

Uchwała Nr 1272/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 490/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.2. "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej", objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), oraz art. 5 ust.1 pkt 2 w związku z art.3 pkt 4, art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 poz. 619 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 490/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia umowy o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

Uzasadnienie
do uchwały Nr 1272/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 490/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.2. "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej", objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 poz.619 ze zm.), Samorząd Województwa wykonuje, jako instytucja pośrednicząca, zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznaniem pomocy. Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy zadania instytucji zarządzającej wykonuje Minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Zgodnie z art. 9 pkt 4 lit b) ustawy pomoc w ramach programu jest przyznawana na podstawie umowy o dofinansowanie, której wzór stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy przygotowuje instytucja zarządzająca. Przedmiotowy wzór umowy jest zamieszczony na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Uchwałą Nr 490/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2011 roku przyjęto wzór umowy o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.2. "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej", objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

W powyższym wzorze do § 5 dodano ust. 5 w brzmieniu: „W przypadku gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do kwoty wskazanej w tym zestawieniu rzeczowo-finansowym, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te mogą zostać uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy określona w § 4 ust. 1 nie może zostać zwiększona”.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Tomasz Bugajski

Członek Zarządu



UMOWA O DOFINANSOWANIE NR

zawarta w dniu 20... r. w
pomiędzy **Samorządem Województwa** z siedzibą
w, reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)
- 3)

a

.....
.....

z siedzibą w,

NIP.....

REGON

KRS

zwanym(-a) dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym(-a) przez:

- 1)
- 2)
- 3)

zwanymi dalej „Stronami”.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej umowy o dofinansowanie, zwanej dalej „umową”, oznaczają:

- 1) Program – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”;
- 2) rozporządzenie nr 1198/2006 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1);

- 3) rozporządzenie nr 498/2007 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1);
- 4) ustawa – ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);
- 5) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371);
- 6) pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, polegająca na zwrocie części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych;
- 7) Agencja – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 2.

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR”, objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie.

§ 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji polegającej na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR pt.
....., której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Beneficjent zrealizuje operację w jednym etapie/w etapach¹².

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:

- 1) wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
- 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,
- 3) udokumentowanie zrealizowania operacji objętej zakresem rzeczowo – finansowym,
- 4) osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową
- zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących realizacji operacji.

4. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel³:
.....
.....

5. Operacja zostanie zrealizowana w:

.....
.....
(województwo, powiat, gmina, miejscowość)

§ 4.

1. Beneficjentowi przyznaje się pomoc, na warunkach określonych w umowie, w wysokości: zł (słownie złotych:).

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę:zł (słownie złotych:.....).

2. Pomoc, będzie przekazana⁴:

1) jednorazowo - po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości:zł (słownie złotych:)

albo

2) w transzach - po zakończeniu realizacji każdego etapu operacji:

a) pierwsza transza w wysokości: zł (słownie złotych:),

³ Cel wynikający z wniosku o dofinansowanie.

⁴ Ilość transz odpowiada ilości etapów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

- b) druga transza w wysokości: zł (słownie złotych:)
- c) trzecia transza w wysokości: zł (słownie złotych:)
- d)

3. W przypadku otrzymania przez Beneficjenta zaliczki, o której mowa w § 5, kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, zostanie pomniejszona o wysokość wypłaconej zaliczki.

§ 5.

1. Beneficjentowi zostanie wypłacona zaliczka, w ramach pomocy, o której mowa w § 4 ust.1 w kwocie zł (słownie:.....)

2. Zaliczka zostanie wypłacona:

1) jednorazowo, w terminie dni od dnia złożenia w Samorządzie Województwa dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 14 ust. 2,

albo

2) w transzach:

a) pierwsza transza w wysokości zł. – w terminie dni od dnia złożenia w Samorządzie Województwa dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § § 14 ust. 2,

b) druga transza w wysokości zł., w terminie(miesiąc/rok), jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu co najmniej 70% kwoty pobranej wcześniej zaliczki,

c) trzecia transza w wysokości zł., w terminie(miesiąc/rok), jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu co najmniej 70% kwoty pobranej wcześniej zaliczki,

d) czwarta transza

3. Zaliczka zostanie przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki, nr, w banku

4. Wartość odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 3, pomniejsza kwotę pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1.

