(upomnienie, nagana, kara pieniężna,
zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi)





...w razie dodatkowych pytań w przyszłości

e-mail:
b.pietrala@mazovia.pl

Dziękuję za uwagę...

