

# ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

## NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wałbrzych, 11 grudnia 2018r.

Obszar, gdzie najczęściej stwierdza się nieprawidłowości:  
zamówienia publiczne

Przeprowadzane zgodnie z:

Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020)

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Podstawa prawna nakładania korekt finansowych w związku z nieprawidłowościami w zamówieniach:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. 2016r., poz. 200)

- Art. 40 ust. 2 i 3, jak również art. 48 ust. 1, 56 ust. 1, 60c ust. 1, 75 ust. 1, 115 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, punkt 6.5.2 ppkt 10-12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków...
- Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia/upublicznienia
- Stawka procentowa :
- przy postępowaniach unijnych 100% (całkowity brak upublicznienia) i 25% („częściowe” upublicznienie)
- przy postępowaniach krajowych 100% z możliwością obniżenia do 25% (całkowity brak upublicznienia) oraz 25% („częściowe” upublicznienie)

Art. 29 ust. 2 i 3, art. 30 ust. 2-4 ustawy Pzp, punkt 6.5.2 ppkt 8) i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ...

Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia np.:

Ustawa Pzp

- a) Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
- b) Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania ustawowych przesłanek
- c) Opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności

Wytyczne:

Opisanie przedmiotu w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności.

Stawka procentowa : 25% z możliwością obniżenia do 10% lub 5%



Załącznik nr 1

## SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA - RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW

Materiały zastosowane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót są materiałami przykładowymi, na bazie których wykonawca może zastosować inne równoważne materiały lub wyroby budowlane innych producentów o tych samych lub lepszych parametrach oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu. W poniższej tabeli wskazano wymienione w dokumentacji materiały:

Nazwa materiału / wyrobu zastosowana w dokumentacji projektowej	Rodzaj materiału / wyrobu	Materiał / wyrób równoważny
„Legrand” klasy TH T2 nr referencyjny -4122 73	Ochronnik przeciwnapięciowy	Ochronnik przeciwnapięciowy f. ADELID
Oprawy PANTERA LED/13W +CR	Oprawa - oświetleniowa na klatce schodowej	Oprawa firmy kanlux
Rury firmy PolyTeam	Rura drenarska	Rura drenarska f. pipelife
Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST	Studnia kanalizacji deszczowej z tworzywa	Studnia kanalizacji deszczowej firmy Kaczmarek
Studzienki Sd1 ,Sd2, Sd4 z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST		
Kształtka AWADOCK typu K/U firmy RAHAU	Kształtka do wpięcia w studnię betonową	Przytącze siodłowe Wovin
Preparat iniekcyjny (proporcje dla systemu STO Murisol)	Preparat do wykonania izolacji poziomej - iniekcji	Płyn do iniekcji firmy Ceresit

## TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

### Budowa kanalizacji sanitarnej w ..... w ramach zadania:

W odniesieniu do treści projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ....., Zamawiający wyjaśnia, że projekt został wykonany w oparciu o urządzenia referencyjne. Zamawiający nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych urządzeń niż wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych pod względem funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających z obliczeń oraz parametrów technicznych wskazanych w STWIORB i projekcie wykonawczym.

**Dopuszcza się zastosowanie równoważnych zestawów technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania.**

Wykaz urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem parametrów równoważności:

Lp.	Nazwa materiału/urządzenia wg dokumentacji projektowej lub STWIORB	Cechy równoważności materiału/urządzenia opisanego w dokumentacji projektowej i STWIORB
1.	Zawór przeciwwzalewowy (zawór zwrotny) WaStop 0150mm nr ws 126-55-304	Zawór przeciwwzalewowy (zawór zwrotny) do ścieków sanitarnych 0150mm wykonany ze stali nierdzewnej EN1.4301/AISI 304 oraz membrany regulującej przepływ ścieków. Zawór przeciwwzalewowy musi wytrzymać ciśnienie wsteczne do 0,8 bar;
2.	Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej System Preco	Studnie betonowe zabezpieczone zabetonowaną na etapie produkcji wkładką tworzywową z poliuretanu lub innego polimery o gęstości nie mniejszej niż 1,12 g/cm <sup>3</sup> i stałej grubości na całej powierzchni wkładki (min. 4mm). Średnica wkładek odpowiadająca średnicy nominalnej

Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji projektowej.



- Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, punkt 6.5.2 ppkt 5) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków...
- Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia tj. opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń (ustawa Pzp)
- Brak w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (Wytyczne)
- Stawka procentowa: 10% z możliwością obniżenia do 5%

- Art. 96 lub 97 ustawy Pzp, np. punkt 6.5.2 ppkt 18) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków... (Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej)
- Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu
- Stawka procentowa: 25% z możliwością obniżenia do 10% lub 5%

- Art. 43 ust. 1, 2 lub 3, art. 49 ust. 1,2 lub 3, art. 52 ust. 2-5, art. 60 ust. 3, art. 134 ust.3 lub art. 135 ust. 4 itp. ustawy Pzp, punkt 6.5.2 ppkt 10) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ...
- Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania
- Stawka procentowa: 25% (termin skrócony o więcej niż 50% wymaganego lub stanowi 50% terminu wymaganego), 10% (termin skrócony o więcej niż 30% wymaganego lub stanowi 30% terminu wymaganego), 5% w pozostałych przypadkach z możliwością obniżenia do 2%

- Art. 89 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1, 2 lub 2a lub art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, punkt 6.5.2 ppkt 11) b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ...
- Naruszenie polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wyborze jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu (ustawa Pzp)
- Naruszenie polegające na wykluczeniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach, w tym przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów (ustawa Pzp)
- Naruszenie polegające na wyborze oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nieuzasadnionym wykluczeniu wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu (Wytyczne)
- Stawka procentowa: 25% z możliwością obniżenia do 10% lub 5%

- Art. 144 ust. 1 ustawy Pzp lub punkt 6.5.2 ppkt) 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ...
- Dokonanie istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy bez przewidzenia możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ (zapytaniu ofertowym) oraz bez określenia warunków takiej zmiany
- Stawka procentowa: 100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy zwiększone o 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia

## USTAWA PZP ZMIANY DO UMOWY

### Art.144.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości

wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejścia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.

1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.

1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:

1) Zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2) Nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) Zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) Zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie lub umowie ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

c) Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy lub umowy ramowej,

d) Polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadku innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.

2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzi postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1-1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

## WYTYCZNE ZMIANY DO UMOWY

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

iii. w wyniku przejścia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.

- Art. 22 ust. 4, art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, punkt 6.5.2 ppkt 8) i 9) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ...
- Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert poprzez
  - a) opisanie sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
  - b) określenie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy
- Stawka procentowa: 25% z możliwością obniżenia do 10% lub 5%



## NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE UCHYBIENIA

Brak fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp przy wymaganiu dokumentów na jej potwierdzenie,

Brak informacji z KRK dla członka rady nadzorczej lub prokurenta zgodnie z obligatoryjną przesłanką wykluczenia określoną w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp

Brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informacji o podstawach wykluczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia

Żądanie dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału wraz z ofertą.

Brak żądania od podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega wykonawca, dokumentów na brak podstaw wykluczenia wymaganych od wykonawcy

Nieprecyzyjnie opisany warunek udziału (np. minimum 2 roboty o charakterze jak w przedmiocie zamówienia)

## **INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 64 88 559

[ipaw@ipaw.walbrzych.eu](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu)

Dziękujemy z uwagą.