

DSF-III.0324.1.19.2022

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### 1. Kontekst zamówienia.

Zamawiającym jest Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości pełniący rolę Operatora Programu „Sprawiedliwość” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Do obowiązków Operatora Programu należy m.in. zapewnienie przestrzegania przez beneficjentów wszystkich odpowiednich przepisów prawa krajowego i unijnego (w tym między innymi przepisów dotyczących środowiska, zamówień publicznych i pomocy publicznej).

### 2. Cel realizacji zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie, aby dokumentacja zamówienia publicznego stanowiącego podstawę do realizacji zakupów w ramach projektów nie zawierała elementów sprzecznych z prawem i zasadami wdrażania funduszy norweskich.

### 3. Ramy prawne

- 1) Projekty realizowane w ramach Programu *Sprawiedliwość* realizowane są z zachowaniem zasad określonych w następujących dokumentach: Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
- 2) Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanymi dalej „Regulacjami”;



- 3) Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
- 4) inne wytyczne w zakresie Programu wydane przez Operatora Programu, NMSZ i Krajowego Punktu Kontaktowego w ramach oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zamówienia realizowane w ramach Programu muszą być zgodne z zasadami wynikającymi z powyższych dokumentów, w szczególności z krajowymi i unijnymi przepisami w zakresie udzielania zamówień publicznych.

#### **4. Zakres zadań Wykonawcy**

##### **4.1. Opis usługi**

Usługa polega na świadczeniu usług eksperckich w obszarze przeprowadzenia kontroli wstępnej poprawności dokumentacji zamówień publicznych, tj. prawidłowości stosowania ustawy z **dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, z późn. zm.)** oraz przepisów prawa UE przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu Sprawiedliwość, w szczególności w zakresie wskazanym w pkt 4.2 oraz przygotowaniu i przedstawieniu raportu z przeprowadzonej kontroli wstępnej.

##### **4.2. Minimalny zakres weryfikacji**

Kontrola wstępna obejmuje weryfikację dokumentacji zamówienia publicznego pod względem zgodności z przepisami prawa, przed jej opublikowaniem i obejmuje w szczególności sprawdzenie:

- a. czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony) i ich spełnienie zostało właściwie udokumentowane,
- b. czy opisu przedmiotu zamówienia dokonano bez wskazania znaków towarowych, patentów, pochodzenia, lub w inny sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję,
- c. czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,
- d. czy opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie wykonawców,

- e. czy SWZ jest kompletny, tj. czy zawiera wszystkie elementy wskazane w **ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych** dotyczące SWZ, np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty itd.”,
- f. czy zamawiający nie żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
- g. czy wzór umowy z wykonawcą jest zgodny z warunkami określonymi w SWZ,
- h. zgodności z innymi zasadami wynikającymi z przepisów wskazanych w pkt 3 Ramy Prawne.

#### **4.3. Sposób przedstawienia raportu**

Wykonawca przedstawi raport z kontroli wstępnej poprawności dokumentacji zamówienia obejmujący co najmniej:

- a. Skrócony opis weryfikowanego zamówienia:
  - odniesienie do projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie,
  - krótki opis zakresu zamówienia.
- b. Opis przeprowadzonych czynności w związku z prowadzoną kontrolą wstępną dokumentacji.
- c. Opinię w odniesieniu do każdego z obszarów określonych w punkcie 4.2 poprzez wskazanie czy stwierdzono uchybienia we wskazanych obszarze wraz z uzasadnieniem.
- d. Opinię co do zgodności kontrolowanej dokumentacji z innymi zasadami.
- e. Określenie czy w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzone zostały uchybienia mogące skutkować nałożeniem korekt finansowych zgodnie z dokumentem Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.
- f. Rekomendacje co do zmian w kontrowanej dokumentacji przetargowej.

## **5. Sposób realizacji zlecenia**

### **5.1. Limity realizacji zamówienia i sposób rozliczeń.**

- a. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy dokonywanie kontroli wstępnej poprawności dokumentacji zamówień w miarę potrzeb, nie dłużej niż do osiągnięcia maksymalnej wartości zamówienia wynikającego z Umowy,
- b. Zamawiający zakłada, że maksymalna ilość zamówionych zleceń wyniesie: **50 kontroli,**
- c. Zamawiający ma prawo udzielić zamówień w łącznej wartości mniejszej niż maksymalna wartość zamówienia wynikająca z Umowy,
- d. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy / realizację zlecenia wykonania kontroli wstępnej tylko wskazanym osobom, których kwalifikacje do przeprowadzenia kontroli zostały zawarte w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy; w takim przypadku za działania lub zaniechania osób wskazanych do kontroli Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nadzór nad współpracującymi z nim osobami,
- e. Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń Wykonawcą za każdą przeprowadzoną kontrolę wstępną, zgodnie z ceną jednostkową określoną w umowie i ofercie Wykonawcy.

### **5.2 Zlecenie kontroli wstępnej dokumentacji przetargowej**

Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy przeprowadzenie kontroli wstępnej dokumentacji zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty e-mail poprzez przekazanie podpisanego elektronicznie zlecenia kontroli wstępnej wraz z elektroniczną wersją podlegającej kontroli dokumentacji przetargowej na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej.

Za moment złożenia zlecenia uznaje się dzień przekazania przez Zamawiającego zlecenia na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.

### **5.3 Sposób przekazania raportu**

Raport o którym mowa w pkt 4.3 zostanie przekazany Zamawiającemu pocztą e-mail na adres [nmf@ms.gov.pl](mailto:nmf@ms.gov.pl) w postaci pliku elektronicznego w formacie umożliwiającym jego edytowanie z wykorzystaniem pakietu MS OFFICE oraz skanu dokumentu podpisanego przez osobę przygotowującą raport i osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

#### **5.4. Termin realizacji zlecenia**

Wykonawca przekaze Zamawiającemu raport o którym mowa w pkt 4.3 w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zlecenia.

Za datę przekazania raportu uznaje się dzień wpływu dokumentu na adres e-mail [nmf@ms.gov.pl](mailto:nmf@ms.gov.pl)

#### **5.5. Odbiór zlecenia**

Odbiór zlecenia odbywa się na podstawie protokołu odbioru przekazanego przez wykonawcę wraz z podpisaną elektronicznie wersją Raportu.

### **6. Wymogi dla wykonawcy i osób realizujących zlecenie**

#### **6.1. Zasada poufności**

Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania poufności treści weryfikowanej dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć z dochowaniem należytej staranności otrzymane dokumenty przed ujawnieniem innym osobom i podmiotom.

Wykonawca zobowiązuje się zniszczyć otrzymane od Zamawiającego dokumenty niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru dotyczącego ich raportu.

#### **6.2. Zasada zakazu konkurencji**

Wykonawca zobowiązuje się, iż nie złoży oferty w ramach weryfikowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz że nie będzie współpracował z innym podmiotem który będzie planował lub złoży ofertę w ramach weryfikowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **6.3. Zasada zakazu konfliktu interesów**

Wykonawca oświadcza, iż nie będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia na kontrolę ex-post weryfikowanych postępowań.

#### **6.4. Rozszerzenie odpowiedzialności przez osoby realizujące zamówienie**

Wykonawca zapewni, że osoby wykonujące zamówienie będą postępowały zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.1-6.3

Monika Żuberek

Zastępca Dyrektora

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

/podpisano elektronicznie/