5. W przypadku gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do kwoty wskazanej

w tym zestawieniu rzeczowo-finansowym, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te mogą zostać uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy określona w § 4 ust. 1 nie może zostać zwiększona.

§ 6.

1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie i rozporządzeniu oraz do realizacji współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności:

- 1) poniesienia kosztów oraz ich udokumentowania na zasadach określonych w § 18 i 19 rozporządzenia, stanowiących podstawę obliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie bezgotówkowej lub gotówką;
- 2) w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:
 - a) osiągnięcia celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4,
 - b) zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4⁵,
 - c) nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania,
 - d) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,
 - e) prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - f) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji,
 - g) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,
 - h) obecności i uczestnictwa osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli, o których mowa w lit. f i g, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty,
 - i) niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub

⁵ Nie dotyczy operacji o charakterze nieinwestycyjnym.

prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu lub niniejszej umowie,

- j) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji,
 - k) stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli;
- 3) sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 i z 2010 r. Nr 110, poz. 734);
- 4) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki, zgodnie z art. 32 rozporządzenia 498/2007.

2. Miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, może zostać zmienione za uprzednią zgodą Samorządu Województwa, pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji.

3. W przypadku operacji obejmującej organizację szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, szczegółowy harmonogram tej operacji określa załącznik nr 2 do umowy.

4. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Samorządowi Województwa pisemnych informacji o wszelkich zmianach w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem tych szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub kampanii promocyjnych. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.

5. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć Samorządowi Województwa informację o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie:

- 1) 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia, albo
- 2) 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia niniejszej umowy
- lecz nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, w którym ujęte zostały koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1, gdy Beneficjent był obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów, Samorząd Województwa dokona pomniejszenia kwoty kosztów kwalifikowalnych o kwotę kosztów kwalifikowalnych, co do których Beneficjent nie przedłożył dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

4. Dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego składane są w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez zamawiającego.

5. Samorząd Województwa dokonuje kontroli, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji, o której mowa w ust. 1, czy Beneficjent, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku gdy wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, nie złożono wymaganych dokumentów lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych

wyjaśnień – Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie złoży wymaganej dokumentacji lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Samorząd Województwa wzywa ponownie Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. W przypadku gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 i 7, lub uzyskanie opinii innego podmiotu, termin, o którym mowa w ust. 5, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii.

9. Jeżeli Beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie złożył wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie lub stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wpływ na wynik tego postępowania, Samorząd Województwa pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 9, ma prawo do złożenia wniosku do Samorządu Województwa o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Od wyniku ponownej oceny przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mające wpływ na wynik któregośkolwiek z tych postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty kosztów kwalifikowalnych.

13. Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określa załącznik nr 3 do umowy.

§ 8.

1. Beneficjent zobowiązuje się złożyć bezpośrednio w Samorządzie Województwa wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz przedstawić upoważnionemu pracownikowi Samorządu Województwa oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty poniesionych kosztów w celu ich opisania, że wydatki zostały zrefundowane w ramach Programu. Oryginały niniejszych dokumentów są niezwłocznie, po opatrzeniu adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz po sporządzeniu przez upoważnionego pracownika Samorządu Województwa ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zwracane Beneficjentowi. Dodatkowo, do wniosku o płatność składanego w celu rozliczenia zaliczki Beneficjent zobowiązuje się dołączyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 3. Beneficjent przedstawia wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach:

1) po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie od dnia do dnia.....20...r.,

albo

2) po zakończeniu realizacji:

a) pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia do dnia 20...r. ,

b) drugiego etapu operacji - w terminie od dnia do dnia 20...r.,

c) trzeciego etapu operacji - w terminie od dnia do dnia 20...r.,

d)

2. Beneficjent zobowiązuje się składać bezpośrednio w Samorządzie Województwa sprawozdanie kwartalne wykorzystanych środków według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej administrowanej przez Samorząd Województwa www.poryby.umww.pl⁶.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, składane jest do 14 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, który podlega rozliczeniu.

§ 9.

1. W przypadku gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

⁶ Sprawozdanie składane wyłącznie przez beneficjentów, którym została wypłacona jednorazowa zaliczka i którzy realizują operację w jednym etapie.

2. Środki finansowe w ramach pomocy zostaną przekazane na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta, wskazany we wniosku o płatność.

§ 10.

Beneficjent oświadcza, że:

- 1) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych;
- 2) jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.); figuruje/nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT; realizując powyższą operację może/nie może odzyskać uiszczanego podatku VAT oraz zwróci zrefundowany podatek VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie⁷.

§ 11.

1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:

- 1) nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu na złożenie wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 pkt 1;
- 2) niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 4 rozporządzenia;
- 3) odstąpienia przez Beneficjenta:
 - a) od realizacji operacji,
 - b) od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy;
- 4) stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:
 - a) nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,
 - b) realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,
 - c) niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 6,
 - d) złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 10;
- 5) wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy, o których mowa w § 12 ust. 1;
- 6) nieustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5.

⁷ Niepotrzebne skreślić.

2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po złożeniu przez Samorząd Województwa oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

3. Ust. 1 pkt 2 i 4 nie stosuje się w przypadku, gdy Beneficjent zachowuje prawo do części pomocy, zgodnie z § 12 ust. 2.

§ 12.

1. Samorząd Województwa żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.

2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, f i g, pomoc podlega zwrotowi w całości.

3. Beneficjent zwraca pomoc zgodnie z ust. 1, powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 4.

4. Odsetki naliczane są, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 13.

1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia, określonej w § 4 ust. 1, kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §6 ust. 4 i § 15 ust. 3.

3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:

1) zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - wnioski w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 8; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie;

- 2) zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 8; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

§ 14.

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest:
 - 1) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Samorządu Województwa i złożony w Samorządzie Województwa w dniu zawarcia umowy;
 - 2) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, dostarczone do Samorządu Województwa w terminie do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność - w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty pomocy.

2. W przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo:
 - 1) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Samorządu Województwa i złożony w Samorządzie Województwa w dniu zawarcia umowy – w przypadku gdy wysokość zaliczki nie przekracza 10.000.000 zł lub Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest jednostką badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323);
 - 2) jedno lub kilka zabezpieczeń wynikających z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) - w przypadku gdy wysokość zaliczki przekracza 10.000.000 zł.

3. Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwolnienia zabezpieczeń lub zwrotu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Samorząd Województwa niezwłocznie zwraca Beneficjentowi dokumenty, o których mowa w ust. 1:

- 1) po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję;
- 2) w przypadku wypowiedzenia umowy;
- 3) w przypadku odmowy wypłaty pomocy w całości.

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie zostało złożone w terminie, zawiera braki lub zostało złożone w niewłaściwej formie, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta do złożenia zabezpieczenia, usunięcia braków lub złożenia zabezpieczenia w odpowiedniej formie, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 15.

1. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez:

- 1) Beneficjenta na adres:
- 2) Samorząd Województwa na adres:

2. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Samorządu Województwa pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

4. W przypadku niepowiadomienia przez Beneficjenta Samorządu Województwa o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Samorząd Województwa zgodnie z posiadanymi przez nią danymi Strony uznają za doręczoną.

§ 16.

1. Wszelkie spory pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samorządu Województwa.

2. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność, z powodu wystąpienia siły wyższej, Beneficjent może wystąpić do Samorządu Województwa, w terminie 15 dni od dnia ustania okoliczności będących następstwem siły

wyższej, z wnioskiem o przywrócenie tego terminu wraz z uzasadnieniem, składając jednocześnie stosowny wniosek o płatność.

