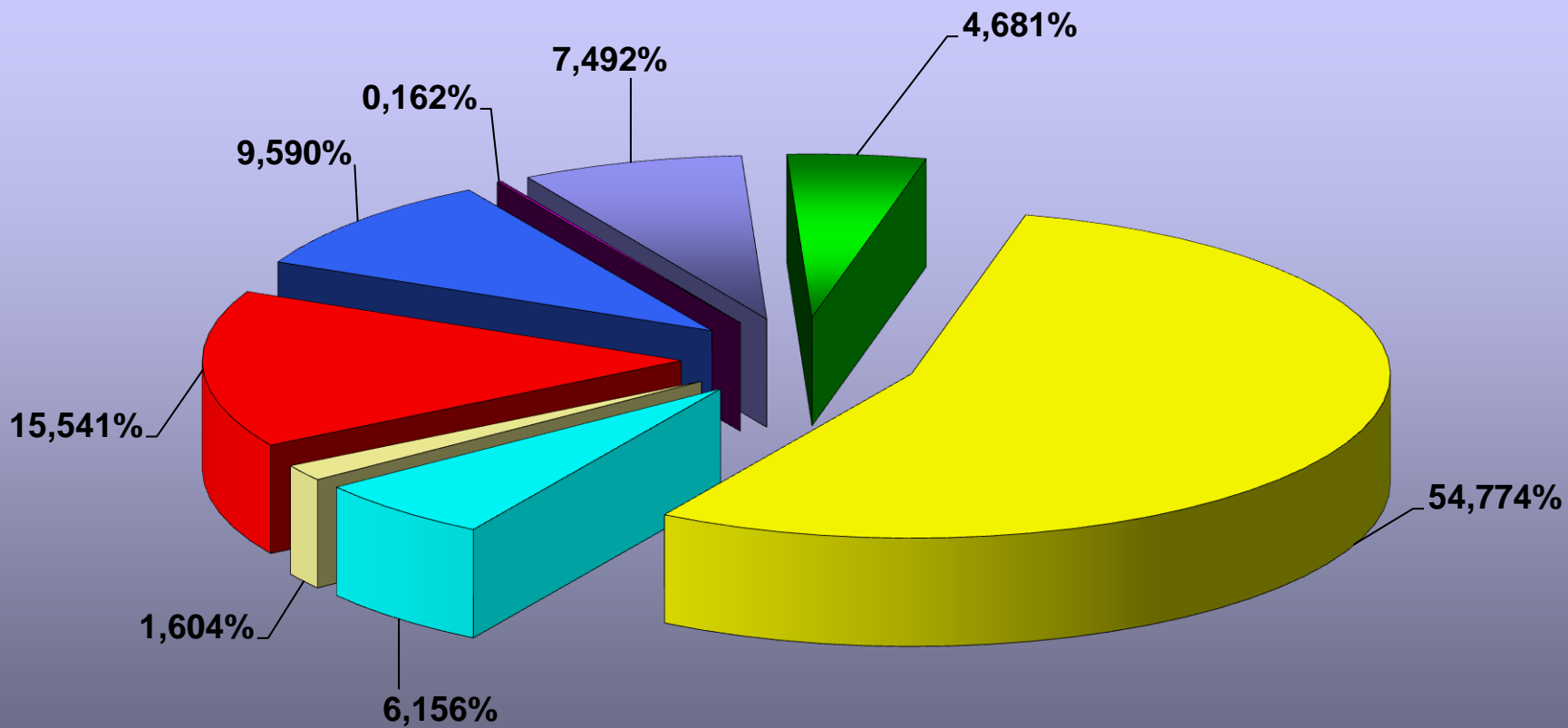
