



# DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa  
[www.dolnyslask.pl](http://www.dolnyslask.pl)

# **Odzyskiwanie od Beneficjentów środków uznanych za niekwalifikowalne w RPO WD**

**Departament Funduszy Europejskich  
Wrocław, 16 maja 2013**

## NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

- **Nieprawidłowością** jest jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego lub krajowego wynikające z działania lub zaniechania beneficjenta, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE.
- Nieprawidłowość może mieć charakter **szkody rzeczywistej** oraz charakter **szkody potencjalnej** (środki nie zostały wypłacone). W przypadku nieprawidłowości o charakterze szkody rzeczywistej beneficjent musi dokonać zwrotu środków wraz z odsetkami.
- Najwięcej nieprawidłowości zostaje wykrytych w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzanych zarówno przez pracowników UMWD i DIP jak i innych jednostek kontrolnych - najczęściej UKS.

Od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2012 r.  
stwierdzono **427** nieprawidłowości na kwotę dofinansowania **59 739 238, 14 zł.**



## RODZAJE KONTROLI

- **Pod względem podstawy przeprowadzenia procesu kontroli:**
  - kontrole planowe;
  - kontrole doraźne;
  - kontrole sprawdzające.
- **Pod względem zakresu kontroli:**
  - kontrola problemowa;
  - kontrola kompleksowa.
- **Pod względem miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych:**
  - na miejscu;
  - na dokumentach.

Specyficznym rodzajem kontroli jest kontrola jest **kontrola ex-ante** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest ona przeprowadzona przed udzieleniem zamówienia przez pracowników Wydziału Wdrażania RPO i dotyczy projektów, których aktualna szacunkowa wartość zamówienia publicznego wynosi:

- co najmniej **10 000 000 PLN** dla robót budowlanych;
- co najmniej **5 000 000 PLN** dla dostaw bądź usług.

## **Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości wynikają z naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych.**

W większości przypadków naruszenia te skutkują procedurą **pomniejszenia** kwoty dofinansowania lub koniecznością **zwrotu środków**. W przypadku takich naruszeń IZ RPO korzysta z dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszanie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwanego często **„Taryfikatorem”**.

Nakładanie korekt finansowych zgodnie z „Taryfikatorem” następuje w **mniejszym wymiarze**, niż miałyby to miejsce w przypadku stosowania ogólnych zasad kwalifikowalności wydatków - za wydatek niekwalifikowalny należałoby uznać w całości wydatek poniesiony niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, czyli w przedmiotowym przypadku naruszając przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych.

## Do najczęściej powtarzających się przypadków naruszeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych należą:

- Ograniczenie konkurencyjności poprzez naruszenie art. 7 PZP (artykuł ten ma szeroki zakres przedmiotowy i do jego naruszenia dochodzi z reguły w zbiegu z innymi przepisami);
- Nieuzasadnione ograniczenia podmiotowe (np. nieuzasadnione ograniczenie lub wyłączenie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców);
- Wadliwy opis przedmiotu zamówienia (np. używanie w zamówieniu znaków towarowych poprzez podanie konkretnej marki czy też producenta lub źródeł pochodzenia);
- Nadmierne i źle określone warunki udziału w postępowaniu (np. ograniczenie dostępu do zamówień podmiotom zdolnym do jego realizacji np. poprzez żądanie posiadania doświadczenia dot. realizacji 10 szkoleń dla 500 uczestników w sytuacji, w której przedmiot zamówieni dot. jednego szkolenia dla 30 osób);
- Nieuzasadnione zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki;
- Ograniczenie konkurencji względem zagranicznych oferentów (np. poprzez brak informacji w ogłoszeniu/SIWZ o dokumentach jakie mają składać podmioty zagraniczne).



## ODZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

➤ Jeżeli zostanie stwierdzone, że beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Instytucja Zarządzająca RPO WD/DIP wzywa beneficjenta w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do:

- zwrotu środków, wraz z odsetkami lub
- wyrażenia, zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi.

Beneficjent może też dobrowolnie zwrócić środki przed wysłaniem wezwania (np. po otrzymaniu informacji pokontrolnej).

## ODZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

- W przypadku niedokonania zwrotu wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie lub braku zgody na pomniejszenie kolejnej płatności, IZ RPO WD/DIP wszczyna postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zwrocie środków informując jednocześnie beneficjenta o uprawnieniach strony tego postępowania, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
- W przypadku, gdy beneficjent nie zwróci środków można rozpocząć procedurę egzekucyjną na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.



## PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Beneficjenci mają zapewnione prawo do dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego

1. Od decyzji o zwrocie środków przysługuje Beneficjentowi prawo złożenia **wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD**, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji;
2. W rozpatrywaniu wniosku i dokumentacji dotyczącej danego projektu biorą udział pracownicy komórki w DFE niezależnej od komórki wydającej decyzję;
3. Podobnie jak przy wydawaniu decyzji przez organ I instancji beneficjent ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu;
4. Decyzja (rozstrzygnięcie), kończąca postępowanie odwoławcze, jest przesyłana do beneficjenta. Jeśli beneficjent nie zgadza się z treścią decyzji przysługuje mu prawo wniesienia w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania **skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu** (informacja o tym prawie znajduje się w pouczeniu dołączonym do decyzji).

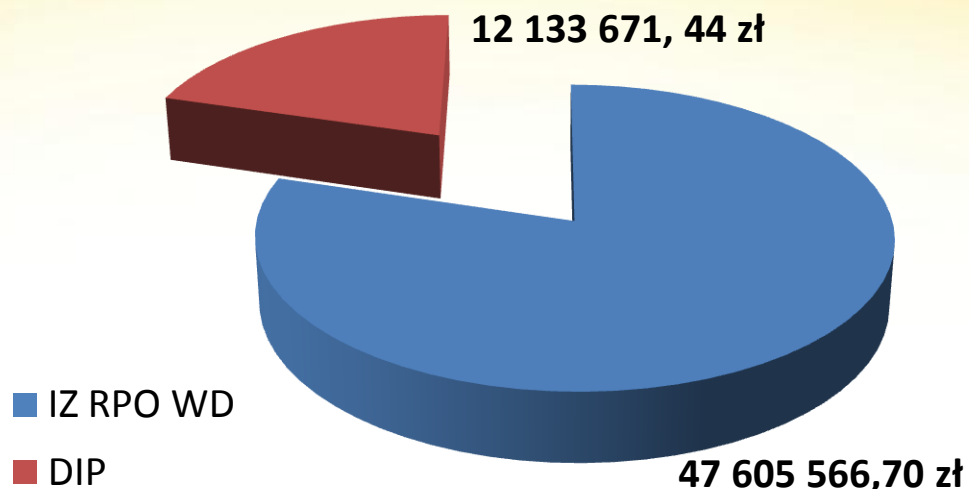
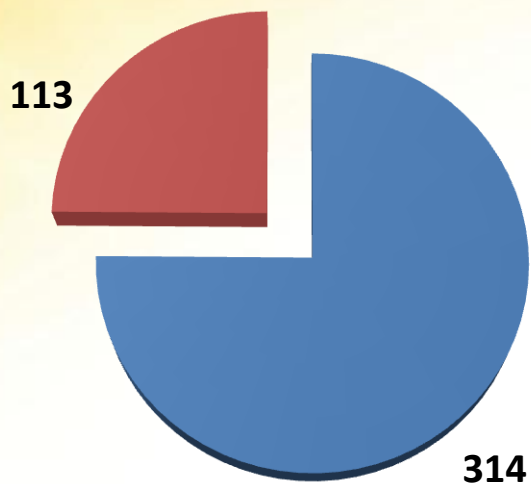
## WYJAŚNIENIE CO DZIEJE SIĘ ZE ZWRACANYMI ŚRODKAMI

Środki, które zostały zwrócone przez beneficjenta wracają do **alokacji Programu** i są przeznaczone na realizację innych projektów w ramach danego działania. Środki te są rozdysponowane w następujący sposób:

- na nowe nabory;
- na podpisanie umów dla projektów, które znajdują się na liście rezerwowej;
- na zwiększenie dofinansowania w projektach już realizowanych, a które w pierwotnej kontraktacji, ze względu na brak alokacji w działaniu, uzyskały niższe dofinansowanie.