3. Samorząd Województwa, w przypadku stwierdzenia okoliczności siły wyższej i zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek o płatność złożony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
- 6) ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);
- 7) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1);
- 8) rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str.1);
- 9) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371);
- 10) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1291);
- 11) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu

i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786);

- 12) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734).

§ 18.

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- 1) załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
- 2) załącznik nr 2 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
- 3) załącznik nr 3 - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19.

1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują Beneficjent i Instytucja Zarządzająca, a dwa otrzymuje Samorząd Województwa.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

.....
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

.....
BENEFICJENT

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji:

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego operacji ¹⁾	Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)		Koszty niekwalifikowalne	Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)
		ogółem	w tym VAT ²⁾		
1	2	3	4	5	6
I					
...					
...	Razem				

1) VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym

Załącznik nr 2 do umowy nr z dnia

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

l.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników*	Planowany termin rozpoczęcia*	Planowany termin zakończenia*	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)*
	1	2	3	4	5	6
Etap I termin realizacji etapu						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Itd.						
Razem etap I liczba planowanych operacji :						
Etap II termin realizacji etapu						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Itd.						
Razem etap II liczba planowanych operacji :						
Etap III termin realizacji etapu						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem etap III liczba planowanych operacji :						
Razem liczba planowanych szkoleń						

*W przypadku braku szczegółowych danych w trakcie podpisywania umowy lub zmiany tych danych w trakcie realizacji operacji należy aktualne dane przekazać do właściwej SW najpóźniej na 5 dni przed realizacją operacji.

Załącznik nr 3 do umowy nr z dnia....

Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potrzeby niniejszego załącznika stosuje się następujące skróty:

- 1) EFR – Europejski Fundusz Rybacki;
- 2) DUUE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
- 3) BZP – Biuletyn zamówień publicznych;
- 4) Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078);
- 5) UOPWE – Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
- 6) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. L 223 z 15.8.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady nr 1198/2006”, operacje finansowane przez EFR powinny być zgodne z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i aktami prawnymi przyjętymi na jego podstawie, a ponadto państwa członkowskie zapewniają spójność pomocy finansowej udzielonej przez EFR z politykami i działaniami wspólnoty, w tym dotyczącymi udzielania zamówień publicznych.

Stosownie do art. 96 ust. 2 rozporządzenia Rady Nr 1198/2006, Polska, jako państwo członkowskie, dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Korekty dokonywane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego dla programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez EFR.

Zgodnie zaś z art. 3 lit. q rozporządzenia Rady nr 1198/2006, nieprawidłowość jest to „*jakiegokolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania ze strony podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w ogólnym budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego*”.

Przypadki opisane w poniższych tabelach przedstawiają najczęściej ujawniane przypadki naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych. Jeżeli jednak stwierdzona nieprawidłowość nie została uwzględniona w tabeli właściwej dla danego naruszenia Prawa zamówień publicznych, należy przyjąć wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia zawartej w tej tabeli.

Ustalone kwoty i wskaźniki korekty uwzględniają odpowiednie przepisy wspólnotowe oraz inne dokumenty regulujące kwestie dotyczące zamówień publicznych, w szczególności:

- dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114),
- dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

- gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.4.2004, str. 1),
- dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz. Urz. L 395 z 30.12.1989, str. 33),
 - dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. Urz. L 76 z 23.3.1992, str. 14),
 - dyrektywa Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. L 257 z 1.10.2005, str. 127),
 - Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1177/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz. Urz. L 314 z 11.12.2009, str. 64),
 - Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 257 z 1.10.2005, str. 1),
 - Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2005 r. dotycząca szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług (Dz. Urz. L 7 z 11.1.2005, str. 7),
 - Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie wykazów podmiotów zamawiających i instytucji zamawiających (Dz. Urz. L 349 z 24.12.2008, str. 1),
 - dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. L 335 z 20.12.2007, str. 31),
 - przepisy wymienione w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczące w szczególności swobodnego przepływu towarów (art. 28), swobody prowadzenia działalności gospodarczej (art. 49 i n.) swobody świadczenia usług (art. 56 i n.), niedyskryminacji i równego traktowania, przejrzystości, proporcjonalności i wzajemnego uznawania, – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078).