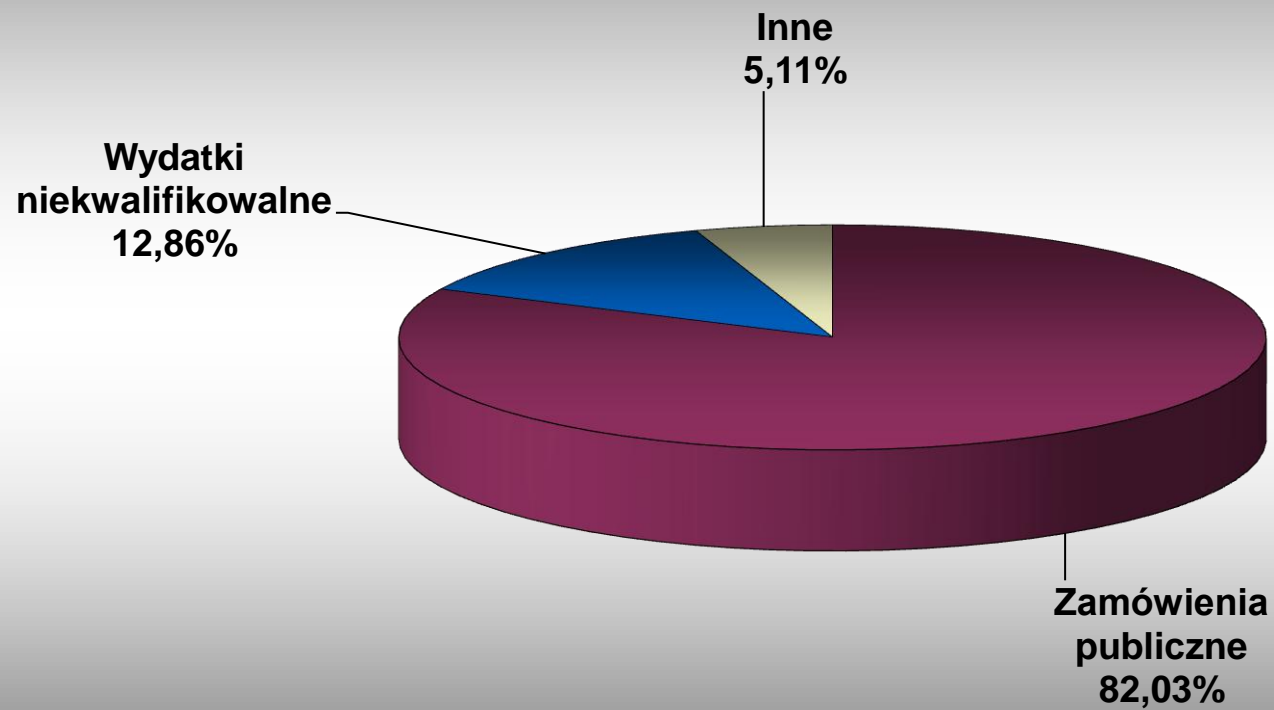


