

Warszawa, 21.12.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie wniosków o płatność projektów pozakonkursowych w ramach projektów POWER

Spis treści

1. Wstęp	2
2. Cel oraz wymagany zakres zamówienia	2
3. Wymagania wobec wykonawcy	5
4. Źródła danych	5
5. Ramowy harmonogram realizacji zamówienia	5
6. Zasady współpracy	6

1. Wstęp

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje projekty dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18.

Aktualnie jest to projekt:

Nazwa	Okres realizacji	Wartość ogółem
System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP	2019-04-01 do: 2023-09-30	37 004 529,02 zł

Projekt realizowane w formule partnerskiej. Oznacza to że w projekcie poza MSWiA jako partnerem wiodącym (beneficjentem) zaangażowane są także inne podmioty (Partnerzy) które wspólnie realizują projekt, w projekcie pn. *System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP* są to:

- Główny Urząd Statystyczny,
- Związek Miast Polskich oraz
- Związkiem Powiatów Polskich.

Zadania realizowane przez MSWiA w ramach ww. projektów obejmują zarówno udział w pracach merytorycznych związanych z osiągnięciem celów projektu jak i bieżące zarządzanie projektem. W przypadku zadań dot. zarządzania finansami oznacza to m.in. **sporządzenie wniosków o płatność** (dalej jako **WNoP**).

2. Cel oraz wymagany zakres zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy którego zadaniem będzie sprawozdanie wydatków poniesionych w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez MSWiA, w szczególności poprzez sporządzenie czterech wniosków o płatność obejmujących informacje o zrealizowanych zadaniach oraz wydatkach poniesionych w projektach na podstawie dokumentów i informacji przedłożonych wykonawcy przez zamawiającego.

Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie następujących wniosków o płatność:

NR WnOP	Nazwa projektu	Okres objęty sprawozdaniem od do	Termin wykonania zadania przez Wykonawcę od - do
1	System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP	1.10.2022 do 31.12.2022	1.01.2023 do 26.01.2023
2	System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP	1.01.2023 do 31.03.2023	1.04.2023 do 26.04.2023
3	System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP	1.04.2023 do 30.06.2023	1.07.2023 do 26.07.2023
4	System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP	1.07.2023 do 30.09.2023	1.10.2023 do 26.10.2023

Każdy z WNoP realizowany będzie w podziale na dwa etapy:

Etap 1 - sporządzenie wniosku o płatność oraz

Etap 2 - przekazanie dokumentów podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu w Instytucji Pośredniczącej oraz udzielenie wymaganych wyjaśnień i korekt w przypadku błędów.

Powyższe etapy obejmują wykonanie każdorazowo w szczególności:

Etap I – sporządzenie WNoP:

- a) analizę i ocenę poprawności danych finansowych przedłożonych przez Partnerów projektu oraz Zamawiającego do rozliczenia (dowodów księgowych);
- b) analizę dokumentacji z postępowań publicznych których wydatki zostały ujęte we wniosku o płatność;
- c) wprowadzenie danych finansowych do elektronicznego formularza wniosku o płatność co najmniej w formie umożliwiającej bezbłędny import danych do systemu sprawozdawczego Centralny System Teleinformatyczny SL2014 (sl2014.gov.pl);
- d) scalenie częściowych wniosków o płatność opracowanych przez wszystkich Partnerów projektu w tym częściowy wniosek o płatność opracowany przez Wykonawcę w zakresie wydatków MSWIA;
- e) wprowadzenie danych do formularza WNoP dot. postępu rzeczowego projektu przekazanego przez Zamawiającego;
- f) weryfikację poprawności danych opracowanych przez Partnerów projektu w Bazie personelu oraz wprowadzenie danych dla personelu Beneficjenta;
- g) walidację sporządzonego wniosku o płatność pod względem kompletności i poprawności jego sporządzenia w systemie SL2014 oraz przekazanie informacji zamawiającemu o gotowości wniosku do złożenia WNoP;
- h) bieżąca współpraca z pracownikami komórek finansowych Zamawiającego oraz Partnerów projektów w zakresie zadań wskazanych w etapie 1.

Etap II - przekazanie dokumentów do wniosku o płatność:

- a) przygotowanie i przekazanie za pomocą systemu SL2014 na wezwanie instytucji pośredniczącej dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki oraz zrealizowane zadania dla wylosowanej próby danych sprawozdawczych ujętych we WNoP;
- b) udzielenie pisemnych wyjaśnień w przypadku pytań do zakresu weryfikowanych dokumentów;
- c) wprowadzenie niezbędnych korekt do WNoP w zakresie w jakim zostanie to wskazane przez Instytucję Pośredniczącą;
- d) bieżąca współpraca z pracownikami komórek finansowych Zamawiającego oraz Partnerów projektów w zakresie zadań wskazanych w etapie 1.

Z uwagi na przebieg procesu rozliczania wydatków w podziale na dwa wyżej opisane etapy zakres zamówienia obejmie 8 zadań (dla każdego WNoP odpowiednio dwa zadania):

- 1) Zadanie 1 - sporządzenia wniosku o płatność za okres od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w ramach projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”,
- 2) Zadanie 2 - przekazania dokumentów do wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 1, podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu w Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER oraz udzielenia wymaganych wyjaśnień i korekt,

- 3) Zadanie 3 - sporządzenia wniosku o płatność za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. w ramach projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”,
- 4) Zadanie 4 - przekazania dokumentów do wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 3, podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu w Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER oraz udzielenia wymaganych wyjaśnień i korekt,
- 5) Zadanie 5 - sporządzenia wniosku o płatność za okres od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. w ramach projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”,
- 6) Zadanie 6 - przekazania dokumentów do wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 5, podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu w Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER oraz udzielenia wymaganych wyjaśnień i korekt,
- 7) Zadanie 7 - sporządzenia wniosku o płatność za okres od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. w ramach projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”,
- 8) Zadanie 8 - przekazania dokumentów do wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 7, podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu w Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER oraz udzielenia wymaganych wyjaśnień i korekt.

