

Sanctiematrix								Verwijzing risico- matrix	Verwijzing EU correctie	Verwijzing wetgeving	Link naar wetgeving
Nummer	Type onregelmatigheid	Toelichting	Correctie cfr. Europese richtlijn	opdracht ≥ €140.000* excl. BTW	€140.000* < opdracht ≥ €30.000 excl. BTW	opdracht < €30.000					
				€30.000 < opdracht ≥ €8.500 excl. BTW	opdracht < €8.500 excl. BTW						
0. Definieren van behoeften (voor de start van het project)											
0.1 Prijvraag											
0.1.1	Geen naleving van de wet op de overheidsopdrachten	Een promotor levert een verklaring op eer of, waarin hij verklaart de wet niet te moeten volgen. Achteraf blijkt dat de promotor wel onderhevig is aan de wet op de overheidsopdrachten en de promotor kan ook geen bewijzen leveren van naleving van de wet op de overheidsopdrachten (voor de opdrachten waarvoor het vereist is).	100%	100%	50% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	25% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	10% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹				
0.1.2	Geen marktbevraging Beperking van de mededinging	De opdracht werd toegewezen zonder meerdere offertes op te vragen (direct aaward). De prijvraag werd gericht aan niet relevante bedrijven.	100%	100%	50% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	25% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	10% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹			2.1.1 (Bijlage bij het besluit van de commissie tot vaststelling van de richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties aan door de Unie gefinancierde uitgaven wegens niet-naleving van de toepasselijke regels voor openbare aanbesteding - 14.05.2019)	titel 1 met uitz. art.12 en 14 van de wet
0.1.3	Dringendheid zonder grondige redenen	Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking b) voor zover dit strikt noodzakelijk is, de termijnen voor de openbare of niet-openbare procedure of de mededingingsprocedure met onderhandelingsprocedure dwingend spoed voortvloeiend uit onvoorziene gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid, niet in acht kunnen worden genomen. De ter rechtvaardiging van de dwingend spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende overheid te wijten zijn. Voorwaarden: *er is sprake van een onvoorziene gebeurtenis voor de aanbestedende dienst *de dwingend spoed is onoverwinnelijk met de termijnen van andere procedures *er moet een causaal verband zijn tussen de dwingend spoed en de onvoorziene gebeurtenis *er de omstandigheid waarop een beroep wordt gedaan mag niet te wijten zijn aan de aanbestedende dienst zelf De aanbestedende dienst zal moeten bewijzen dat aan al deze voorwaarden voldaan is. Eigen ratificatie kan niet worden ingeroepen om de dringendheid van een opdracht te rechtvaardigen. Hoogdringendheid kan ingeroepen worden bijvoorbeeld in geval van noodtoestand aan bouwen of onvoorziene wegevacaties.	100%	100%	50% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	25% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	10% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹				art. 42 wet op de overheidsopdrachten
0.2 Ramingsregels											
0.2.1	Kunstmatig splitsen, zonder gevolg. De opdracht blijft binnen de bekendmakingdrempels.	De opdrachten werden kunstmatig gesplitst. Het totale bedrag van de opdrachten blijft echter onder de bekendmakingdrempels.	NVT	waarschuwing	waarschuwing	waarschuwing					
0.2.2	Kunstmatig splitsen met als gevolg het overschrijden van de bekendmakingdrempels.	*Door het kunstmatig splitsen in kleinere contracten van werken/leveringen/diensten valt de opdracht onder de Belgische drempel en wordt nationale bekendmaking vermeden.	100%	100%	50% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	25% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹					https://codes.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DocID=1029568&agrarum=inhoud&AID=1242
0.2.3	Raming zonder hoorbaarheid	Het is onvoldoende om het onderwerp te omschrijven, ook het aantal stuks moet beschreven en geraamd worden.	25%	25%	20% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	10% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	5% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹				art. 7 e.v. van het KB Plaatsing van 18 april 2013
0.2.4	Foute raming met als gevolg foute keuze procedure		100%	100%	50%						art. 16 van de wet
0.3 Opdrachtoomschrijving											
0.3.1	Bestek of omschrijving van de opdracht is discriminerend of onvoldoende precies bepaald	De omschrijving van de opdracht mag niet zodanig specifiek zijn dat niet iedereen gelijke toegang heeft. Indien toch specificaties worden opgenomen dan dienen deze vergezeld te worden van de vermelding 'of gelijkwaardig' waardoor ook andere spelers die iets gelijkwaardigs kunnen aanbieden aan de procedure kunnen deelnemen.	25%	25%	20% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	10% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹	5% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹				2.1.10 (Bijlage bij het besluit van de commissie tot vaststelling van de richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties aan door de Unie gefinancierde uitgaven wegens niet-naleving van de toepasselijke regels voor openbare aanbesteding - 14.05.2019)
0.4 Bekendmaken of publiceren											
0.4.1	Geen publicatie	Enkel voor procedures met bekendmaking	100%	100%	50% eerste maal 55% bij elke herhaling ¹					2.1.1 (Bijlage bij het besluit van de commissie tot vaststelling van de richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties aan door de Unie gefinancierde uitgaven wegens niet-naleving van de toepasselijke regels voor openbare aanbesteding - 14.05.2019)	art. 61 van de Wet 'Overheidsopdrachten' art. 8 e.v. van het KB Plaatsing
0.4.2	Niet-naleving van de termijnen voor ontvangst van de inschrijvingen	De termijnen voor ontvangst van de inschrijvingen zijn korter dan de genoemde termijnen.	5%: indien verkorting minder is dan 30% 10%: indien verkorting meer is dan of gelijk is aan 30% 25%: indien verkorting meer is dan of gelijk is aan 50% 100%: indien verkorting meer is dan of gelijk is aan 85% van de termijn of minder dan of gelijk is aan 5 dagen	5%: indien verkorting minder is dan 30% 10%: indien verkorting meer is dan of gelijk is aan 30% 25%: indien verkorting meer is dan of gelijk is aan 50% 100%: indien verkorting meer is dan of gelijk is aan 85% van de termijn of minder dan of gelijk is aan 5 dagen	5%: indien verkorting minder is dan 30% 10%: indien verkorting meer is dan of gelijk is aan 30% 20%: indien verkorting meer is dan of gelijk is aan 50% 50%: indien verkorting meer is dan of gelijk is aan 85% van de termijn of minder dan of gelijk is aan 5 dagen					2.1.4 (Bijlage bij het besluit van de commissie tot vaststelling van de richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties aan door de Unie gefinancierde uitgaven wegens niet-naleving van de toepasselijke regels voor openbare aanbesteding - 14.05.2019)	
0.4.3	Onvoldoende of niet in overeenstemming met bestek										
1. Procedure: Evaluatie & Gunning											
1.1 Criteria											
1.2 Selectie tot sluiting											
	Evaluatie subjectief Ongelijke behandeling van de inschrijvers Gunning zonder voldoende motivatie of transparantie	De beoordeling van de offertes is onduidelijk/onvoldoende gemotiveerd/inconsistent/onduidelijk en/of er is geen of een onvoldoende gunningsverloop. Een ongelijke behandeling van de inschrijvers kan ontstaan wanneer er een onderbreking (digitaal) is voor de opening van de offertes. Opdracht toewijzen aan variant terwijl varianten uitgeloten waren. Opdracht toewijzen aan meer dan 1 inschrijver terwijl het bestek dit niet toeliet. De motivatie tot gunning van de opdracht dient in een gunningsverloop of in de gunningsbeslissing zelf te worden opgenomen.	25%	25%	20% eerste maal +5% bij elke herhaling	10% eerste maal +5% bij elke herhaling	5% eerste maal +5% bij elke herhaling ¹			2.2.16 (Bijlage bij het besluit van de commissie tot vaststelling van de richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties aan door de Unie gefinancierde uitgaven wegens niet-naleving van de toepasselijke regels voor openbare aanbesteding - 15.12.2013) 2.2.16 (Bijlage bij het besluit van de commissie tot vaststelling van de richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties aan door de Unie gefinancierde uitgaven wegens niet-naleving van de toepasselijke regels voor openbare aanbesteding - 14.05.2019)	art. 4 wet op de overheidsopdrachten 17/06/15 ⁷
2. Uitvoering											
2.1 Wijzigingen van de opdracht											
2.1.1	Inhoudelijke wijziging opdracht	Inhoudelijke wijziging zoals de prijs, de aard van de werken, de uitvoeringsperiode, de betalingsvoorwaarden en de gebruikte materialen. Elke wijziging aan de opdracht dient te steunen op een schriftelijk wijzigingsbevel dat aan de opdrachtnemer wordt kenbaar gemaakt dan wel op een bijakte.	25% van het initieel bedrag en de nieuwe werken/leveringen of diensten als gevolg van de wijziging	25% van het initieel bedrag en de nieuwe werken/leveringen of diensten als gevolg van de wijziging	25% van het initieel bedrag + 100% van het toegevoegde bedrag					2.3.23 (Bijlage bij het besluit van de commissie tot vaststelling van de richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties aan door de Unie gefinancierde uitgaven wegens niet-naleving van de toepasselijke regels voor openbare aanbesteding - 14.05.2019)	art. 38 KB Uitvoering
2.1.2	Aanvullende behoeften	Bestemming correct, maar de voorwaarden voor aanvullende werken/leveringen/diensten niet vervuld.	aflossen boven 150% contractbedrag	aflossen boven 150% contractbedrag	aflossen boven 150% contractbedrag					2.3.25 (Bijlage bij het besluit van de commissie tot vaststelling van de richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties aan door de Unie gefinancierde uitgaven wegens niet-naleving van de toepasselijke regels voor openbare aanbesteding - 15.12.2013)	art. 21 van het KB tot wijziging van 22 juni 2017 art. 38/1 van het KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013
2.1.3	Bijkomende behoeften	Geringe opdrachtwijzigingen moeten altijd mogelijk zijn tijdens de uitvoering. De wijziging moet in waarde lager zijn dan de drempels voor de Europese bekendmaking en kleiner zijn dan 10% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht bij leveringen en diensten en 15% bij werken.			aflossen 110% bij leveringen en diensten en 115% bij werken						art. 38/4 KB Uitvoering
2.1.4	Vermindering of beperking van de scope van de opdracht	De gunning gebeurde correct, maar werd gevolgd door een beperking van de scope van de opdracht.	waarde van de vermindering van de opdracht plus 25% van de waarde van de uiteindelijk omvang (alleen wanneer de vermindering van de omvang van het contract omvangrijk is)	waarde van de vermindering van de opdracht plus 25% van de waarde van de uiteindelijk omvang (alleen wanneer de vermindering van de omvang van het contract omvangrijk is)	bedrag van contractvermindering + indien aanzienlijke scopevermindering extra correctie van 25% van het totaal betaalde bedrag	bedrag van contractvermindering + indien aanzienlijke scopevermindering extra correctie van 25% van het totaal betaalde bedrag				2.3.23 (Bijlage bij het besluit van de commissie tot vaststelling van de richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties aan door de Unie gefinancierde uitgaven wegens niet-naleving van de toepasselijke regels voor openbare aanbesteding - 15.12.2013)	
Algemene richtlijnen											
Telkens er kosten met betrekking tot dezelfde aanbestedingsprocedure (waarbij een onregelmatigheid werd vastgesteld) worden gedeclareerd, dient hetzelfde correctiepercentage te worden toegepast. (Bron: EU guidelines)											
Bij meer dan 2 overtreedingen of bij herhaling van overtreedingen in volgende declaraties kunnen de correcties opgeteld worden tot maximaal 100% van de kosten.											
Herhaling: wanneer na vaststelling van een fout, bij een nieuwe overheidsopdracht dezelfde fout werd vastgesteld.											
* Voor opdrachten die in de markt geplaatst worden in de periode 1/2/2020 tem 31/12/2021 wordt de bekendmakingdrempel van €139.000 gehanteerd.											