Wysokość korekty finansowej powinna, co do zasady, odpowiadać wartości nieprawidłowości. Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości korekty finansowej jest więc ustalenie wartości nieprawidłowości. Tym samym, nie ma obowiązku nakładania korekt finansowych za naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, które nie wywołują żadnych skutków finansowych. Do wymienionej grupy naruszeń można zaliczyć, w szczególności:

- 1) naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 3 Pzp, przez brak zawarcia w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji o dniu jego przekazania UOPWE;

- 2) naruszenie art. 12 ust. 3 pkt 2 Pzp, przez nieudokumentowanie publikacji ogłoszenia w DUUE, w szczególności zaniechanie przechowywania dowodu jego publikacji;
- 3) naruszenie przepisów dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli nie powoduje ono zejścia poniżej progów wartości zamówień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W celu ustalenia istnienia oraz oceny wysokości kwoty nieprawidłowości należy porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych (lub zakontraktowanych) 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 kwalifikowalnych po wystąpieniu naruszenia a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Ocena wysokości nieprawidłowości powinna powstać na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności ofert złożonych przez wykonawców. Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim na celu indywidualne oszacowanie wysokości nieprawidłowości spowodowanej ujawnionym naruszeniem.

W przypadku wykrycia w postępowaniu dwóch lub większej ilości przypadków naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych, należy zastosować dla danego zamówienia korektę finansową o największej wartości procentowej.

I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI W DUUE.

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
1.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym braku zapewnienia „odpowiedniego poziomu upublicznienia” ogłoszenia	<p>1. Przetarg nieograniczony Naruszenie art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym braku zamieszczenia ogłoszenia na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>2. Przetarg ograniczony Naruszenie art. 48 Pzp w związku z art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym braku zamieszczenia ogłoszenia na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem Naruszenie art. 56 Pzp w związku z art. 48 Pzp i art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym braku zamieszczenia ogłoszenia na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 	100%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
		<p>4. Dialog konkurencyjny Naruszenie art. 60 c ust. 1 Pzp w związku z art. 48 Pzp i art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym braku zamieszczenia ogłoszenia na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>5. Zapytanie o cenę Naruszenie art. 70 Pzp, przez zastosowanie zapytania o cenę do udzielenia zamówienia, którego wartość jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.</p> <p>6. Punkty 1-5 stosuje się odpowiednio do przypadków naruszeń powołanych tam przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 Pzp, tj. podziałem zamówienia na części lub zaniżeniem jego wartości, który powoduje, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.</p>		

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
2.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu "odpowiedniego poziomu upublicznienia" ogłoszenia	<p>1. Przetarg nieograniczony Naruszenie art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia na przynajmniej jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>2. Przetarg ograniczony Naruszenie art. 48 Pzp w związku z art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia na przynajmniej jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem Naruszenie art. 56 Pzp w związku z art. 48 Pzp i art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia na przynajmniej jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 	25%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
		<p>4. Dialog konkurencyjny Naruszenie art. 60 c ust. 1 Pzp w związku z art. 48 Pzp i art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia na przynajmniej jeden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>5. Zapytanie o cenę Naruszenie art. 70 Pzp, przez zastosowanie zapytania o cenę do udzielenia zamówienia, którego wartość jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.</p> <p>6. Punkty 1-5 stosuje się odpowiednio do przypadków naruszeń powołanych tam przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 Pzp, tj. podziałem zamówienia na części lub zaniżeniem jego wartości, który powoduje, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.</p>		