Nieprawidłowości (wkład EFRR) w podziale na Priorytety

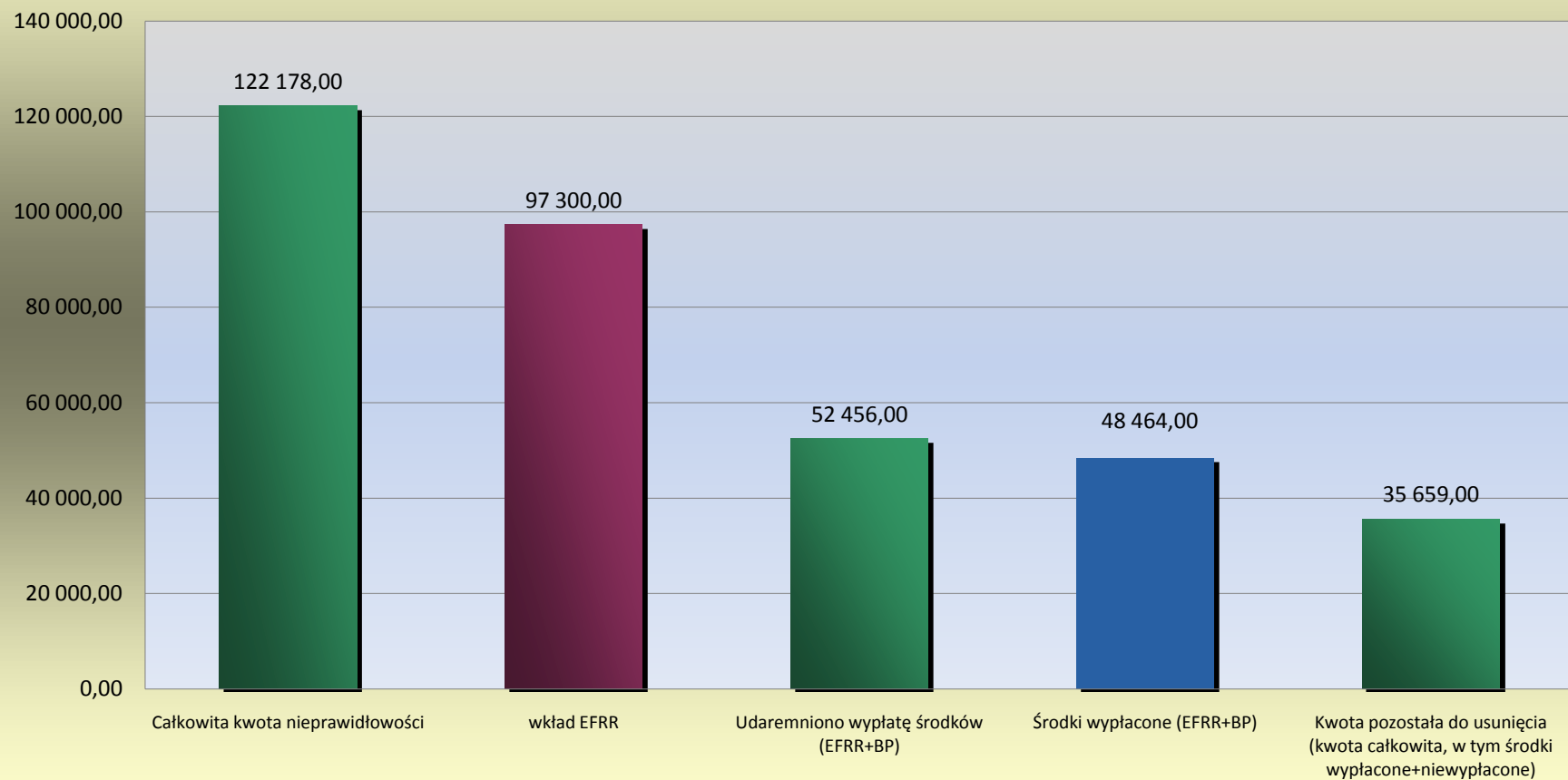


■ Priorytet I ■ Priorytet II ■ Priorytet III ■ Priorytet IV ■ Priorytet V ■ Priorytet VI ■ Priorytet VII ■ Priorytet VIII

Typy nieprawidłowości występujące w RPO WM



Nieprawidłowości finansowe w RPO WM na dzień 31.10.2013 r. (w tys. zł)



NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZANE W REALIZACJI I KONTROLI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WM W 2013 ROKU

- Żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania - żądanie dokumentów bez określenia warunku, którego spełnienie dokumenty miałyby potwierdzać (np. w SIWZ ani w ogłoszeniu nie sprecyzowano warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, żądając jednocześnie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia),
- Opisywanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych czy dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie znaku towarowego,
- Żądanie od wykonawców wykazania się doświadczeniem przy nadzorowaniu i rozliczaniu robót budowlanych realizowanych w ramach co najmniej jednego kontraktu współfinansowanego z funduszy unijnych,
- Brak przedłużenia terminu składania ofert w przypadku dokonania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w wyniku której niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie,
- Nie pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o otrzymaną wysokość kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu nieterminowej dostawy towaru,
- Nieprawidłowo wydatkowanych środków z pobranej zaliczki,
- Nieuzasadnione postawienie warunku legitymowania się doświadczeniem w budowie obiektów użyteczności publicznej,
- Zastosowanie trybu z wolnej ręki bez spełnienia ustawowych przesłanek,
- Zmiana określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, bez przewidzenia możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ,
- Żądanie od podmiotów mających siedzibę poza RP bardziej rygorystycznych zasad dotyczących dokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu niż dla podmiotów krajowych,
- Zastosowanie zapytania o cenę bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu,
- Wybór wykonawców bez zachowania zasady konkurencyjności,
- Przypadki podwójnego finansowania,
- Naruszenie zasad kwalifikowania wydatków, rozliczanie wydatków nie przewidzianych w dokumentacji projektowej,
- Przedstawianie do rozliczenia dokumentów wykraczających poza okres realizacji projektu (np. zapłata za fakturę jest późniejsza niż data zakończenia realizacji projektu),
- Realizacja projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.