

Etap kontroli projektów

- Finansowanie przez beneficjentów działań, które nie są związane z realizacją przedsięwzięcia oraz nie zostały określone w umowie o dofinansowanie projektu.
- Niestosowanie w pełni zasad konkurencyjności i jawności przez beneficjenta, którzy podmiotowo lub przedmiotowo nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP. W szczególności brak upublicznienia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia finansowanego z udziałem środków publicznych.
- Stosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w przypadku niespełnienia przesłanek zastosowania tego trybu.
- Niedokonywanie płatności w ramach projektu za pomocą wyodrębnionego konta bankowego.
- Błędy wynikające z niedostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego w zakresie PZP (tzw. błędy systemowe).
- Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP.

Etap kontroli projektów c.d.

- Wyznaczanie za krótkich terminów w stosunku do terminów przewidzianych ustawą PZP (np. do składania ofert).
- Zmiany wysokości planowanych do osiągnięcia wskaźników realizacji projektów.
- Określenie większej wysokości wadium niż przewiduje ustawa PZP.
- Realizacja projektu niezgodna z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
- Nienaliczanie kar umownych przez beneficjentów z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy przez wykonawców.
- Używanie niejasnych zapisów, zwłaszcza w przypadku określania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych w odpowiednim terminie.

Etap kontroli projektów c.d.

- Opisy dokumentów księgowych zawierają nieczytelne podpisy (bądź ich brak) osób dokonujących weryfikacji dokumentacji finansowej; daty dekretacji na opisach są późniejsze niż daty zapłaty, przekreślenia bez dat i parafek; używanie korektora; niezgodność numeru ewidencyjnego dokumentu z numerem przytoczonym w opisie operacji gospodarczej; dokonywanie zapisów księgowych na niewłaściwych kontach księgowych.
- Niezgodność treści SIWZ z treścią ogłoszenia niepowodująca naruszenia zasady konkurencyjności; brak niektórych elementów wymaganych ustawą PZP niemających wpływu na postępowanie i udzielenie zamówienia publicznego, m.in. adresu zamawiającego, adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.