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
3.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie do UOPWE, przy jednoczesnym braku zapewnienia „odpowiedniego poziomu upublicznienia” ogłoszenia	Naruszenie art. 115 ust. 1, 3 lub 4 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie do UOPWE, przy jednoczesnym braku zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na żaden z poniższych sposobów: - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.	100%	
4.	Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu "odpowiedniego poziomu upublicznienia" ogłoszenia	Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie do UOPWE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie na przynajmniej jeden z poniższych sposobów: - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.	25%	
5.	Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki	Naruszenie art. 62 ust. 1 Pzp lub art. 67 ust. 1 Pzp, przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.	100%	
6.	Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę	Naruszenie art. 70 Pzp, przez udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu.	100%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
7.	Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki	<p>1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6, przez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień dodatkowych lub uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych.</p> <p>2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, przez udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.</p> <p>Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ w drodze zmiany umowy.</p>	25%	25% środków przekazanych na zamówienia dodatkowe lub uzupełniające
		<p>1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6, przez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień dodatkowych lub uzupełniających przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych.</p> <p>2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, przez udzielenie zamówień uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień uzupełniających przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.</p> <p>Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ w drodze zmiany umowy.</p>	25%+100%	<p>Korektę w wysokości 25% stosuje się do środków przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, o wartości 50% zamówienia podstawowego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, lub w wysokości 20% zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.</p> <p>Korektę w wysokości 100% stosuje się do środków przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, o wartości przekraczającej 50% zamówienia podstawowego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, lub przekraczającej 20% zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.</p>