## Wartość nieprawidłowości

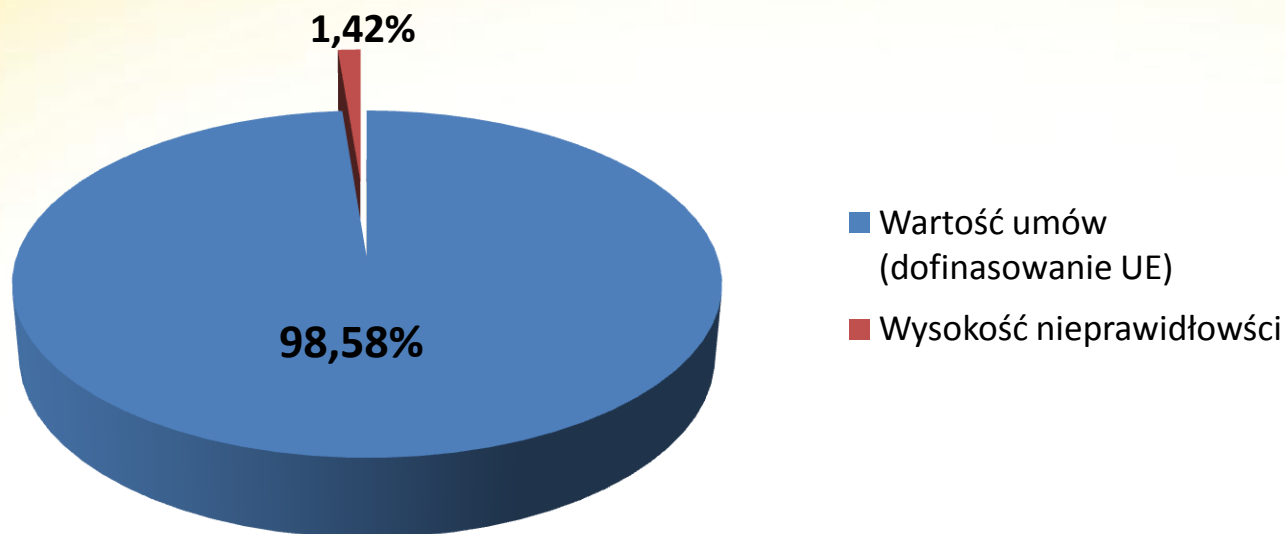
## Liczba nieprawidłowości



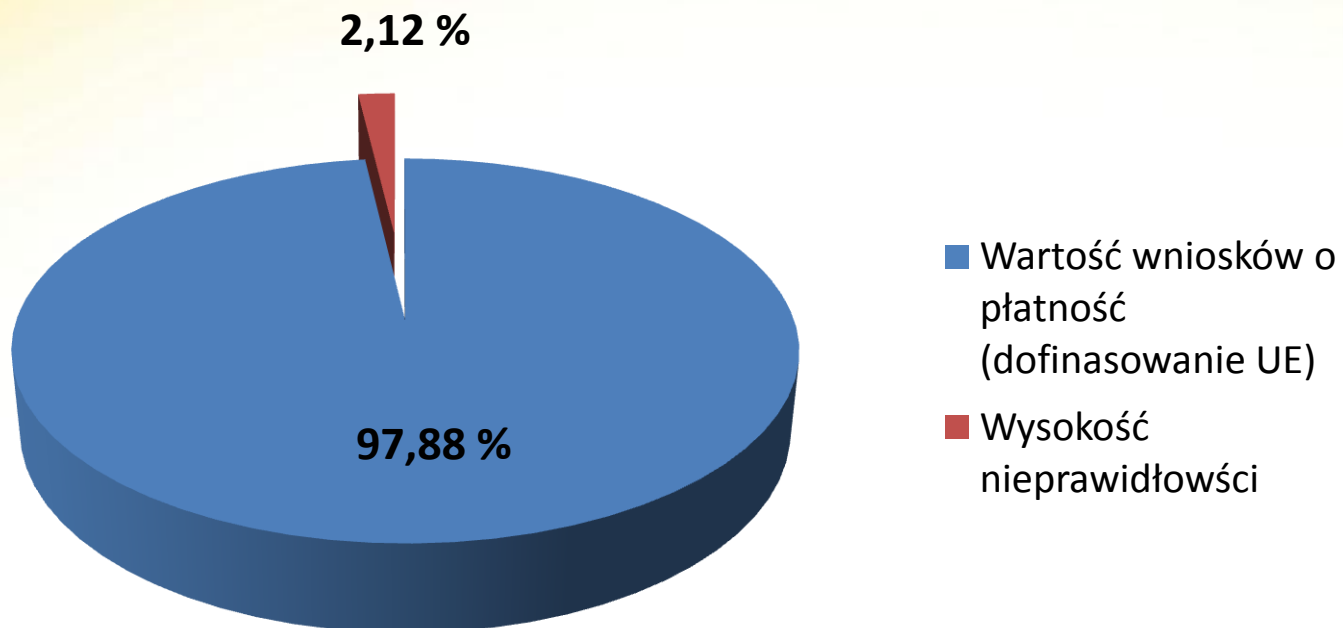
01.01.2007 – 31.12.2012 r.

**427** nieprawidłowości na kwotę **59 739 238, 14 zł**

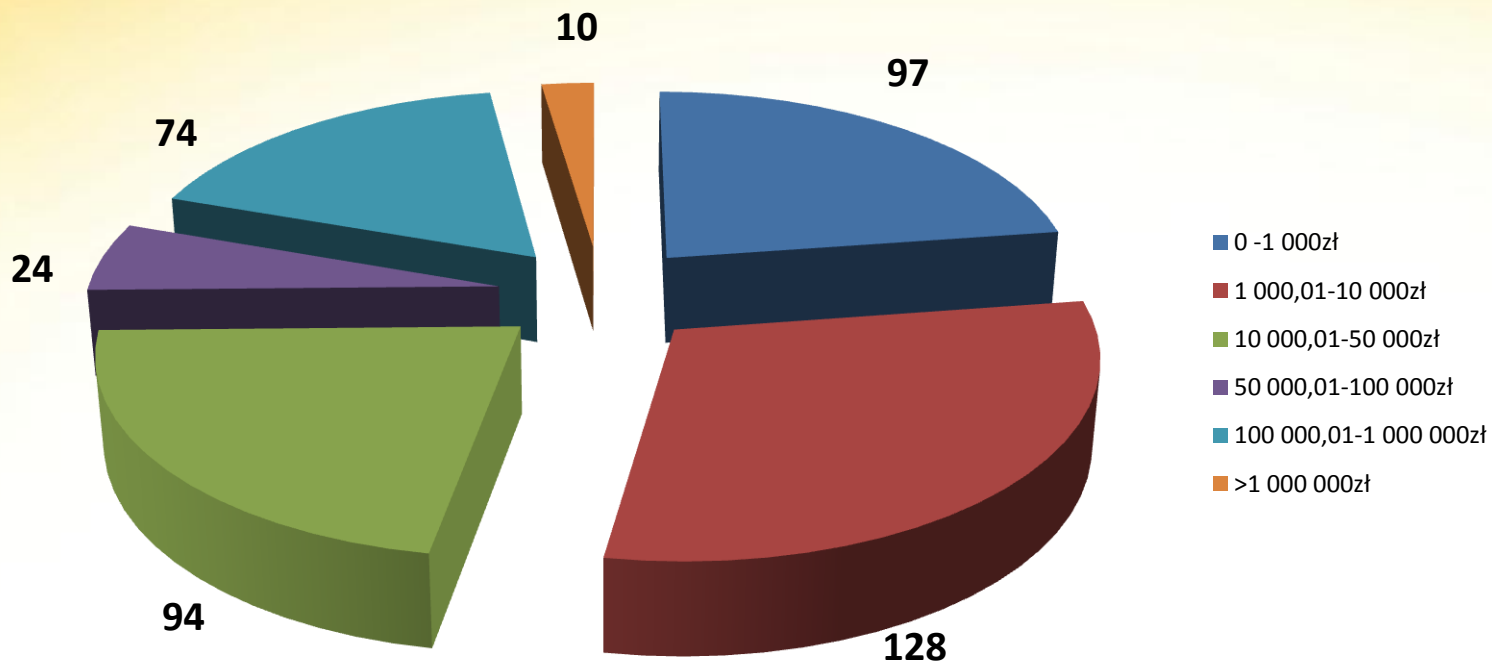
## Wartość nieprawidłowości w stosunku do wartości umów (biorąc pod uwagę dofinansowanie UE)



## Wartość nieprawidłowości w stosunku do wartości wniosków o płatność (biorąc pod uwagę dofinansowanie UE)



## Wielkość nieprawidłowości w przedziale kwot







# DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa  
[www.dolnyslask.pl](http://www.dolnyslask.pl)