

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ
OBRACHUNKOWY



Luksemburg, 09-03-11

Ref. 81

FORMULARZ WSTĘPNYCH USTALEŃ DAS

Formularz wstępnych ustaleń DAS jest sporządzany dla każdego błędu wykrytego podczas kontroli DAS. Z zasady błędy te wykazywane są w ocenach wykorzystywanych na poparcie DAS. W konsekwencji przedstawiona poniżej treść (zwłaszcza zaciemnione pola) musi zostać dokładnie sprawdzona, a wszelkie problemy dotyczące faktów lub interpretacji powinny zostać jak najszybciej zgłoszone Trybunałowi.

1. DANE WŁAŚCIWEJ OPERACJI

Dane dotyczące DAS		Dane księgowe	
Numer transakcji:	10.P.T13.SPD.2221-08	Numer ABAC:	
Kwota (w EUR):	17 812 959,00	Dziedzina budżetu:	SPÓJNOŚĆ
Wydział:	ETE	Linia budżetowa:	
Numer błędu:	81	Rok budżetowy:	2010
DG Komisji:	N/d	Kraj:	Polska

2. DATY WIZYT KONTROLNYCH

W instytucji UE	W danym państwie członkowskim
Od Do	30 LISTOPADA - 3 GRUDNIA I 13-22 GRUDNIA 2010 r.

3. OPIS BŁĘDU

3.1. Skrócony opis

Ograniczony inny błąd dotyczący zgodności - Przetarg nie w pełni spełnia wymogi dotyczące publikacji lub przejrzystości ustanowione w dyrektywach UE odnoszących się do zamówień publicznych (kwestie formalne)

3.2. Szczegółowy opis

Nazwa i numer skontrolowanego projektu	Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów (POIG.07.01.00-00-022/09/00)
Beneficjent	Ministerstwo Finansów
Oś priorytetowa	Oś priorytetowa 7 - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji
Wskaźnik współfinansowania na poziomie osi priorytetowej	85%
Wskaźnik interwencji w związku z projektem	100% (środki publiczne)
Data i kwota płatności dokonanej przez Komisję	81 739 364,36 EUR (30/07/2010)
Kwota poniesionych w związku z projektem wydatków przedstawionych Komisji w skontrolowanym wniosku (lub skontrolowanych wnioskach)	72 347 336,08 PLN / 4,0615 = 17 812 959,76 EUR
Kwota skontrolowana	72 063 403,89 PLN / 4,0615 = 17 743 051,55 EUR (99,61%)
Cel projektu	Celem projektu jest stymulowanie wzrostu wykorzystania technologii ICT w gospodarce kraju poprzez zapewnienie w sposób ciągły bezpiecznych i wydajnych usług transmisji danych na potrzeby działania przyszłych aplikacji e-Administracji.

Ograniczony Inny błąd dotyczący zgodności - Przetarg nie w pełni spełnia wymogi dotyczące publikacji lub przejrzystości, ustanowione w dyrektywach UE odnoszących się do zamówień publicznych (kwestie formalne): Przesunięcie terminu składania ofert nieopublikowane w Dz.U. UE

Norma

Art. 2 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. stanowi: „Instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty.”

Stan faktyczny

W dniu 31.01.2008 r. beneficjent wszczął procedurę udzielania zamówienia publicznego na usługę transmisji danych w sieci rozległej na okres 4 lat.

W ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dz.U. UE w dniu 06.02.2008 r. termin składania ofert został określony na 12.03.2008 r. Z powodu zmian w specyfikacji beneficjent przedłużył ten termin do 28.03.2008 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert nie została opublikowana w Dz.U. UE.

Analiza i wpływ

Zmiana istotnych elementów ogłoszenia o zamówieniu bez opublikowania ich w Dz.U. UE mogła spowodować brak dostępu do odpowiednich informacji dla potencjalnych oferentów.

Uważa się zatem, iż naruszona została zasada przejrzystości.

Uwaga ta nie ma bezpośredniego wpływu finansowego. W świetle charakteru opisanego problemu uwaga jest uważana za ograniczony inny błąd dotyczący zgodności.

4. CECHY BŁĘDU

4.1. Klasyfikacja błędu

Błąd wpływa na:

- a) wiarygodność rozliczeń: Nie
 - b) legalność/prawidłowość transakcji: Tak
- jeżeli tak, błąd legalności/prawidłowości jest: Legalność i prawidłowość „Inny błąd dotyczący zgodności” Ograniczony
- Błąd ma charakter systemowy: Nie
- jeżeli tak, numer referencyjny formularza wstępnych ustaleń dotyczącego uchybienia systemowego:

4.2. Źródło błędu

Poziom błędu: Beneficjent końcowy