Czynności odbioru oraz płatności przebiegać będą zgodnie z zapisami umowy zawartej przez strony zamówienia.

Zakres zadań wymienionych powyżej realizowany jest zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego o którym mowa w art. 6 ustawy. Czynności realizowane z wykorzystaniem systemu Centralny System Teleinformatyczny - SL2014 należy realizować zgodnie z wymaganiami opisanymi w aktualnej wersji Podręczniku Beneficjenta ([LINK](#) do dokumentu).

W celu oszacowania pracochłonności realizacji zamówienia należy przyjąć następujące założenia:

- Szacowana liczba pozycji kosztowych wymagana do ujęcia w każdym WNoP mieści się w przedziale 700-1000;
- Szacowana wartość każdego WNoP mieści się w przedziale 1-2 mln zł;
- Wydatki poniesione na wynagrodzenia personelu projektu obejmują co najmniej 50% wartości sporządzonych WNoP
- Każdy wydatek ujęte w WNoP poniesiony przez jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (dalej JSFP) sprawozdawany jest w podziale na źródła finansowe tj. UE oraz Budżet Państwa.
- Termin w którym Wykonawca otrzyma komplet dokumentów niezbędnych do sporządzenia finalnej i scalonej wersji WnOP nastąpi najpóźniej do 15 dnia miesiąca w którym sporządzany jest WNoP.

3. Wymagania wobec wykonawcy

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy następującego doświadczenia w zakresie sporządzenia WNoP dla projektów dofinansowanych lub współfinansowane ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego):

1. Sporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat liczonych od dnia ogłoszenia zamówienia wniosków o płatność o wartości łącznej co najmniej 3 mln złotych,
2. Sporządzenia w okresie pięciu lat liczonych od dnia ogłoszenia zamówienia minimum jednego WNoP o wartości minimum 1,5 mln zł,
3. Sporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat liczonych od dnia ogłoszenia zamówienia min. 3 WNoP których co najmniej połowę wartości stanowiły wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy o pracę w tym co najmniej jeden WnOP był o wartości minimum 1 mln zł,
4. Sporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat liczonych od dnia ogłoszenia zamówienia min. 3 WNoP dla projektów, których beneficjentem była JSFP.

4. Źródła danych

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zapoznania się z treścią dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego dotyczących projektów wymienionych w pkt. 1. W szczególności:

- Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w MSWiA oraz u trzech Partnerów projektów (patrz pkt. 1) istotne w kontekście oceny poprawności ponoszonych wydatków m.in. Polityka rachunkowości, Regulamin zamówień publicznych, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania itp.
- Wniosek o dofinansowanie projektu – wersja aktualna oraz zmiany do wniosku o dofinansowanie wprowadzone w toku realizacji
- Decyzja o dofinansowanie wraz z załącznikami
- Umowa Partnerska wraz z załącznikami
- Harmonogramy płatności
- Informacje opublikowane na stronie systemu SMUP <https://smup.gov.pl/>

5. Ramowy harmonogram realizacji zamówienia

Przebieg pracy dotyczącej wykonania sprawozdawczości wydatków poniesionych w projektach pozakonkursowych realizowanych przez MSWiA obejmuje następujące kroki:

ETAP I - sporządzenie WNoP

Realizowany jest w miesiącu sprawozdawczym tj. miesiącu następującym po okresie za który składane jest sprawozdanie. Sprawozdanie obejmuje okres 3 kolejnych miesięcy.

- a) Przekazanie kopii dowodów księgowych przez Zamawiającego Wykonawcy dla wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczych od 1 do 15 dnia;
- b) Przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy w ramach systemu SL2014 częściowych wniosków o płatność sporządzonych przez Partnerów projektu – do 15 dnia;
- c) Sporządzenie przez Wykonawcę częściowego wniosku o płatność dla MSWiA – do 20 dnia
- d) Przygotowanie gotowego scalonego i zwalidowanego jako poprawny WNoP dla zadań o których mowa w pkt. 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odpowiednio:
 - Zadania nr 1 – do 26.01.2022,
 - Zadania nr 3 – do 26.04.2023,
 - Zadania nr 5 – do 26.07.2023
 - Zadanie nr 7 – do 26.10.2023

ETAP II - przekazanie dokumentów do wniosku o płatność

Realizowany jest po złożeniu WNoP za pomocą systemu SL2014 do Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 POWER. Czynności które realizowane się w tym etapie wymagają współpracy z opiekunem projektu i partnerami projektu i przebiegają w następujących terminach:

- a) Przekazanie dokumentów (dowodów księgowych) potwierdzający poniesione wydatki objęte weryfikacją przez opiekuna projektu – do 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma wzywającego do przedłożenia dokumentów (szacunkowo do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia WNoP),
- b) Realizacja zadań o których mowa pkt. 2 SOPZ w etapie II b i c pkt. 2 co do zasady w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Instytucję Pośredniczącą uwag – możliwe jest wielokrotne zgłaszanie uwag przez IP (szacunkowo czynność następuje w ciągu 30 dni od dnia przekazania do dokumentów do weryfikacji przez opiekuna),
- c) Realizacja całości zadania ujętego w ramach Etapu II dla danego WNoP w terminie do 65 dni od dnia, o którym mowa w Etapie I pkt. d)

6. Zasady współpracy

Bieżąca współpraca z Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem narzędzi komunikacji telefonicznie, email oraz system SL2014. Nie zakłada się konieczności udziału w spotkaniach przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.