

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie kompleksowej kontroli doraźnej trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie kompleksowej kontroli doraźnej projektu w okresie trwałości, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

2. Miejsce i termin składania wycen:

Wycenę w odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 11.01.2021 r. do godz. 16:00 na adres: marta.sosinska@ncbr.gov.pl.

3. Opis przedmiotu przyszłego zamówienia:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”), jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-2017 (dalej: „POIG”) wdrażało działania 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., NCBR może zlecać usługi związane z realizacją swoich zadań innym podmiotom.

W związku z powyższym NCBR przewiduje zlecić wykonanie kompleksowej kontroli doraźnej projektu w okresie trwałości, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Beneficjentem projektu jest konsorcjum naukowe w skład którego wchodzi Lider oraz 4 jednostki naukowe (wszystkie jednostki zlokalizowane są w województwie lubelskim oraz podkarpackim). Projekt nie stanowi dużego projektu w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006. Projekt zakładał budowę oraz wyposażenie obiektu infrastruktury badawczej o powierzchni powyżej 10.000 m². Ponadto, projekt zakładał utworzenie 5 nowych laboratoriów w istniejących już obiektach. Planowana była również rozbudowa infrastruktury informatycznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące działania Wykonawcy:

1. przygotowanie kontroli:

- zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą projektu pochodzącą z zasobów NCBR (Zamawiający przewiduje udostępnienie jej w formie skanów za pośrednictwem dysku wymiany danych), opracowanie próby dokumentów, które Beneficjent powinien udostępnić do kontroli.
- 2. przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji projektu – 5 lokalizacji (Lidera oraz czterech członków Konsorcjum). Przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzoną kontrolą, zgodnie z *Wytocznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (tj. zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, w tym listy sprawdzającej i Informacji pokontrolnej – wzory wymaganej dokumentacji stanowią załącznik 1 oraz 2 do niniejszego Zapytania)

W ramach kontroli Wykonawca musi dokonać ustalenia stanu faktycznego w następującym zakresie:

1) weryfikacja zagadnień związanych z zachowaniem trwałości projektu, w szczególności:

a) osiągnięcie głównego celu projektu, osiągnięcie i utrzymanie wskaźników (produktu i rezultatu)

- czy cel projektu, określony w umowie o dofinansowanie, został osiągnięty zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie i jest zachowany (**niezbędna będzie opinia eksperta z dziedziny budownictwa w zakresie zgodności wykonania projektu obiektu infrastruktury badawczej, jego budowy, odbioru i bieżącej eksploatacji w odniesieniu do założeń wniosku o dofinansowanie**). W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z założeniami wniosku należy określić stopień zrealizowania/niezrealizowania celu projektu oraz wskazać możliwe do realizacji przez Beneficjenta działania naprawcze pozwalające w pełni osiągnąć cel projektu. Eksperta zapewni Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany przygotować Ekspertyzę techniczną w zakresie zgodności faktycznych parametrów technicznych wybudowanego budynku wraz z infrastrukturą przynależną (parking) z założeniami ujętymi w wybranym przez beneficjenta do realizacji projekcie budowlanym na podstawie szczegółowych pomiarów poczynionych w miejscu realizacji projektu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z założeniami projektu budowlanego należy określić stopień zrealizowania/niezrealizowania projektu budowlanego oraz wskazać możliwe do realizacji przez Beneficjenta działania naprawcze pozwalające zniwelować stwierdzone rozbieżności.
- czy wskaźniki produktu zostały osiągnięte i są utrzymane przez Lidera i Konsorcjantów,
- czy założone wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte przez Lidera i Konsorcjantów,

b) czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu przez Lidera i Konsorcjantów są wykorzystywane do działań zgodnych z założeniami wniosku o dofinansowanie, w szczególności:

- czy wykonano konsultacje z pracownikami naukowymi jednostek wchodzących w skład Konsorcjum, przed dokonaniem zakupu aparatury naukowo-badawczej,

- czy zakupiona aparatura naukowo-badawcza w okresie trwałości była wykorzystywana do prowadzenia badań
- c) ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru własności nabytych w ramach projektu elementów infrastruktury oraz ocena beneficjenta pod względem kontynuowania dotychczasowej działalności objętej zakresem zrealizowanego projektu)
- czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter i warunki jego wykonania (znaczną modyfikacją),
 - czy podmiot zarządzający projektem jest tożsamy z podmiotem z umowy o dofinansowanie,
 - ocena wystąpienia nieuzasadnionej korzyści po stronie beneficjenta, jego kontrahenta lub innego podmiotu (skonfrontowanie uzyskania korzyści przez te podmioty z celami dofinansowania danego działania)
 - czy beneficjent lub inny podmiot niebędący kontrahentem uzyskał przysporzenie majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej/zmiany charakteru własności elementu infrastruktury,
- d) występowanie w projekcie dochodu (jeśli dotyczy)
- czy projekt generuje dochód w myśl art. 61 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, tj. czy przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia przewyższają koszty operacyjne projektu,
- e) sprawdzenie statusu podatnika VAT
- czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od daty zakończenia realizacji projektu w tym, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT (czy nie nastąpiło naruszenie zasady zakazu podwójnego finansowania),
 - czy beneficjent dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu (np. odpłatne prowadzenie badań i szkoleń na zakupionej aparaturze lub wynajem laboratoriów),
- f) czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z przepisami zawartymi w sekcji 2.2 załącznika XII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz zasadami określonymi przez IZ POIG w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, w szczególności:
- czy środki trwale zakupione w ramach projektu przez Beneficjenta i Konsorcjantów zostały prawidłowo oznakowane
- g) czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1303/2013 oraz treścią Umowy o dofinansowanie projektu, w tym w zakresie dochowania terminu przechowania dokumentacji,

- h) czy beneficjent realizuje obowiązek sprawozdawczy w okresie trwałości projektu, tj. czy przekazuje co roku do NCBR sprawozdania dla okresu trwałości, tj. dot. wskaźników rezultatu oraz informacji o wygenerowanym dochodzie w projekcie (jeśli dotyczy).

Skład zespołu kontrolującego:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia będą musieli dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespół kontrolujący składać się będzie ze strony Wykonawcy z co najmniej 4 osób, w tym :

1. kierownika zespołu kontrolującego oraz 1 członka zespołu kontrolującego (wymagana jest obecność w miejscu realizacji kontroli wszystkich członków zespołu kontrolującego), z których każdy:
 - a) musi posiadać uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869),
 - b) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli lub audytu co najmniej 10 projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, przy czym przeprowadzane kontrole lub audyty polegały na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:
 - stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
 - była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;
 - zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
2. dwóch członków zespołu kontrolującego (wymagana jest obecność w miejscu realizacji kontroli wszystkich członków zespołu kontrolującego), z których każdy:
 - a) musi posiadać uprawnienia w zakresie obiektów infrastruktury badawczej spełniające wymogi określone w art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

W kontroli będzie brał udział również, w charakterze członka zespołu kontrolującego, zewnętrzny **Ekspert z dziedziny budownictwa** wyznaczony przez Zamawiającego. Jego zadaniem będzie dokonanie **oceny w zakresie zgodności wykonania projektu obiektu infrastruktury badawczej, jego budowy, odbioru i bieżącej eksploatacji w odniesieniu do założeń wniosku o dofinansowanie**. Udział eksperta oraz wynagrodzenie dla Eksperta zapewnia Zamawiający.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować Ekspertyzę techniczną w zakresie zgodności faktycznych parametrów technicznych wybudowanego budynku wraz z infrastrukturą przynależną (parking) z założeniami ujętymi w wybranym przez beneficjenta do realizacji projekcie budowlanym na podstawie szczegółowych pomiarów poczynionych w miejscu realizacji projektu.

5. Warunki udziału w postępowaniu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania co najmniej 10 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, przy czym każda z kontroli lub audytu:

- przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli/audytu,
- zakończyła się opracowaniem raportu (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 lub w przypadku kontroli/audytu nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np. wyniki kontroli/audytu, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych kontrolach/audytach był adekwatny do wymagań Zamawiającego.

6. Miejsce realizacji przyszłego zamówienia

Kontrola przeprowadzona będzie w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta/Konsorcjantów (łącznie 5 lokalizacji - wszystkie jednostki zlokalizowane są w województwie lubelskim oraz podkarpackim), gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem. Zamawiający dopuszcza możliwość aby część czynności została przeprowadzona na dokumentach zza biurka. Kontrola odbędzie się na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Cel przyszłego zamówienia

Celem realizacji usługi jest wykonanie kompleksowej kontroli doraźnej trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

8. Kod CPV (nazwa kodu)

79313000-1 Realizacja usług kontrolnych

79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

9. Harmonogram realizacji przyszłego zamówienia

1. Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił od 3 do 5 dni roboczych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin kontroli może zostać przedłużony przez Zamawiającego.
2. Kontrola w miejscu realizacji projektu powinna rozpocząć się nie później niż 31 marca 2021 roku.

10. Dodatkowe informacje

1. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
 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. Prosimy o wskazanie czynników kształtujących cenę zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (rozumiane jako postawione warunki udziału, terminy realizacji, zapisy umowne w szczególności kary itp.).
 4. Przy wycenie należy uwzględnić ww. informacje jak również to, że w przyszłym zamówieniu w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek jego części, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie określona w istotnych postanowieniach umowy.
11. 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 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
12. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny.

FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:

TELEFON:

FAKS:

ADRES E-MAIL:

NUMER NIP:

NUMER REGON:

Wartość zamówienia na świadczenie usługi w zakresie wykonania kompleksowej kontroli doraźnej trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

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

Cena kontroli netto: zł.

słownie cena kontroli netto: zł.

Wysokość stawki podatku VAT%

Wartość podatku VAT (cena netto x stawka VAT) zł.

Cena brutto: cena oferty netto + wartość podatku VAT =

..... zł. słownie cena brutto: zł.

Uważamy, że następujące czynniki kształtują cenę przedmiotowego zamówienia:

.....
.....
.....

Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).

Oświadczamy, że:

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.
3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania.
4. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu**.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane podane w wycenie będą przetwarzane w celu związanym z przygotowaniem postępowania.

miejsowość, data

podpis, imię i nazwisko

lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik nr 1 do
Zapytania
/Wzór Informacji pokontrolnej/

Informacja pokontrolna z kontroli nr/...../.....

1.	Podstawa prawna kontroli	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	
4.	Termin kontroli	
5.	Rodzaj kontroli (planowa, doraźna)	
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	
7.	Adres jednostki kontrolowanej	
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, ewentualnie nr umowy (w przypadku kontroli projektów)	
9.	Zakres kontroli	
10.	Informacje o kontrolowanym	
11.	W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:	
12.	Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu	1. W zakresie osiągnięcia głównego celu projektu

	<p>2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu u Lidera i Konsorcjantów</p> <p>3. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu u Lidera i Konsorcjantów</p> <p>4. W zakresie zasadniczej modyfikacji projektu.</p> <p>5. W zakresie zmiany charakteru własności</p> <p>6. W zakresie weryfikacji czy na projekt nie pozyskano innych źródeł finansowania.</p> <p>7. W zakresie weryfikacji wystąpienia nieuzasadnionej korzyści/czy projekt nie wygenerował dochodu.</p> <p>8. Czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione przez Lidera i Konsorcjantów w ramach projektu są wykorzystywane do działań zgodnych z założeniami wniosku o dofinansowanie</p> <p>9. Czy zmianie uległ status podatkowy beneficjenta</p> <p>10. W zakresie kwalifikowalności VAT, w szczególności ustalenie czy Beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu (W przypadku gdy VAT był uznany za kwalifikowalny).</p> <p>11. W zakresie weryfikacji czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez Beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny w projekcie.</p> <p>12. W zakresie archiwizacji dokumentacji.</p>
--	--

		<p>13. W zakresie przekazywania do NCBR sprawozdań dla okresu trwałości, tj. wskaźników rezultatu oraz informacji o wygenerowanym dochodzie w projekcie (<i>jeśli dotyczy</i>).</p> <p>.....</p> <p>14. W zakresie podjętych działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>.....</p> <p>15. Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi</p> <p>.....</p>
13.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	
14.	Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	
15.	Zalecenia	

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Załącznik : Ekspertyza techniczna

Sporządzono dnia:

.....
(podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

Załącznik nr 2 do Zapytania

/Wzór Listy sprawdzającej/

Lista sprawdzająca trwałość projektu

Beneficjent:

Nr projektu:

Tytuł projektu:

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI
I. OCENA PODDANIA PROJEKTU ZASADNICZEJ MODYFIKACJI				
1.	Czy nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej?			
2.	Jeżeli zaprzestano działalności produkcyjnej, to czy wynika to z ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa?			
3.	Czy doszło do zmiany charakteru własności i elementu infrastruktury/nabytych w ramach projektów środków trwałych?			
II. OCENA WPLYWU OKREŚLONYCH CZYNNIKÓW NA CHARAKTER I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU				
4.	Czy zaprzestanie działalności produkcyjnej/zmiana charakteru własności elementu infrastruktury/nabytych w ramach projektów środków trwałych miały wpływ na charakter i warunki realizacji projektu?			
5.	Czy osiągnięto główny cel projektu w tym utrzymano wskaźniki projektu oraz wskaźniki przewidziane do osiągnięcia w okresie trwałości (wskaźniki rezultatu) ¹ ?			
6.	Czy zadeklarowanie przez beneficjenta projektu osiągnięcie danego wskaźnika, miało wpływ na ocenę wniosku o dofinansowanie? ²			
III. OCENA WYSTĄPIENIA NIEUZASADNIONEJ KORZYŚCI				
7.	Czy beneficjent lub inny podmiot niebędący kontrahentem uzyskał przysporzenie majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej/zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?			
8.	Czy Kontrahent został wyłoniony w sposób, który dał mu przewagę nad innymi podobnymi podmiotami w takiej samej sytuacji i w ten sposób uzyskał korzyść?			

¹ Dotyczy wskaźników finansowych

² W tym obszarze zachowanie trwałości projektu monitorowane jest w odniesieniu do celu projektu oraz odpowiadających jemu wskaźników produktu (osiągnięcie wskaźników produktu bezpośrednio obrazuje osiągnięcie celu projektu). W przypadku wskaźników rezultatu monitorowanie odnosić się powinno przede wszystkim do tych wskaźników, które miały bezpośredni wpływ na ocenę projektu (wynik oceny merytorycznej). Dotyczy wskaźników finansowych

9.	Czy Kontrahent zaangażował w związku z transakcją fundusze o wartości niższej niż rynkowa wartość elementu infrastruktury, którego dotyczyła zmiana charakteru własności i w ten			
10	Czy uzyskana korzyść znajduje uzasadnienie w celach pomocy finansowanej z Funduszy, w tym celach programu operacyjnego i celów działania?			
IV. DODATKOWE ZAGADNIENIA WPLYWAJĄCE NA ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU				
11.	Czy środki trwałe/remonty/elementy infrastruktury oraz wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane do działań związanych z realizacją projektu?			
12.	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od czasu realizacji projektu w tym, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku			
13.	Czy beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu?			
14.	Czy projekt generuje dochód w myśl art. 55 rozporządzenia Rady 1083/2006, tj. czy przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 przewyższają koszty operacyjne projektu? ³			
15.	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz zasadami określonymi przez IZ PO IG?			
16.	Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z politykami horyzontalnymi, z którymi zgodność potwierdzono we wniosku o dofinansowanie?			
17.	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), w tym w zakresie dochowania terminu przechowania dokumentacji?			

Sporządził/a:

Zatwierdzone przez:

Podpis:

Podpis:

Data:

Data:

³ Jeżeli dochód nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu. Pytanie dotyczy wyłącznie projektów, których wartość całkowita w momencie zakończenia realizacji przekroczyła równowartość 1 mln Euro, nie podlegających zasadom pomocy publicznej.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	213433.606984.644414
Nazwa dokumentu	Szacowanie wartości zamówienia kontrola UMCS - zapytanie.rtf
Tytuł dokumentu	Szacowanie wartości zamówienia kontrola UMCS - zapytanie
Data dokumentu	2020-12-29 10:10:29
Skrót dokumentu	E4C0E90A6228A83588F2E32360DF497CB421EA95
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2020-12-29
Podpisane przez	Maciej Grzegorzewski dyrektor działu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.100.1.1.27297
Data wydruku:	2020-12-29 11:46:03
Autor wydruku:	Sosińska Marta