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
8.	Udzielenie w trybie zamówień z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których wartość przekracza 20% zamówienia w odniesieniu do dostaw lub 50% zamówienia w odniesieniu do usług lub robót budowlanych	<p>1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6, przez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających o wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych.</p> <p>2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, przez udzielenie zamówień uzupełniających, o wartości przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.</p> <p>Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ w drodze zmiany umowy.</p>	100%	Korektę w wysokości 100% stosuje się do środków przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, o wartości przekraczającej 50% zamówienia podstawowego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, lub przekraczającej 20% zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw.
9.	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym zarówno do UOPWE jak i w SIWZ	<p>1. Przetarg nieograniczony naruszenie art. 41 pkt 7 lub 9 Pzp lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 lub 13 Pzp, przez brak zamieszczenia odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym do UOPWE i SIWZ wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny lub warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełniania tych warunków</p> <p>2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 lub 13 Pzp lub art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 lub 10 Pzp, przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym do UOPWE i SIWZ wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub informacji o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny lub warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.</p>	25%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
10.	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym do UOPWE albo SIWZ	1. Przetarg nieograniczony naruszenie art. 41 pkt 7 lub 9 Pzp lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 lub 13 Pzp, przez brak zamieszczenia odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym do UOPWE albo SIWZ wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny lub warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełniania tych warunków 2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 lub 13 Pzp lub art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 lub 10 Pzp, przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym do UOPWE albo SIWZ wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub informacji o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny lub warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.	5%	
11.	Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert	Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, przez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ.	25%	
12.	Stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy	Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, przez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.	25%	
13.	Niedozwolona modyfikacji treści SIWZ	Naruszenie art. 38 ust. 4 Pzp, przez modyfikację treści SIWZ mimo braku przesłanek uzasadniających taką zmianę lub naruszenie art. 38 ust. 4b Pzp, poprzez modyfikację zmian w treści SIWZ po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.	25%	
14.	Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert	Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, przez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców.	25%	
15.	Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców	Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, przez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.	25%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
16.	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	1. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości rozwiązań równoważnych.	25%	
		2. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję lub naruszenie art. 30 ust. 1-3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia z naruszeniem ustawowej kolejności.	10%	
		3. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lub bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 4. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz dodanie słów "lub równoważny", pomimo braku uzasadnienia takiego określenia w specyfice przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 5. Naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, przez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, bez dopuszczenia możliwości rozwiązań równoważnych.	5%	
17.	Ograniczenie kręgu potencjalnych oferentów	1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny Naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2 lub art. 60d ust. 2 Pzp, przez zaproszenia do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie 2. Negocjacje bez ogłoszenia Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, przez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna przewidziana w ustawie 3. Naruszenie art. 89 Pzp, przez odrzucenie oferty z przyczyn innych niż przewidziane w Pzp. 4. Naruszenie art. 146 ust. 1 pkt 4 Pzp, przez uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu.	25%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
18.	Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty	Naruszenie art. 87 Pzp, przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.	25%	
19.	Zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy bez zmiany wartości umowy	Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, przez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie bez stosownego zmniejszenia wartości umowy. Korekta ta ma zastosowanie także w przypadku, w którym kwota obniżki jest wykorzystana do realizacji innych prac.	Wartość zmniejszenia przedmiotu zamówienia +25% ostatecznej wartości zamówienia	
20.	Zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy wraz ze zmianą wartości umowy	Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, przez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie wraz ze stosownym zmniejszeniem wartości umowy. Korekta ta ma zastosowanie także w przypadku, w którym kwota obniżki jest wykorzystana do realizacji innych prac.	25% ostatecznej wartości zamówienia	
21.	Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania	1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w terminie krótszym, niż określone w Pzp. 2. Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.	5%	
22.	Brak zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty	Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, przez brak zawiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	5%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
23.	Wadliwość zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o wykluczeniu z postępowania	1. Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, przez brak zawiadomienia wykonawców, którzy złożyli oferty o: - wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy, uzasadnieniu wyboru tej oferty, a także o nazwach, siedzibie i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i punktacji łącznej, - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia, - terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Naruszenie art. 24 ust. 3 Pzp, poprzez brak zawiadomienia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.	2%	
24.	Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ	1. Przetarg nieograniczony Naruszenie art. 42 ust. 1 lub 2 Pzp, poprzez brak przekazania wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, przy jednoczesnym braku udostępnienia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo publikacji w DUUE.	5%	
25.	Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnieniem informacji	Naruszenie art. 38 ust. 1 Pzp przez brak udzielenia wyjaśnień przez zamawiającego dotyczących treści SIWZ w terminach zgodnych z art. 38 Pzp.	2%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
26.	Ustalanie krótszych niż ustawowe terminów składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	<p>1. Przetarg nieograniczony Naruszenie art. 43 ust. 2 lub 3 Pzp, przez ustalenie terminów składania ofert krótszych o co najmniej 10 dni niż terminy wskazane w tym przepisie.</p> <p>2. Przetarg ograniczony - Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy wskazane odpowiednio w art. 49 ust. 3 i art. 52 ust. 4 Pzp.</p> <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 56 ust. 2 w związku z art. 49 ust. 3 Pzp.</p> <p>4. Dialog konkurencyjny Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu krótszych niż terminy wskazane w art. 60c ust. 2 w związku z art. 49 ust. 3 Pzp.</p>	10%	
		<p>1. Przetarg nieograniczony Naruszenie art. 43 ust. 2 lub 3 Pzp, przez ustalenie terminów składania ofert krótszych o mniej niż 10 dni niż terminy ustawowe.</p> <p>2. Przetarg ograniczony - Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy wskazane odpowiednio w art. 49 ust. 2 i art. 52 ust. 2 i 3 Pzp, a nie zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia.</p> <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 56 ust. 2 w związku z art. 49 ust. 2 Pzp, a nie zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia.</p> <p>4. Dialog konkurencyjny Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 60c ust. 2 w związku z art. 49 ust. 2 Pzp, a nie zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia.</p>	5%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
27.	Błędy w ogłoszeniach	Naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 2 Pzp przez zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu odpowiednio zamieszczanym 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 UOPWE.	5%	Nie dotyczy błędów pisarskich oraz innych oczywistych omyłek nie zmieniających treści ogłoszenia
		1. Naruszenie art. 41 Pzp albo art. 48 ust. 2 Pzp albo art. 60c Pzp, przez brak zawarcia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym do UOPWE informacji wskazanych w tych przepisach. 2. Naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 1 Pzp, przez odpowiednio zamieszczenie lub opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, przed dniem jego zamieszczenia w BZP albo przed dniem jego przekazania do UOPWE.	2%	
			2%	

Tabela I. Zamówienia publiczne, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI W DUUE.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich potwierdził w swoim orzecznictwie, że przepisy Traktatu mają zastosowanie również do zamówień publicznych, które nie wchodzą w zakres stosowania dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Podczas udzielania zamówień publicznych objętych zakresem Traktatu WE, podmioty zamawiające pochodzące z państw członkowskich są zobowiązane do przestrzegania przepisów i zasad wymienionych w Traktacie, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów (art. 28 Traktatu WE), prawa przedsiębiorczości (art. 43), swobody świadczenia usług (art. 49), niedyskryminacji i równego traktowania, przejrzystości, proporcjonalności i wzajemnego uznawania. *(komunikat wyjaśniający Komisji nr 2006/C 179/02 dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych)*

Według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, zasady równego traktowania i niedyskryminacji na tle narodowościowym nakładają obowiązek przejrzystości, który „polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję oraz kontrolę bezstronności procedur przetargowych”. *(komunikat wyjaśniający Komisji nr 2006/C 179/02 dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych)*

Nieprzestrzeganie tych przepisów i zasad stanowi ryzyko dla funduszy wspólnotowych. Korekty finansowe powinny być więc stosowane w przypadku nieprawidłowości wykrytych w umowach nieobjętych lub częściowo objętych dyrektywami wspólnotowymi. W zależności od rodzaju nieprawidłowości należy zastosować następujące wskaźniki korekt zawarte w tabeli nr 2.

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
1.	Niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP i na stronie internetowej	<p>1. Przetarg nieograniczony Naruszenie art. 40 ust. 1-2 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym braku zamieszczenia ogłoszenia na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>2. Przetarg ograniczony Naruszenie art. 48 Pzp w związku z art. 40 ust. 1-2 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym braku zamieszczenia ogłoszenia na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>3. Negocjacje z ogłoszeniem Naruszenie art. 56 Pzp w związku z art. 48 Pzp i art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym braku zamieszczenia ogłoszenia na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>4. Dialog konkurencyjny Naruszenie art. 60 c ust. 1 Pzp w związku z art. 48 Pzp i art. 40 ust. 1-3 Pzp, przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym braku zamieszczenia ogłoszenia na żaden z poniższych sposobów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej zamawiającego, - na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. <p>5. Licytacja elektroniczna Naruszenie art. 74 ust. 2 i art. 75 ust. 1 Pzp poprzez zastosowanie trybu licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu</p>	25%	

Tabela II. Zamówienia publiczne, dla których nie ma obowiązku przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
2.	Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę	Naruszenie art. 62 ust. 1 Pzp lub art. 67 ust. 1 Pzp lub art. 70 Pzp, przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów (z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1a Pzp).	25%	
3.	Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości rozwiązań równoważnych.	25%	
		Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.	10%	
4.	Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert	Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, przez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców.	10%	
5.	Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert	Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, przez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ.	5%	
6.	Stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy	Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, przez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.	25%	
7.	Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców	Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, przez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.	2%	

Tabela II. Zamówienia publiczne, dla których nie ma obowiązku przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE

L.p	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość procentowa korekty	Uwagi
8.	Ograniczenie kręgu potencjalnych oferentów	1. Naruszenie art. 146 ust. 1 pkt 4 Pzp, przez uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu.	25%	
		2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę Naruszenie art. 51 ust. 1, art.. 57 ust.2 lub art. 60d ust. 2 lub art. 71 ust. 1 Pzp, przez zaproszenia do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w tym przepisie. 3. Negocjacje bez ogłoszenia Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w tym przepisie.	5%	
9.	Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania	1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie krótszym, niż określone w tym przepisie. 2. Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.	5%	

Tabela II. Zamówienia publiczne, dla których nie ma obowiązku przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE