



Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: SOPZ)

1. Na potrzeby SOPZ oraz umowy przyjmuje się, że:
 - a) „Program” albo „FERS” oznacza Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2022 r.
 - b) „Wykonanie jednej weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z Ustawą Pzp” oznacza przeprowadzenie weryfikacji postępowania udzielonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sporządzenie listy sprawdzającej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym SOPZ.
 - c) „Wykonanie jednej weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności” oznacza przeprowadzenie weryfikacji postępowania udzielonego w trybie zasady konkurencyjności oraz sporządzenie listy sprawdzającej zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym SOPZ.
 - d) „Wykonanie jednej analizy poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia” oznacza dokonanie analizy przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, czy prawidłowo nie zastosowano do zamówienia przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” i/lub przepisów dot. zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (zwanymi dalej „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności”) oraz sporządzenie opinii i/lub interpretacji zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym SOPZ i w zgodzie z dokumentami programowymi.
 - e) CST2021 – Centralny System Informatyczny, aplikacja umożliwiająca obsługę umów o dofinansowanie oraz rozliczanie projektów.



I. Informacje podstawowe

1. Przedmiotem zadania jest usługa polegająca na wykonaniu **maksymalnie**¹:
 - a) **weryfikacji maksymalnie 63 zamówień udzielonych w trybie Ustawy Pzp**
 - b) **weryfikacji maksymalnie 170 zamówień udzielonych w trybie zasady konkurencyjności,**
 - c) **26 analiz poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia.**

Usługi będące przedmiotem zadania będą dokonywane w ramach m.in. następujących konkursów:

- Społeczne Agencje Najmu
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/spoleczne-agencje-najmu-konkurs-w-ramach-innowacji-spoecznych-programu-fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spoecznego/>
- Wygrana Rodzina <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoeczne-2/>
- Inkubatory innowacji społecznych) <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoeczne/>
- Inkubator „zielonych” innowacji społecznych
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoeczne-3/>
- Metainkubator <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoeczne-1/>
- Generator pomysłów dla dostępnej edukacji
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/generator-pomyslow-dla-dostepnej-edukacji/>

Weryfikacje i analizy potencjalnie będą dotyczyły wszystkich projektów konkurencyjnych

¹ Przedstawione w SOPZ liczby weryfikacji zamówień oraz analiz poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zleci Wykonawcy maksymalnie wskazaną liczbę analiz i weryfikacji oraz nie gwarantuje, że docelowo zleci wskazaną w SOPZ liczbę analiz i weryfikacji. Niemniej jednak, zgodnie z zapisami art. 433 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, Zamawiający określa, iż zleci Wykonawcy minimum 21 weryfikacji zamówień udzielonych w trybie ustawy PZP, 103 weryfikacje zamówień udzielonych w trybie zasady konkurencyjności, 33 analizy poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia.



i niekonkurencyjnych wybranych w naborach w ramach Działania FERS.03.03 *Systemowa poprawa dostępności* i FERS.05.01 *Innowacje społeczne* Programu.

2. Wykonawca realizując zadanie będzie zobowiązany do znajomości oraz stosowania dokumentów regulujących zasady wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich i przepisów, które mogą mieć zastosowanie w związku z wydatkami podlegającymi analizie i weryfikacji w ramach realizowanych usług będących przedmiotem zadania, w szczególności:
 - a) FERS <https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/>;
 - b) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), zwaną dalej: *Ustawą wdrożeniową*;
 - c) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn zm.);
 - d) *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej <https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027/>;
 - e) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027;
 - f) Regulaminy naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych, w oparciu o które wybrano do dofinansowania projekty, w których poniesiono wydatki podlegające weryfikacji i analizie,
 - g) Zasady finansowania Programu FERS.

Zamawiający zastrzega, że wszystkie akty prawne i wytyczne, w tym te wymienione powyżej, mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów właściwych na dzień realizacji zamówienia.



3. Wykonawca będzie świadczył usługę na podstawie poszczególnych zleceń Zamawiającego, każdorazowo przekazywanych Wykonawcy w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę.
4. Weryfikacje zamówień oraz analizy poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia prowadzone będą zdalnie przez Wykonawcę w oparciu o dokumenty przekazane przez Zamawiającego.
5. Dokumenty dotyczące przedmiotu zadania będą udostępniane Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób określony w zleceniu. Do wymiany dokumentacji mogą być stosowane: System CST2021, system wymiany plików OneDrive, poczta elektroniczna².
6. Zamawiający może zlecić Wykonawcy określenie dokumentów, jakie będą niezbędne w celu świadczenia usług. Termin na przekazanie Zamawiającemu listy dokumentów niezbędnych do wykonania jednej weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z Ustawą Pzp lub jednej weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności lub analizy poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze. Terminy na przekazanie listy dokumentów dla poszczególnych weryfikacji i analiz mogą się ze sobą pokrywać.
7. Zleceniodawca, po otrzymaniu od beneficjenta elektronicznej wersji dokumentów, o których mowa w pkt. 5, informuje Wykonawcę o ich dostępności w CST2021. Może to być w szczególności:
 - a) dokumentacja dotycząca stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w szczególności: dokumentacja z przygotowania postępowania, plan zamówień publicznych, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ/SWZ, protokół z postępowania, dokumentację dotyczącą ewentualnych protestów, umowę z wykonawcą),
 - b) dokumentacja dotycząca stosowania zasady konkurencyjności (w szczególności dokumentacja z przygotowania postępowania, zapytanie ofertowe, protokół postępowania o udzielenie zamówienia, informację o wyniku postępowania, umowę z wykonawcą),
 - c) dokumentacja księgową oraz rzeczową związaną z realizacją umów zawartych w

² Co do zasady zamawiający będzie samodzielnie pozyskiwał dokumentację związaną z udzielonymi zamówieniami, która jest publicznie dostępna, w szczególności na stronach internetowych zamawiających, w bazie konkurencyjności, Biuletynie Zamówień Publicznych czy Dzienniku Urzędowym UE



wyniku udzielenia zamówienia (m. in. skany dowodów księgowych, dowody zapłaty, protokoły odbioru, wykonane dzieła).

8. Dodatkowo, na potrzeby weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z Ustawą Pzp, weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz analizy poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy:
 - a) wnioski o płatność,
 - b) wniosek o dofinansowanie projektu
 - c) umowę o dofinansowanie projektu/ porozumienie o dofinansowaniu.Zamawiający zapewni Wykonawcy wgląd do danych w systemie CT2021 (bez możliwości edycji). Podstawową metodą logowania do CST2021 jest uwierzytelnienie za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Wykonawca będzie zobligowany do założenie konta na platformie ePUAP.
9. Weryfikacja zamówienia udzielonego zgodnie z Ustawą Pzp oraz weryfikacja zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przez Wykonawcę odbywać się będzie co do zasady na podstawie i w ramach obowiązującej *Listy sprawdzająca do weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność*, stanowiącej załącznik 1 do SOPZ. Ze względu na fakt, że Zamawiający jest zobowiązany do stosowania minimalnych wzorów list sprawdzających określonych w *Zasadach finansowania programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027*, zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania listy do potrzeb przedmiotu zadania w trakcie realizacji umowy.
10. Funkcję kierownika Zespołu weryfikującego, odpowiedzialnego za wynik i ostateczny kształt list sprawdzających oraz raportów może pełnić jedynie osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Weryfikacja każdego zamówienia oraz analiza będą przeprowadzane przez zespół weryfikujący składający się z co najmniej dwóch osób, w tym przez kierownika Zespołu weryfikującego, które składają podpisy na liście sprawdzającej lub raporcie.



12. Weryfikacja zamówień udzielonych zgodnie z Ustawą Pzp, weryfikacja zamówień udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz analiza poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia odbywają się co do zasady w **ramach analizy pogłębionej wniosków o płatność** prowadzonych przez Zamawiającego. Całościowa kompleksowa analiza pogłębiona wniosku o płatność w ramach jednego wniosku o płatność polega na weryfikacji wszystkich złożonych wersji wniosku o płatność. Zamawiający nie przewiduje weryfikacji więcej niż 4 wersji wniosku o płatność w zakresie wydatków dot. zamówienia/zamówień. W ramach jednej weryfikacji zamówienia Wykonawca przygotowuje listy sprawdzające do każdej wersji wniosku o płatność. W ramach jednej analizy Wykonawca przygotowuje raport, odpowiedzi na uwagi beneficjenta zgłaszane w procesie weryfikacji wniosku o płatność prowadzonego przez Zamawiającego oraz w razie potrzeby zmodyfikowany w związku ze zgłoszonymi uwagami i/lub przekazanymi dokumentami raport ostateczny.
13. Maksymalny termin dla Wykonawcy jednej analizy poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia w ramach pierwszej wersji wniosku o płatność wynosi **4 dni roboczych**, a w ramach każdej kolejnej wersji wniosku o płatność wynosi **3 dni robocze**.
14. Maksymalny termin dla Wykonawcy na wykonanie jednej weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z Ustawą Pzp w ramach pierwszej wersji wniosku o płatność wynosi **5 dni roboczych**, a w ramach każdej kolejnej wersji wniosku o płatność **4 dni robocze**.
15. Maksymalny termin dla Wykonawcy na wykonanie jednej weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach pierwszej wersji wniosku o płatność wyniesie **4 dni robocze**, a w ramach każdej kolejnej wersji wniosku o płatność wynosi **3 dni robocze**.
16. W przypadku, gdy weryfikacji/ analizie podlegają szczególnie złożone zagadnienia wówczas Zamawiający może na wniosek wykonawcy podjąć decyzję o wydłużeniu terminu na weryfikację/analizę.
17. Jeżeli Wykonawca w trakcie weryfikacji lub analizy stwierdzi, że przekazana dokumentacja zawiera braki, zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie, wskazując jakie dokumenty powinny zostać uzupełnione. Do czasu uzupełnienia przez Zamawiającego dokumentów terminy, o których mowa w pkt 13-15,



- ulegają zawieszeniu.
18. Terminy zakończenia weryfikacji i analiz dla poszczególnych wniosków o płatność mogą się ze sobą pokrywać.
 19. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
 20. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, a w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inną będącą przedmiotem niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym przez Zamawiającego.
 21. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 22. Wykonawca, na 1 dzień przed rozpoczęciem weryfikacji i/lub analizy, dostarczy każdorazowo Zamawiającemu podpisane przez Zespół weryfikujący elektronicznym podpisem kwalifikowanym Deklarację bezstronności, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SOPZ.
 23. Wykonawca, po zakończeniu każdej weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z Ustawą Pzp oraz po zakończeniu każdej weryfikacji zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności sporządzi *Listę sprawdzającą do analizy pogłębionej wniosku o płatność*, zgodną ze wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego SOPZ. W przypadku zmiany wzoru Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy aktualną wersję Listy sprawdzającej.
 24. Wykonanie analizy poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia kończy się opracowaniem przez Wykonawcę raportu z weryfikacji dokumentów. Raport powinien zawierać co najmniej:
 - a) wskazanie osoby lub osób, które przeprowadzały badanie dokumentów,



- b) podpisy osób, które przeprowadziły badanie dokumentów, pod treścią raportu,
- c) wskazanie dokumentów będących przedmiotem weryfikacji,
- d) ocenę badanej dokumentacji, w szczególności w zakresie poprawności oszacowania zamówienia oraz decyzji w zakresie trybu wyboru wykonawcy, stwierdzającą brak naruszeń przepisów albo naruszenia przepisów.

W przypadku stwierdzenia naruszeń Wykonawca:

- wskazuje przepisy, które zostały naruszone, oraz dokładnie opisuje w jakim zakresie stan faktyczny jest niezgodny z naruszonymi przepisami,
- ustala i uzasadnia, czy dane naruszenie stanowi naruszenie, za które należy nałożyć korektę finansową, w szczególności uzasadnia, w jakim zakresie stwierdzone naruszenie miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania,
- ustala wysokość korekty finansowej w oparciu o zapisy załącznika do Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027. oraz przedstawia uzasadnienie, czy zachodzą przesłanki do nałożenia korekty w maksymalnej wysokości lub obniżenia jej wysokości,
- oświadcza, że poza stwierdzonymi naruszeniami, pozostała część dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy jest poprawna.

W przypadku braku stwierdzenia naruszeń Wykonawca:

- uzasadnia poprawność wyboru trybu realizacji zamówienia oraz wskazuje przepisy Wytycznych dotyczących kwalifikowalności lub Ustawy PZP będące podstawą do niezastosowania zasady konkurencyjności i przepisów PZP.

Wyniki oceny, o której mowa w ppkt d) muszą być jednoznaczne i stwierdzać brak nieprawidłowości lub wskazywać nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca przedstawi szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczące stwierdzonej nieprawidłowości, przywołując – w razie potrzeby – odpowiednie



orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych lub administracyjnych, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, stanowisk i opinii Prezesa UZP, komentarze do ustawy PZP, potwierdzające stwierdzoną nieprawidłowość.

25. Wykonawca prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną, każdorazowo po przeprowadzeniu każdej weryfikacji i/lub analizy, edytowalną elektroniczną wersję *Listy sprawdzającej do analizy pogłębionej* lub raportu najpóźniej w terminach, o których mowa w pkt. 13-15.
26. Wykonawca prześle Zamawiającemu, drogą elektroniczną, listę sprawdzającą lub raport, podpisane przez Zespół weryfikujący, w terminie 3 dni od informacji ze strony Zamawiającego o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność.
27. Listy sprawdzające oraz raporty podpisywane są za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W związku z powyższym, każdy członek Zespołu weryfikującego musi posiadać wyrobiony i aktualny podpis elektroniczny, zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
28. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia w trybie roboczym Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści elektronicznych list sprawdzających oraz raportów.
29. Wykonawca prześle Zamawiającemu poprawione wersje list sprawdzających lub raportów w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń i uwag, o których mowa w pkt. 28 niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Procedura zgłaszania uwag przez Zleceniodawcę będzie trwała do momentu ostatecznego zaakceptowania list sprawdzających i/lub raportów przez Zamawiającego.
30. W celu usprawnienia współpracy Zamawiający dopuszcza roboczą komunikację pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
31. W celu usprawnienia procesu weryfikacji i/lub analiz Zamawiający dopuszcza bieżący kontakt roboczy w zakresie realizowanego zadania pomiędzy Wykonawcą a beneficjentem.



32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zadania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową.

II. Zakres usługi

Weryfikacje zamówień udzielonych zgodnie z Ustawą Pzp, weryfikacje zamówień udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz analizy poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia odbywają się co do zasady w ramach analizy pogłębionej wniosku o płatność. Sposób weryfikacji zamówień prowadzony co do zasady w ramach pogłębionej weryfikacji wniosków o płatność jest opisany w dokumentach tworzących system zarządzania i kontroli Programu FERS, w szczególności w wewnętrznym dokumencie Zamawiającego - *Rocznym Planie Kontroli FERS³ oraz Zasadach finansowania Programu FERS, dostępnych na stronie*

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/zasady-finansowania-programu-fers/>.

a. **Weryfikacja zamówień udzielonych w trybie Ustawy Pzp**

Weryfikacja postępowań, w wyniku których udzielono zamówień publicznych dotyczy wydatków, które zostały wybrane do próby w ramach analizy pogłębionej wydatków. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu, czy zamówienie zostały udzielone zgodnie z Ustawą Pzp oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy. W szczególności analiza będzie dotyczyła oceny, czy w procesie udzielenia zamówienia wystąpiły nieprawidłowości opisane w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027.

Zakres weryfikacji zgodny z załącznikiem nr 2 do SOPZ w części pn. „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych”.

b. **Weryfikacja zamówień udzielonych w trybie zasady konkurencyjności**

³ Dokument odnoszący się do roku obrachunkowego objętego niniejszym zadaniem zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy.



Weryfikacja postępowań, w wyniku których udzielono zamówień w trybie zasady konkurencyjności dotyczy wydatków, które zostały wybrane do próby w ramach analizy pogłębionej wydatków.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności procesu wyboru wykonawcy z warunkami określonymi w Podrozdziale 3.2 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności*, w szczególności w zakresie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Analizując zasadę konkurencyjności wykonawca będzie zobowiązany ustalić, czy ewentualne naruszenia w procesie jej stosowania skutkują nałożeniem korekty, zgodnie z Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027.

Zakres weryfikacji zgodny z załącznikiem nr 2 do SOPZ w części pn. „Stosowanie zasady konkurencyjności”.

c. **Analiza poprawności wyboru trybu realizacji zamówienia**

Ocena dokumentacji, w szczególności w zakresie poprawności szacowania wartości zamówienia oraz wyboru trybu wyboru wykonawcy. W wyniku oceny powstaje raport, o którym mowa w SOPZ w części I pkt. 24.

W przypadku gdy beneficjent, na podstawie art. 27 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, złoży zastrzeżenia do wyników weryfikacji lub analizy, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany na wniosek Zamawiającego do odniesienia się do zastrzeżeń beneficjenta w terminie 5 dni roboczych.

III. Założenie dotyczące zakresu przedmiotowego usługi oraz harmonogram jej świadczenia.

Planowany okres świadczenia usługi: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wnioski o płatność są składane co do zasady raz na 3 miesiące.

Analiza pogłębiona co do zasady prowadzona w ramach jednego wniosku o płatność w każdym roku obrachunkowym.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załączniki:

- 1) Lista sprawdzająca do analizy pogłębionej
- 2) Deklaracja bezstronności



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1

Lista sprawdzająca do weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność ⁴			
Numer wniosku o płatność			
Wniosek o płatność za okres od... do...			
Nazwa projektu			
Nazwa Beneficjenta			
Data otrzymania wniosku			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ⁵			
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki			
Nr i data publikacji <i>Ogłoszenia o zamówieniu</i>			
Przedmiot zamówienia			
Tryb zamówienia			
Szacowana wartość zamówienia			

⁴ Należy uwzględnić tę część listy o ile dotyczy.

⁵ Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: ogłoszenie, SIWZ/SWZ/OPIW, OPZ, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.



1.	Czy beneficjent przeprowadził i udokumentował szacowanie wartości zamówienia?		<i>Należy uwzględnić postanowienia art. 28-36 Pzp.</i>
2.	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?		<p><i>W przypadku postępowań o wartości:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>większej niż progi UE należy zweryfikować czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (art. 129 ust. 2 Pzp).</i> – <i>mniejszej niż progi UE tryb podstawowy może być przeprowadzony:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp) - odpowiednik dotychczasowego przetargu nieograniczonego, sporządzana jest SWZ</i> • <i>z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp) – odpowiednik negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego, sporządzana jest SWZ</i> • <i>z negocjacjami w celu ulepszenia treści ofert, z zaproszeniem po zakończeniu negocjacji do składania ofert ostatecznych (art. 275 pkt 3 Pzp), sporządzany jest Opis Potrzeb i Wymagań (art. 282 Pzp)</i> <p><i>Ponadto należy uwzględnić:</i></p> <p><i>art. 20 ust. 1 Pzp, w którym wskazano, że postępowanie prowadzi się pisemnie art. 61 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (patrz też art. 63 Pzp).</i></p>
3.	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?		<ul style="list-style-type: none"> – <i>Należy ustalić, czy spełnione zostały przesłanki do zastosowania trybu innego niż podstawowy (na podstawie działu III rozdz. 4 ustawy Pzp), a w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych - przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (na podstawie działu II rozdz. 3 ustawy Pzp).</i>
4.	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi?		<p><i>Należy zweryfikować na podstawie działu IV rozdz. 4.</i></p> <p><i>Zgodnie z art. 359 nowej ustawy Pzp, udzielając zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi beneficjent stosuje przepisy Pzp właściwe dla:</i></p> <p><i>zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Zgodnie z art. 360 nowej Pzp, beneficjent udzielając tego rodzaju zamówień, może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>obowiązku powołania komisji przetargowej;</i> – <i>obowiązku składania oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego dokumentu;</i> – <i>minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;</i>



			<ul style="list-style-type: none"> - obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego; <p>przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia, w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego.</p>
5.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp?		<p>Weryfikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i jego ewentualne modyfikacje zgodnie z działem II oddział 2 i działem 3 rozdziałem 4 Pzp.</p> <p>Do weryfikacji na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biuletynu Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej progów UE lub - Dziennika Urzędowego UE dla zamówień powyżej progów UE. <p>Zgodnie art. 88 ust. 1 Pzp od dnia publikacji ogłoszenia beneficjent ma obowiązek udostępnienia ogłoszenia również na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Udostępnienie to nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.</p> <p>Należy ustalić czy SIWZ / SWZ / OPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - został upubliczniony na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu lub dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania - zgodnie art. 133 ust. 1 Pzp, beneficjent zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.
6.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?		<p>Należy w szczególności ustalić, czy w przypadku postępowań wszczętych w trybie przetargu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nieograniczonego - termin składania ofert jest nie krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE, a w razie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (art. 138 ust. 1 i 2 Pzp), ✓ ograniczonego - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE, a w razie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (art. 144 ust. 1 i 2 Pzp). <ul style="list-style-type: none"> - nie zastosowano procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania - nie ustalono terminów krótszych niż przewidziane w Pzp jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu.
7.	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?		<p>Należy ustalić, czy beneficjent dochował obowiązku wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia osób, wobec których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub polegające na złożeniu fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób oraz czy złożenie oświadczeń nastąpiło w terminach określonych w ustawie</p> <p>Weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokument z powołania komisji przetargowej



			<ul style="list-style-type: none"> - Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeżeli dotyczy) - Oświadczenia członków komisji przetargowej o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia <p>Weryfikacji powiązań można dokonać przy zastosowaniu aplikacji Skaner.</p>
8.	Czy SIWZ / SWZ / OPIW zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?		Weryfikacji podlegają także modyfikacje tych dokumentów.
9.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?		<p>Należy w szczególności sprawdzić, czy OPZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawiera jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia - nie wskazuje na konkretny produkt/ wykonawcę - nie zawiera dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia.
10.	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?		<p>Należy w szczególności sprawdzić, czy beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskazał pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu lub o kryteriach oceny ofert - nie zawarł dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert - nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców (dotyczy trybów innych niż podstawowy).
11.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?		<p>Należy w szczególności potwierdzić, że beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawcy, który powinien zostać wykluczony.</p> <p>Weryfikacji można poddać najkorzystniejszą ofertę jednak pod warunkiem, że w protokole z postępowania wskazane są inne oferty wraz z informacją, w zakresie spełnienia / niespełnienia przez nie warunków udziału w postępowania.</p>
12.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SIWZ / SWZ / OPIW?		<p>Należy w szczególności ustalić, czy wszyscy potencjalni oferenci zostali poinformowani o zmianach kanałami, którymi ogłoszono pierwotne zamówienie.</p> <p>Należy wykluczyć naruszenie polegające na modyfikacji treści SIWZ / SWZ / OPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu - w zakresie zmiany terminów składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
11.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ / SWZ / OPIW dotyczyła kryteriów		



	oceny ofert?		
11.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ / SWZ / OPIW dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?		
12.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?		<p><i>Do weryfikacji na podstawie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>protokołu z postępowania,</i> - <i>najkorzystniejszej oferty (weryfikacji można poddać tylko najkorzystniejszą ofertę, jednak pod warunkiem, że w protokole z postępowania wskazane są inne oferty wraz z informacją, w zakresie spełnienia / niespełnienia przez nie warunków udziału w postępowaniu).</i> <p><i>Należy w szczególności ustalić, czy beneficjent:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>właściwie zastosował kryteria oceny ofert- nie odrzucił najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w Pzp lub nie wybrał jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu</i> - <i>nie wykluczył wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w Pzp, w tym przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów</i> - <i>odrzucił ofertę jako zawierającą rażąco niską cenę lub koszt bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.</i> <p><i>Należy uwzględnić, że zgodnie z art. 17 Pzp zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.</i></p>
13.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki i terminy określone w SIWZ / SWZ oraz w treści oferty?		<p><i>Należy porównać zapisy umowy z treścią SIWZ / SWZ / OPIW i oferty.</i></p>
14.	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzano zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?		<p><i>Należy w szczególności ustalić, czy nie dokonano zmiany umowy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania ustawowych przesłanek</i> - <i>polegającej na nieuprawnionym zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie</i> - <i>obejmującej realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, której wartość przekracza 50% pierwotnie określonej wartości zamówienia, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek wprowadzania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty (dotyczy także umowy ramowej).</i>



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



15.	Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem?		
16.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ / SWZ / OPIW, ofertą wykonawcy i zawartą umową?		<p><i>Należy ustalić na podstawie SIWZ / SWZ / OPIW, umowy zawartej z wykonawcą, protokołu odbioru oraz dostarczonego produktu /towaru.</i></p> <p><i>Pzp przewiduje obowiązek dotyczący zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy - w terminie 30 dni od wykonania umowy.</i></p>
17.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?		<p><i>Do weryfikacji na podstawie dokumentów dotyczących ewentualnego naliczenia kary umownej.</i></p> <p><i>W szczególności należy sprawdzić, czy jeśli zostały naliczone kary umowne to czy faktycznie płatność uwzględniła nałożone kary, czy nie przedłożono wydatków w pełnej kwocie.</i></p>
18.	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?		<p><i>Jeśli tak, należy wskazać jakie naruszenia zostały stwierdzone.</i></p>
19.	Czy zamówienie właściwie zarejestrowano w CST?		<p><i>Należy zweryfikować dane zawarte w module Zamówienia publiczne o wartości współfinansowania EFS równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 / art. 3. ust 2 ustawy Pzp.</i></p>
20.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?		<p><i>W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wskazać przepisy, które zostały naruszone, oraz dokładnie opisać w jakim zakresie stan faktyczny jest niezgodny z naruszonymi przepisami. Wyniki weryfikacji muszą być jednoznaczne i przedstawiać szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczące stwierdzonej nieprawidłowości, przywołując – w razie potrzeby – odpowiednie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych lub administracyjnych, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, stanowisk i opinii Prezesa UZP, komentarze do ustawy PZP, potwierdzające stwierdzoną nieprawidłowość - ustalić i uzasadnić, czy dane naruszenie stanowi naruszenie, za które należy nałożyć korektę finansową, w szczególności uzasadnić w jakim zakresie stwierdzone naruszenie miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. - wskazać zastosowaną korektę wynikającą z Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027 oraz przedstawić uzasadnienie, czy zachodzą przesłanki do nałożenia korekty w maksymalnej wysokości lub obniżenia jej wysokości (o ile d, - wskazać metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej).



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ⁶	
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU	
Nr pozycji we wniosku o płatność w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki	
Nr i data publikacji Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności	
Przedmiot postępowania ofertowego	
Szacowana wartość zamówienia	
1. Czy beneficjent prawidłowo dokonał szacowania wartości zamówienia i prawidłowo je udokumentował?	<p>Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).</p> <p>Beneficjenci będący zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej kolejności dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy, natomiast po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Pzp nie przekracza wartości, od której istnieje obowiązek stosowania Pzp, ustalają wartość zamówienia w ramach projektu.</p> <p>Należy ustalić, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybór metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości zamówienia nie został dokonany z zamiarem wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania zasady konkurencyjności. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zniżeniem jego wartości szacunkowej - beneficjent obliczając szacunkową wartość zamówienia wziął pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości): <ul style="list-style-type: none"> a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa), przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne, b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa)⁷, c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).

⁶ Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: zapytanie ofertowe, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.

⁷ W przypadku projektów dotyczących organizacji misji gospodarczych i targów wartość zamówienia na usługi hotelowe lub dostawę biletów lotniczych

można szacować odrębnie dla każdego wydarzenia, o ile uzasadnia to charakter tych projektów.



			<i>Tożsamości należy rozumieć zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia.</i>
2.	Czy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się pisemnie za pomocą BK2021		<p><i>Należy ustalić, czy w szczególności ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywało się pisemnie za pomocą BK2021?</i></p> <p><i>Wyjątkowo beneficjent może odstąpić od komunikacji za pomocą BK2021, jeżeli zamawiający poinformuje o tym wykonawców w zapytaniu ofertowym upublicznianym w BK2021 i jeżeli:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub</i><i>b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub</i><i>c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub</i><i>d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.</i> <p><i>Czy w przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021, zamawiający skierował zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, oraz ogłosił zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę? Czy zamawiający określił w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</i></p>
3.	Czy Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie informacje wymagane Wytocznymi?		<p><i>Czy w Zapytaniu ofertowym zawiera w szczególności:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) opis przedmiotu zamówienia,</i><i>b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego,</i><i>c) kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert,</i><i>d) termin i sposób składania ofert,</i><i>e) termin wykonania zamówienia,</i><i>f) informację na temat zakazu konfliktu interesów,</i><i>g) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,</i><i>h) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu</i>



			<p><i>samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części,</i></p> <p>i) <i>w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia,</i></p> <p>j) <i>informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty.</i></p> <p><i>W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym nie uwzględniono wszystkich wymaganych informacji, należy ocenić jaki one miały wpływ na zapewnienie konkurencyjności i równego traktowania potencjalnych oferentów oraz czy wystąpiła w związku z tym potencjalna lub rzeczywista szkoda w budżecie UE.</i></p> <p><i>Opiekun powinien ocenić sytuację indywidualnie.</i></p>
4.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?		<p><i>Należy w szczególności sprawdzić, czy beneficjent:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty</i> - <i>nie opisał przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję</i> - <i>nie opis przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.</i> <p><i>Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Takim odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.</i></p> <p><i>Należy sprawdzić, czy do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV</i></p>
5.	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są		<p><i>Należy w szczególności sprawdzić, czy kryteria oceny ofert są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, tj.:</i></p>



	<p>precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem, w tym nie odnoszą się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia⁸?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - każde kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia, - każde kryterium i opis jego stosowania musi być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, - wagi poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty oraz nie dotycząca właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. <p>Ponadto należy ustalić, czy beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskazał pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu lub o kryteriach oceny ofert umożliwiającą tym samym złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego oraz wzięcie przez wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - ustalił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dokonał opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, który nie utrudnia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - określił kryteria oceny ofert w sposób niezawężający konkurencję.
<p>6.</p>	<p>Czy termin składania ofert został określony prawidłowo, tj. zgodnie z postanowieniami Wytycznych?</p>	<p>Minimalny termin składania ofert wynosi:</p> <p>7 dni – w przypadku dostaw i usług,</p> <p>14 dni – w przypadku robót budowlanych,</p> <p>z tym, że wyznaczony termin składania ofert powinien uwzględniać złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie ofert. W przypadku zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług⁹ minimalny termin składania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia (zastosowanie ma art. 115 Kodeksu cywilnego). O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.</p> <p>Należy w szczególności ustalić, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie nastąpiło nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert - nie nastąpiła zmiana terminu składania ofert bez zamieszczenia odpowiedniej informacji o zmianie w upubliczonym zapytaniu ofertowym.
<p>7.</p>	<p>Czy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku</p>	<p>Czy w takiej sytuacji beneficjent zażądał od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów</p>

⁸ Chyba, że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.

Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów, jest ogłaszany w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej

Polskiej „Monitor Polski”, oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej o aktualnych progach unijnych, ich

równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



	do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia?		<p>w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu?</p> <p>Czy zamawiający dokonał oceny wyjaśnień w konsultacji z wykonawcą?</p> <p>Czy beneficjent odrzucił ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie?</p>
8.	Czy w przypadku zmiany Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert opublikowano informację o zmianie Zapytania?		Czy beneficjent poinformował w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian i przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian?
9.	Czy osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty?		Należy sprawdzić, czy oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami zostały załączone do dokumentacji.
8.	Czy przedłożone oświadczenia potwierdzają brak konfliktu interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?		<p>Należy ustalić, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienie nie zostało udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień określonych w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. j. Weryfikacja może zostać przeprowadzona np. przy wykorzystaniu aplikacji Skaner, - czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na: <ul style="list-style-type: none"> • uczestniczeniu w spółce jako współnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.



9.	Czy beneficjent sporządził protokół postępowania ofertowego, który spełnia wymogi Wytucznych?		<p>Czy protokół zawiera co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (w szczególności imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy, jego siedziba oraz cena), e) wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów, f) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane, g) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i przyznanej punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium, h) uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy), i) powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy), j) wskazanie wybranej oferty (imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy) wraz z uzasadnieniem wyboru albo powodów, dla których zamawiający postanowił zrezygnować z udzielenia zamówienia, k) imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu, l) datę sporządzenia protokołu, m) następujące załączniki: <ul style="list-style-type: none"> i) dokument, o którym mowa w pkt 1, chyba, że szacowanie wartości zamówienia wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, ii) oświadczenia, o których mowa w pkt 8, iii) dowód ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z pkt 2 i 3 sekcji 3.2.3 (oraz jego zmian, o ile zostały dokonane) wraz ze złożonymi ofertami, oraz wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
10.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?		<p>Należy potwierdzić, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie nastąpił wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu - nie nastąpiło niezasadne wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
11.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według kryteriów ustalonych w Zapytaniu?		<p>Należy potwierdzić, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybór oferty nastąpił w sposób zgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert - nie dokonano wyboru oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. <p>Weryfikacji można poddać tylko najkorzystniejszą ofertę.</p>
12.	Czy beneficjent ogłosił informację o		<p>Informację o wyniku postępowania ogłasza się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja ta</p>



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	wyniku postępowania?		<i>zawiera imię i nazwisko albo nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejsce) oraz cenę najkorzystniejszej oferty.</i>
12.	Czy w ramach postępowania ofertowego beneficjent przewidział postępowanie uzupełniające? Jeżeli tak, czy zostało ono przeprowadzone zgodnie z <i>Wytycznymi</i> ?		<i>Należy zweryfikować czy zapytanie ofertowe zawierało informację o planowanych zamówieniach uzupełniających zgodnie z <i>Wytycznymi</i>.</i>
13.	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?		<i>Należy zweryfikować, czy:</i> - <i>umowa została zawarta z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z informacją o wyniku postępowania lub w przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów</i> - <i>zawarcie umowy w sprawie zamówienia nastąpiło w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego.</i>
14.	Czy umowa zawarta z wykonawcą odzwierciedla warunki zamówienia określone w <i>Zapytaniu ofertowym</i> ?		
15.	Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z <i>Wytycznymi</i> ?		<i>Należy zweryfikować zgodnie z zapisami podrozdziału <i>Wytycznych</i> dotyczących kwalifikowalności wydatków.</i>
16.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z opisem w ogłoszeniu o zamówieniu, ofertą wykonawcy oraz umową?		<i>Należy ustalić na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, umowy zawartej z wykonawcą, protokołu odbioru oraz dostarczonego produktu /towaru.</i>
17.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane kary umowne określone w umowie z wykonawcą?		<i>Do weryfikacji na podstawie dokumentów dotyczących ewentualnego naliczenia kary umownej.</i> <i>W szczególności należy sprawdzić, czy jeśli zostały naliczone kary umowne to czy faktycznie płatność uwzględniła nałożone kary, czy nie przedłożono wydatków w pełnej kwocie ustalonej w umowie zawartej z wykonawcą.</i>
18.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?		<i>W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy:</i> - <i>wskazać przepisy, które zostały naruszone, oraz dokładnie opisać w jakim zakresie stan faktyczny jest niezgodny z naruszonymi przepisami. Wyniki weryfikacji muszą być jednoznaczne i przedstawiać szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczące stwierdzonej nieprawidłowości, przywołując – w razie potrzeby – odpowiednie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych lub administracyjnych, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, stanowisk i opinii Prezesa UZP, komentarze do</i>



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



			<p><i>ustawy PZP, potwierdzające stwierdzoną nieprawidłowość</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ustalić i uzasadnić, czy dane naruszenie stanowi naruszenie, za które należy nałożyć korektę finansową, w szczególności uzasadnić w jakim zakresie stwierdzone naruszenie miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.</i> - <i>wskazać zastosowaną korektę wynikającą z Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027 oraz przedstawić uzasadnienie, czy zachodzą przesłanki do nałożenia korekty w maksymalnej wysokości lub obniżenia jej wysokości (o ile d,</i> - <i>wskazać metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej).</i>
--	--	--	--

WNIOSKI Z WERYFIKACJI ZAMÓWIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi	
1.	Czy dokumentacja zamówienia wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta?			
	Pierwsza osoba weryfikująca (imię i nazwisko opiekuna projektu): <i>Czy podpisano deklarację bezstronności?</i>		Data:	Podpis:
	Druga osoba weryfikująca (imię i nazwisko): <i>Czy podpisano deklarację bezstronności?</i>		Data:	Podpis:



Załącznik nr 2 – Wzór Deklaracji Bezstronności do weryfikacji wniosków o płatność¹⁰

Miejsce, data

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Nr projektu.....

Nr wniosku o płatność.....

Nazwa beneficjenta:.....

Nazwa Partnera/ów:.....

- I. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), powodujących wyłączenie mnie z weryfikacji wniosku o płatność, tj., że:
- a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, konkubinacie, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, konkubinacie, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;

¹⁰ Deklaracja bezstronności może podlegać weryfikacji na warunkach wynikających z aktualnego systemu zarządzania i kontroli Programu FERS



e) nie pozostają z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

II. Oświadczam, iż według mojej obecnej wiedzy w stosunku do kontrolowanego beneficjenta nie zachodzi i w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia deklaracji nie zachodził konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U.UE.L.2018.193.1) i który stanowi, że:

„1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału

4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.

2. W przypadku, gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.



3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.
- III. Oświadczam, że nie brałem/am udziału w ocenie wyżej wymienionego projektu, tj. w sporządzaniu i podpisaniu kart oceny merytorycznej.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakichkolwiek okoliczności/sytuacji stwarzających ryzyko wystąpienia konfliktu interesów tj. mogących budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności, niezależności i obiektywizmu w odniesieniu do kontrolowanego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestaniu udziału w procesie weryfikacji wniosku o płatność.

Imię, Nazwisko, stanowisko.....
podpis.....