

## ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.1 *Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw* Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach 2022 - 2023.

### 1. Tytuł przyszłego zamówienia

Świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.1 *Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw* Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach 2022 – 2023.

### Miejsce i termin składania wycen:

Wycenę w odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres **dorota.tkacz@mfipr.gov.pl**

### 3. Termin składania informacji o cenie:

Wyceny należy przesłać do dnia **13.02.2022 r.**

### 4. Opis przedmiotu przyszłego zamówienia

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: „MFIPR”), jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: „PO IR”) wdraża działanie 2.1 w ramach ww. programu operacyjnego. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* z dnia 11 lipca 2014 r., MFIPR może zlecać usługi związane z realizacją swoich zadań innym podmiotom. W związku z powyższym MFIPR przewiduje w latach 2022-2023 zlecenie realizacji części kontroli projektów wykonawcy zewnętrznemu wybranemu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące działania wykonawcy:

- przygotowanie oraz przeprowadzenie w latach 2022-2023 **70 kontroli** (szacuje się przeprowadzenie w III kwartale 2022 r. -10 kontroli, IV kwartale 2022 r. – 12 kontroli, I kwartale 2023 r. -12 kontroli, II kwartale 2023 r. – 12 kontroli, III kwartale 2023 r. - 12 kontroli , IV kwartale 2023 r. - 12<sup>1)</sup>) u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Działania 2.1 PO IR, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Kontrole prowadzone będą w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu) w lokalizacji na terenie całego kraju;
- przygotowanie i przeprowadzenie w latach 2022-2023 **30 kontroli trwałości** (szacuje się w II półroczu 2022 r. – 10 kontroli, I półroczu 2023 r. – 10 kontroli, II półroczu 2023 r. 10 kontroli<sup>2)</sup>) u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Działania 2.1 PO IR, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Kontrole prowadzone będą w miejscu realizacji projektu lub w

<sup>1</sup> Liczba kontroli może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w poszczególnych kwartałach

<sup>2</sup> Liczba kontroli może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w poszczególnych okresach

siedzibie beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu) w lokalizacji na terenie całego kraju;

- przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą (tj. zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu), w tym list sprawdzających i Informacji pokontrolnej. Wykonawca w odniesieniu do każdej kontroli określi w informacji pokontrolnej z kontroli na podstawie jakich standardów i z zastosowaniem jakich statystycznych metod zostały dokonane czynności kontrolne;
- kontrole przeprowadzane będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Beneficjenta, a w szczególnych wypadkach za jego zgodą również w sobotę

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych kontroli projektów i kontroli trwałości w maksymalnej ilości **20 kontroli**.

**Kontrola projektów** w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków mającą na celu sprawdzenie czy produkty i usługi współfinansowane w ramach projektu zostały rzeczywiście dostarczone, roboty budowlane wykonane, a zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu. Ponadto, dokonywana podczas kontroli weryfikacja wydatków ma na celu sprawdzenie spójności informacji zawartych we wnioskach o płatność i sprawozdaniach ze stanem faktycznym oraz zgodności poniesienia wydatków z przepisami prawa unijnego i krajowego. Przeprowadzenie kontroli ma na celu również potwierdzenie, że beneficjent zobowiązany przy wyborze wykonawcy projektu do stosowania *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* prawidłowo dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności, bądź rozeznaniem rynku. Sprawdzana jest również zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju w oparciu o listę sprawdzającą do kontroli pod kątem środowiskowym wypełnianą na miejscu realizacji projektu.

**Kontrole trwałości** zrealizowanych projektów będą miały na celu sprawdzenie następujących elementów: utrzymanie stanu prawnego, utrzymanie wskaźników produktu, osiągnięcie wskaźników rezultatu, osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie w tym realizacja agendy badawczej, realizację obowiązku związanego z promocją projektu oraz sposób wykorzystania zakupionej/nowopowstałej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie.

Kontrole projektu będą przeprowadzane w trybie:

- kontroli planowych - kontrole uwzględnione w Rocznym Planie Kontroli POIR na dany rok obrachunkowy,

- kontroli doraźnych - kontrole prowadzone w sytuacji zaistnienia podejrzenia popełnienia nieprawidłowości przez beneficjenta lub wystąpienia istotnych uchybień w realizacji projektu, w tym zaistnienia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w projekcie. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzane z pominięciem poinformowania beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli, a ich zakres jest każdorazowo indywidualnie określany dla projektu.

#### Skład zespołu kontrolującego:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia będą musieli dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej trzema zespołami kontrolującymi składającymi się z co najmniej 2 osób każdy: kierownika zespołu kontrolującego oraz członka zespołu kontrolującego (wymagana jest obecność w miejscu realizacji kontroli wszystkich członków zespołu kontrolującego), przy czym:

- co najmniej jedna osoba z zespołu kontrolującego (członek zespołu), w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym 5 projektów z obszaru badania i rozwój (B+R), a każda z kontroli lub audytu polegała m.in. na weryfikacji zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie merytorycznym i finansowym;
- co najmniej jedna osoba, pełniąca funkcję Kierownika zespołu – w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła kontrolę/audyt co najmniej 15 projektów współfinansowanych ze środków UE i była kierownikiem zespołu kontrolującego co najmniej 10 z tych projektów, przy czym co najmniej 5 z tych projektów obejmowało obszar B+R. Kontrola/audyt projektów polegała m.in. na weryfikacji zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie merytorycznym oraz prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności lub ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Funkcji członka i kierownika zespołu nie można łączyć.

W niektórych przypadkach w kontroli będzie mógł brać również w charakterze członka zespołu kontrolującego ekspert o określonych kwalifikacjach. Jego zadaniem będzie między innymi ocena zgodności realizacji projektu z założeniami merytorycznymi oraz ocena merytorycznej zasadności kosztów ponoszonych na realizację projektu. Wybór eksperta odbywa zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 22 marca 2018 r. Ponadto w każdej kontroli w charakterze obserwatora będzie mógł brać udział pracownik Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju MFIPR.

Wybór eksperta należy do Zamawiającego a jego udział nie będzie finansowany przez Wykonawcę.

#### Obszarami kontroli projektów będą:

- przestrzeganie przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie (przygotowania dokumentacji Projektu, kwalifikowalności wydatków, realizacji obowiązków związanych z monitorowaniem i sprawozdawczością, informatycznej oraz informacji i promocji);
- przestrzeganie/stosowanie przez Beneficjenta Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w zakresie zasady konkurencyjności i rozeznania rynku przez beneficjentów;

- zapewnienie przez Beneficjenta systemu informatycznego i przechowywanie zapisów księgowych dla każdego projektu, a także gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny;
- weryfikacja czy Beneficjenci utrzymują odrębny system księgowy lub odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem;
- weryfikacja faktycznego postępu rzeczowego poprzez dokonanie oględzin zakupionych towarów lub usług związanych z realizacją projektu, a także miejsca realizacji projektu;
- sposób przechowywania i archiwizacji dokumentów;
- weryfikacja kwalifikowalności VAT w projekcie.

W przypadku kontroli trwałości obszarami kontroli będą:

- utrzymanie stanu prawnego,
- utrzymanie wskaźników produktu,
- osiągnięcie wskaźników rezultatu,
- osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie w tym realizacja agendy badawczej,
- realizacja obowiązku związanego z promocją projektu.

## **5. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:

- 1) co najmniej 40 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych źródeł w ramach jednej lub wielu umów, o wartości brutto każdego z projektów nie mniejszej niż 200 000,00 zł, przy czym każda z kontroli lub audytów:
  - przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
  - stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
  - obejmowała kontrole zamówień publicznych,
  - była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli/audytu,
  - zakończyła się opracowaniem informacji pokontrolnej (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć kontroli/audytu, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej.

## **6. Miejsce realizacji przyszłego zamówienia**

Kontrole przeprowadzone zostaną na terenie kraju, w miejscu realizacji projektów oraz w siedzibie Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem. Kontrole będą odbywały się na terenie całej Polski na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w terminach określonych przez Zamawiającego.

## **7. Cel przyszłego zamówienia**

Celem realizacji usługi jest weryfikacja podczas kontroli na miejscu prawidłowości realizacji **120** projektów zgodnie z umowami o dofinansowanie zawartymi w ramach Działania 2.1 PO IR,

założeniami zawartymi we wnioskach o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

#### **7. Kod CPV (nazwa kodu)**

79313000-1 Realizacja usług kontrolnych

79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie

#### **8. Harmonogram realizacji przyszłego zamówienia**

1. Czas realizacji czynności kontrolnych wyniesie od 2 do 4 dni roboczych (w przypadku części kontroli, z uwagi na poziom skomplikowania, ich termin może zostać wydłużony).
2. Terminem zakończenia ostatniej kontroli będzie 31.12.2023 r.

#### **9. Dodatkowe informacje**

1. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich
2. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane.
4. W przyszłym zamówieniu, umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.

**10. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).**

**11.** Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny.

## FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

NAZWA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: .....

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:.....

TELEFON: .....

ADRES E-MAIL: .....

NUMER NIP: .....

NUMER REGON: .....

**Wartość zamówienia na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) w latach 2022 - 2023**

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia, wyceniamy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu:

Cena jednostkowa **kontroli projektu netto**: ..... zł.

Cena jednostkowa **kontroli trwałości netto** : ..... zł.

Oświadczamy, że:

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.
3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania.