

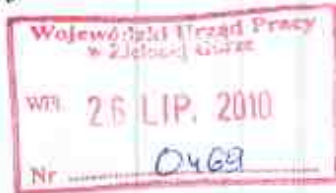
MINISTERSTWO  
ROZWOJU REGIONALNEGO

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA  
EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

Warszawa, 26.07.2010r.

DZF-III-8224393-MM/10

Nk: 1010 82110



Instytucje Pośredniczące PO KL

Instytucje Pośredniczące II stopnia PO KL

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) została poinformowana przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (GIKS), iż ze wstępnej analizy wyników dotychczas przeprowadzonych kontroli przez Instytucję Audytową zgodnie z art. 62 1 b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (audyt operacji) wynika, iż głównym źródłem ustaleń o charakterze finansowym są uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych.

W większości przypadków ustalenia dokonywane przez Urzędy Kontroli Skarbowej dotyczą uchybień/nieprawidłowości stwierdzonych przez audytorów Komisji Europejskiej (KE) i wskazanych w raporcie podsumowującym Plan Działania dla Polski.

Poniżej przedstawiono główne zagadnienia zidentyfikowane przez KE w ramach Planu Działania dla Polski, które powtarzają się w projektach realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013:

1. Zamawiający wymagali, aby potencjalni oferenci dysponowali sprzętem/urządzeniami/maszynami niezbędnymi do realizacji zamówienia już w momencie składania oferty przetargowej,
2. Zamawiający wskazywali w SIWZ, że tylko ograniczony zakres prac można zlecić podwykonawcom;
3. Zamawiający zmieniają ważne elementy ogłoszenia o przetargu (np. przedłużali termin na składanie ofert i zakończeniu prac) nie publikując korekty w Dzienniku Urzędowym UE.

Ponadto, w związku z ustaleniami Komisji Europejskiej z misji audytowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, w trakcie audytów operacji identyfikowane są przypadki, w których zamawiający żądali, aby oferenci udokumentowali, że dysponują osobami, które legitymują się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Powyższe ustalenie wynika z faktu, że zapisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych zostały zaimplementowane do polskiego systemu prawnego z opóźnieniem. Przedmiotowe ustalenie dotyczy postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych w okresie od 20 października 2007 r. do 13 grudnia 2008 r., tj. w okresie między upływem terminu na wdrożenie ww. dyrektywy a zmianą przepisów krajowych.

Zgodnie z wstępnymi szacunkami Instytucji Audytowej istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że stwierdzone w trakcie audytów operacji błędy finansowe (wydatki niekwalifikowane) przekroczą próg istotności (tj. 2 % wydatków deklarowanych do KE w okresie objętym badaniem) w kilku programach operacyjnych.



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ministerstwo  
Rozwoju Regionalnego  
ul. Wspólna 2/4  
00-926 Warszawa

tel. (022) 330 30 04  
fax (022) 330 30 31  
www.mrr.gov.pl  
www.funduszeuropejskie.gov.pl

UNIA  
EUROPEJSKA



GIKS poinformował Minister Rozwoju Regionalnego iż istnieje ryzyko, iż w przypadku programów, w których wartość błędu znajduje się powyżej progu istotności KE wstrzyma płatności przy jednoczesnym uznaniu za niekwalifikowane wydatków zadeklarowanych w projektach zrealizowanych bez zachowania wymogów dotyczących spełnienia zasady konkurencyjności.

W związku z prośbą GIKS skierowaną do Minister Rozwoju Regionalnego dotyczącą podjęcia działań zmierzających do poinformowania beneficjentów o konieczności prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami określonymi w prawie wspólnotowym, w szczególności o zagadnieniach zidentyfikowanych przez KE w ramach Planu Działania dla Polski, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie w ww. zakresie beneficjentów realizujących projekty w ramach wdrażanych przez Państwa działań w PO KL.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 powinny zapewnić poprawność weryfikacji dokumentacji przetargowej a tym samym deklarowanie do Komisji Europejskiej jedynie wydatków poniesionych zgodnie z prawem wspólnotowym.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU



Anna Mickiewicz