

## Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Na potrzeby Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz umowy przyjmuje się, że:
  - a) „Program” albo „KPO” oznacza Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności;
  - b) „Weryfikacja pogłębiona” oznacza weryfikację dokumentów przeprowadzaną przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami i terminami określonymi w niniejszym OPZ oraz w zgodzie z dokumentami programowymi, o których mowa w OPZ;
  - c) „Wykonanie jednej weryfikacji pogłębionej” oznacza dokonanie całościowej weryfikacji pogłębionej w ramach jednego wniosku o płatność lub sprawdzenie poprawności udzielenia zamówienia podlegającego weryfikacji na etapie realizacji i rozliczania projektu oraz sporządzenie raportu z badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, listy sprawdzającej do weryfikacji pogłębionej, zgodnie z wymaganiami i dokumentami programowymi określonymi przez Zamawiającego w niniejszym OPZ;
  - d) CST – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 272 weryfikacji pogłębionych nazywanych również „Etapami Zadania”, dotyczących realizacji przedsięwzięć w ramach konkursów „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” oraz „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty umowy, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie, zgodnie z dokumentami programowymi, w szczególności z:
  - a) obowiązującą ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
  - b) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  - c) dokumentem „Ogólne wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji w MEiN w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”
  - d) ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
  - e) ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 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).

4. Próbę pozycji z zestawienia wydatków do weryfikacji pogłębionej dla każdego wniosku o płatność wybiera Zamawiający. Weryfikacja wydatków we wniosku o płatność obejmuje następującą próbę pozycji:
  - a) w przypadku projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków – 5% rozliczanych we wniosku pozycji wydatków.

Próba 5% stawek lub wydatków stanowi nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 pozycji wykazanych we wniosku, przy czym w przypadku wykazania mniej niż 3 pozycji należy zweryfikować wszystkie pozycje wykazane we wniosku.
5. Zamawiający, po otrzymaniu od Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia elektronicznej wersji dokumentów potrzebnych do sporządzenia weryfikacji pogłębionej, udostępnia je Wykonawcy wraz z zamówieniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Udostępnienie następuje poprzez wysłanie dokumentów jako załączników do wiadomości e-mailowej na wskazane przez Wykonawcę adresy poczty elektronicznej lub na elektronicznym nośniku danych (rt.. płyta CD, pendrive) lub poprzez dedykowane rozwiązanie chmurowe z uwzględnieniem szyfrowania danych. Za moment udostępnienia dokumentów Strony uznają dzień, w którym Zamawiający wysłał ze swojego konta poczty elektronicznej wiadomość e-mailową na adresy poczty elektronicznej Wykonawcy albo dzień, w którym Wykonawca (jego przedstawiciel) osobiście odebrał od Zamawiającego elektroniczny nośnik danych albo dzień, w którym Wykonawca odebrał wysłaną do niego przez Zamawiającego, na adres Wykonawcy podany w umowie, przesyłkę zawierającą elektroniczny nośnik danych z dokumentami, lub udostępnienia dokumentów w dedykowanym rozwiązaniu chmurowym.
6. Dokumentami udostępnianymi Wykonawcy mogą być w szczególności:
  - a) dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych (m. in. Skany dowodów księgowych, dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług, protokoły odbioru),
  - b) dokumentacja dotycząca personelu projektu (m. in. Akta osób zatrudnionych na potrzeby projektu, ewidencję godzin pracy osób zaangażowanych),
  - c) dokumentacja dotycząca stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w szczególności: ogłoszenie o wszczęciu zamówienia, SWZ/zaproszenie do negocjacji, protokół z postępowania, dokumentacja dotycząca ewentualnych środków ochrony prawnej, oferty złożone przez wykonawców, umowa z wykonawcą wraz z aneksami jeżeli były zawarte),
  - d) dokumentacja dotycząca udzielenia pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
  - e) dokumentacja dotycząca stosowania zasady konkurencyjności (w szczególności zapytanie ofertowe, protokół postępowania o udzielenie zamówienia, informację o wyniku postępowania, umowa z Wykonawcą wraz z aneksami jeżeli były zawarte).
7. Dodatkowo, na potrzeby weryfikacji wydatków wybranych w próbie do weryfikacji pogłębionej, Zamawiający może udostępnić Wykonawcy:
  - a) wniosek o dofinansowanie projektu,
  - b) umowę o dofinansowanie projektu/porozumienie o dofinansowaniu,
  - c) regulamin konkursu,

- d) wniosek o płatność projektu.
8. W ramach weryfikacji pogłębionej, Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji:
- f) prawidłowości rozliczeń finansowych w ramach projektu – weryfikacja kwalifikowalności i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach przedsięwzięcia pod kątem ich zgodności z zapisami „Ogólne wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji w MEiN w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”, wniosku o dofinansowanie projektu, dokumentacji konkursowej i umowy o dofinansowanie,
  - a) kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu – weryfikacja pod kątem zgodności z zapisami „Ogólne wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji w MEiN w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”, wniosku o dofinansowanie projektu, dokumentacji konkursowej i umowy o dofinansowanie/porozumienia o dofinansowaniu,
  - b) prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  - c) prawidłowego stosowania zasady konkurencyjności – weryfikacja pod kątem zgodności z zapisami „Ogólne wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji w MEiN w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”
  - d) poprawności przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku w przypadku zamówień, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności,
  - e) zapewnienia właściwej ścieżki audytu – poprzez sprawdzenie, czy poszczególne obszary realizowanego projektu udokumentowane są w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego oceny.
9. Weryfikacja pogłębiona i dokonywana w jej ramach weryfikacja dokumentów źródłowych przez Wykonawcę odbywać się będzie w formie raportu stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ oraz na podstawie i w ramach obowiązującej Listy sprawdzającej do weryfikacji pogłębionej, stanowiącej załącznik nr 1a do OPZ.
10. Całościowa weryfikacja pogłębiona w ramach jednego wniosku o płatność polega na weryfikacji wszystkich wersji wniosku o płatność. Zamawiający nie przewiduje weryfikacji więcej niż 5 wersji wniosku o płatność.
11. Całościowa weryfikacja pogłębiona w ramach sprawdzenia poprawności udzielenia zamówienia polega na weryfikacji poprawności udzielenia zamówienia publicznego podlegającego weryfikacji na etapie realizacji i rozliczania projektu.
12. Maksymalny termin dla Wykonawcy na sporządzenie weryfikacji pogłębionej, o której mowa w pkt 10 i 11, wynosi 8 dni roboczych od momentu udostępnienia Wykonawcy dokumentów, w sposób wskazany w pkt 5.
13. Maksymalny termin dla Wykonawcy na sporządzenie weryfikacji pogłębionej w ramach każdej kolejnej wersji wniosku o płatność wynosi 5 dni roboczych od momentu udostępnienia Wykonawcy dokumentów, w sposób wskazany w pkt 5.
14. Jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania weryfikacji stwierdzi, że dokumenty przekazane mu przez Zamawiającego są niekompletne, zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie i wskaże brakujące dokumenty. Jeżeli w trakcie wykonywania weryfikacji zaistnieje

konieczność uzyskania wyjaśnień od beneficjenta, Wykonawca wystąpi za pośrednictwem Zamawiającego do beneficjenta o złożenie wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia przez Zamawiającego dokumentów/przekazania wyjaśnień terminy, o których mowa w pkt 12-13, ulegają zawieszeniu.

15. Zamawiający dopuszcza jednokrotną możliwość zwrócenia się przez Wykonawcę o uzupełnienie dokumentacji oraz jedną prośbę Wykonawcy o złożenie wyjaśnień przez beneficjenta, w związku ze sporządzaną weryfikacją pogłębioną (ponowne zwrócenie się o uzupełnienie dokumentacji lub o złożenie wyjaśnień nie powoduje zawieszenia terminów o których mowa w pkt 12-13).
16. Procedura, o której mowa w pkt 15, nie może być zastosowana przez Wykonawcę w ostatnim dniu terminów wskazanych w pkt 12-13 (W przypadku zwrócenia się przez Wykonawcę o uzupełnienie dokumentacji lub o złożenie wyjaśnień w ostatnim dniu terminów wskazanych w pkt 12-13, nie powoduje to zawieszenia terminów, o których mowa w pkt 12-13).
17. W przypadku, gdy przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego uzupełnione dokumenty, o których mowa w pkt 15, będą niekompletne, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie i wskaże brakujące dokumenty. Do czasu uzupełnienia przez Zamawiającego dokumentów terminy, o których mowa w pkt 12-13, ulegają zawieszeniu.
18. Do procedury wskazanej w pkt 17 stosuje się odpowiednio zapisy pkt 15-16.
19. Terminy, o których mowa w pkt 12-13, dla poszczególnych weryfikacji pogłębionych będą równoległe (mogą pokrywać się ze sobą).
20. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z zamówienia.
21. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych w zakresie określonym przez Zamawiającego.
22. 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.
23. Wykonawca, na 1 dzień przed rozpoczęciem weryfikacji pogłębionej dostarczy każdorazowo w formie elektronicznej, tj. na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, skany podpisanych przez każdego z członków zespołu weryfikującego deklaracji bezstronności lub deklaracje bezstronności podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do OPZ. W przypadku deklaracji podpisanych odręcznie, podpisane oryginały Deklaracji bezstronności, muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 26 OPZ.
24. W skład zespołu weryfikującego, o którym mowa w pkt 23, musi wchodzić co najmniej 5 osób, z których:

- a. co najmniej 1 osoba koordynująca pełniąca funkcję kierownika zespołu weryfikującego, odpowiedzialna za wynik i ostateczny kształt listy sprawdzającej, posiadająca: uprawnienia radcy prawnego albo adwokata i co najmniej 5-letnie doświadczenie w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, w doradztwie prawnym w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - b. co najmniej 3 osoby wchodzące w skład zespołu weryfikującego, poza wymienionymi w lit. a i c, posiadającymi minimum 5-letnie doświadczenie w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie stosowania:
    - i. ustawy Prawo zamówień publicznych lub
    - ii. przepisów finansowo-księgowych lub
    - iii. prawa pracy;
  - c. co najmniej 1 osoba wchodząca w skład zespołu weryfikującego posiadająca doświadczenie polegające na przeprowadzeniu, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5-ciu kontroli projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, z których co najmniej 2 projekty były wartości o nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony) brutto każdy.
25. Każda z osób wskazanych w ust. 24 lit. b musi posiadać wymagane doświadczenie w co najmniej jednym z zakresów wymienionych w ust. 24 lit. b ppkt i-iii, a łączne doświadczenie tych osób musi obejmować wszystkie zakresy wskazane w ust. 24 lit. b.
26. Wykonawca, po wykonaniu każdej weryfikacji pogłębionej, sporządzi raport z badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, listę sprawdzającą do weryfikacji pogłębionej zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wzory obowiązujące na dzień zawarcia umowy stanowią załączniki do niniejszego OPZ. Zmiana wzorów nie wymaga aneksu do umowy, w przypadku zmiany wzorów Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy ich aktualne wersje. Wykonawca zobowiązuje się stosować aktualne wzory przekazane przez Zamawiającego od dnia ich otrzymania (dotyczy to Zleceń które będą zlecane od dnia otrzymania, a te które są w toku będą na wzorach z dnia podpisania Zlecenia).
27. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pocztą elektroniczną, każdorazowo po wykonaniu każdej weryfikacji pogłębionej, elektroniczną wersję dokumentów, o których mowa w pkt 26 OPZ, najpóźniej w terminach, o których mowa w pkt 12-13.
28. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy, w trybie roboczym, uwag lub zastrzeżeń do treści raportów, list sprawdzających do weryfikacji pogłębionej oraz list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania ich elektronicznych wersji.
29. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione wersje elektroniczne raportów, list sprawdzających do weryfikacji pogłębionej oraz list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w pkt 28 OPZ. Procedura zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego będzie trwała do momentu ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego raportów i list sprawdzających do weryfikacji pogłębionej oraz list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność.
30. Wykonawca przekaże w formie pisemnej raport z badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz listy sprawdzające do weryfikacji pogłębionej, podpisane przez co najmniej 2 członków zespołu weryfikującego w tym kierownika Zespołu weryfikującego

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) podpisane podpisem odręcznym

(z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zażądać podpisów większej ilości członków zespołu weryfikującego a Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do tego żądania), w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia każdej weryfikacji.

31. W przypadku dokumentów podpisanych odręcznie Wykonawca jest zobowiązany przekazać w formie pisemnej, muszą być nadane przed upływem terminu w placówce pocztowej lub podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe (za potwierdzeniem nadania przesyłki) lub doręczone do Recepcji Głównej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) mieszczącej się w budynku przy al. Jerozolimskie 142a w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

32. W celu usprawnienia współpracy Zamawiający dopuszcza roboczą komunikację pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

33. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie a Wykonawca zobowiązuje się umożliwić przeprowadzenie kontroli i współpracować przy jej wykonaniu. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną Ofertą oraz podpisaną umową.

**Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia**

WZÓR RAPORTU

**RAPORT Z BADANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	
<b>Nazwa projektu</b>	
<b>Numer projektu</b>	
<b>Zamawiający</b>	
<b>Nazwa postępowania</b>	
<b>Numer postępowania</b>	

<b>Wartość szacunkowa postępowania</b>	

**1. Opis skontrolowanej dokumentacji i ustalenie stanu faktycznego:**

.....

**2. Stwierdzone naruszenia:**

a) naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej:

1) naruszenie nr 1: .....

2) naruszenie nr 2: .....

3) naruszenie nr 3: .....

b) pozostałe naruszenia:

1) naruszenie nr 1: .....

2) naruszenie nr 2: .....

3) naruszenie nr 3: .....

**3. Ocena:**

Kryterium oceny	Wyniki badania
Zgodność realizacji projektu w zakresie badanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w tym w zakresie stosowania <i>Zaleceń i rekomendacji dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych</i>	



<i>na dostawy i usługi zawarte w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i>	
---	--

**4. Data sporządzenia raportu: .....**

**Sporządził:**

.....

Załącznik nr 1 a do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Lista sprawdzająca do weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność

Lista sprawdzająca do weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność <sup>1</sup>			
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 ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH <sup>2</sup>			
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			

<sup>1</sup> Należy uwzględnić tę część listy o ile dotyczy.

<sup>2</sup> Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: ogłoszenie, SIWZ/SWZ/OPIW, OPZ, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.

<b>Tryb zamówienia</b>		
<b>Szacowana wartość zamówienia</b>		
1.	Czy beneficjent przeprowadził i udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	Należy uwzględnić postanowienia art. 28-36 Pzp.
2.	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?	<p><i>W przypadku postępowań o wartości:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– większej niż progi UE należy zweryfikować czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (art. 129 ust. 2 Pzp).</li> <li>– mniejszej niż progi UE tryb podstawowy może być przeprowadzony: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp) - odpowiednik dotychczasowego przetargu nieograniczonego, sporządzana jest SWZ</li> <li>• z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp) – odpowiednik negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego, sporządzana jest SWZ</li> <li>• 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)</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Ponadto należy uwzględnić:</i></p> <p>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).</p>
3.	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?	– 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).
4.	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi?	<p>Należy zweryfikować na podstawie działu IV rozdz. 4.</p> <p>Zgodnie z art. 359 nowej ustawy Pzp, udzielając zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi beneficjent stosuje przepisy Pzp właściwe dla:</p>

			<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obowiązku powołania komisji przetargowej;</li> <li>- obowiązku składania oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego dokumentu;</li> <li>- minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;</li> <li>- obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego;</li> </ul> <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"> <li>- Biuletynu Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej progów UE lub</li> <li>- Dziennika Urzędowego UE dla zamówień powyżej progów UE.</li> </ul> <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"> <li>- został upubliczniony na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu lub dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania</li> <li>- 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.</li> </ul>
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"> <li>✓ 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),</li> <li>✓ 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).</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- nie zastosowano procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania</li> <li>- nie ustalono terminów krótszych niż przewidziane w Pzp jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu.</li> </ul>
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"> <li>- Dokument z powołania komisji przetargowej</li> <li>- Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeżeli dotyczy)</li> <li>- Oświadczenia członków komisji przetargowej o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia</li> </ul> <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"> <li>- zawiera jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia</li> <li>- nie wskazuje na konkretny produkt/ wykonawcę</li> <li>- nie zawiera dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia.</li> </ul>
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"> <li>- wskazał pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu lub o kryteriach oceny ofert</li> <li>- nie zawarł dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert</li> <li>- nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców (dotyczy trybów innych niż podstawowy).</li> </ul>
11.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?		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>Weryfikacji można poddać najkorzystniejszą ofertę jednak pod warunkiem, że w protokole z postępowania wskazane są inne oferty wraz z informacją, w zakresie spełnienia / niepełnienia przez nie warunków udziału w postępowaniu.</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"> <li>- 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</li> <li>- w zakresie zmiany terminów składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.</li> </ul>
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>Do weryfikacji na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protokołu z postępowania,</li> <li>- 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 / niepełnienia przez nie warunków udziału w postępowaniu).</li> </ul> <p>Należy w szczególności ustalić, czy beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- właściwie zastosował kryteria oceny ofert- nie odrzucił najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w Pzp lub nie wybrał jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu</li> <li>- nie wykluczył wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w Pzp, w tym przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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</p>

			<i>oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.</i>
13.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki i terminy określone w SIWZ / SWZ oraz w treści oferty?		<i>Należy porównać zapisy umowy z treścią SIWZ / SWZ / OPIW i oferty.</i>
14.	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzono zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?		<i>Należy w szczególności ustalić, czy nie dokonano zmiany umowy:</i> - <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>
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?		<i>Należy ustalić na podstawie SIWZ / SWZ / OPIW, umowy zawartej z wykonawcą, protokołu odbioru oraz dostarczonego produktu /towaru.</i>  <i>Pzp przewiduje obowiązek dotyczący zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy - w terminie 30 dni od wykonania umowy.</i>
17.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje 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.</i>
18.	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?		<i>Jeśli tak, należy wskazać jakie naruszenia zostały stwierdzone.</i>

19.	Czy zamówienie właściwie zarejestrowano w CST?		<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>
20.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?		<i>W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy wskazać: - zastosowaną korektę wynikającą z Wytocznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027 - metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej). Opiekun projektu powinien monitorować, aby wydatki dotyczące zakwestionowanego zamówienia w kolejnych WNP były wykazywane do rozliczenia w kwocie pomniejszonej o wartość zastosowanej korekty.</i>
21.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?		<i>Zastosowana korekta finansowa powinna dotyczyć wszystkich wydatków uznanych za niekwalifikowalne, tj. wykazanych w bieżącym WNP i w poprzednich WNP (jeśli dotyczy).</i>

### **STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI<sup>3</sup>**

#### **DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU**

<b>Nr pozycji we wniosku o płatność w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki</b>	
<b>Nr i data publikacji Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności</b>	
<b>Przedmiot postępowania ofertowego</b>	
<b>Szacowana wartość zamówienia</b>	

<sup>3</sup> Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: zapytanie ofertowe, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.



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"> <li>- wybór metody wykorzystywanej do obliczenia 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</li> <li>- beneficjent obliczając szacunkową wartość zamówienia wziął pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa), przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne,</li> <li>b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa)<sup>4</sup>,</li> <li>c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).</li> </ul> </li> </ul> <p>Tożsamości należy rozumieć zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia.</p>
2.	Czy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się pisemnie za pomocą BK2021		<p>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?</p> <p>Wyjątkowo beneficjent może odstąpić od komunikacji za pomocą BK2021, jeżeli zamawiający poinformuje o tym wykonawców w zapytaniu ofertowym upublicznianym w BK2021 i jeżeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub</li> <li>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</li> </ul>

<sup>4</sup> 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.

		<p>c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub</p> <p>d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.</p> <p>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?</p>
3.	Czy Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie informacje wymagane Wytycznymi?	<p>Czy w Zapytaniu ofertowym zawiera w szczególności:</p> <p>a) opis przedmiotu zamówienia,</p> <p>b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego,</p> <p>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,</p> <p>d) termin i sposób składania ofert,</p> <p>e) termin wykonania zamówienia,</p> <p>f) informację na temat zakazu konfliktu interesów,</p> <p>g) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,</p> <p>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 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,</p> <p>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,</p> <p>j) 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.</p> <p>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.</p>

			<i>Opiekun powinien ocenić sytuację indywidualnie.</i>
4.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?		<p><i>Należy w szczególności sprawdzić, czy beneficjent:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <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></li> <li>- <i>nie opisał przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję</i></li> <li>- <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></li> </ul> <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 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 pochodzenia <sup>5</sup> ?		<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>każde kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia,</i></li> <li>- <i>każde kryterium i opis jego stosowania musi być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały,</i></li> <li>- <i>wagi poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty</i></li> </ul> <p><i>oraz nie dotyczącą właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.</i></p> <p><i>Ponadto należy ustalić, czy beneficjent:</i></p>

<sup>5</sup> Chyba, że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.

			<p>- 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</p> <p>- 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</p> <p>- określił kryteria oceny ofert w sposób niezawężający konkurencję.</p>
6.	Czy termin składania ofert został określony prawidłowo, tj. zgodnie z postanowieniami Wytycznych?		<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 usług<sup>6</sup> 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> <p>- nie nastąpiło nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert</p> <p>- nie nastąpiła zmiana terminu składania ofert bez zamieszczenia odpowiedniej informacji o zmianie w upubliczonym zapytaniu ofertowym.</p>
7.	Czy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku 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>Czy w takiej sytuacji beneficjent zażądał od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów 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>

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.

8.	Czy w przypadku zmiany <i>Zapytania ofertowego</i> przed upływem terminu składania ofert opublikowano informację o zmianie <i>Zapytania</i> ?		<i>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?</i>
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?		<i>Należy sprawdzić, czy oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami zostały załączone do dokumentacji.</i>
8.	Czy przedłożone oświadczenia potwierdzają brak konfliktu interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?		<p><i>Należy ustalić, czy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienie nie zostało udzielane podmiotom powiązanym 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,</li> <li>- 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. 78<sup>1</sup> 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"> <li>• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,</li> <li>• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),</li> <li>• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,</li> <li>• 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,</li> <li>• 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.</li> </ul> </li> </ul>
9.	Czy beneficjent sporządził protokół postępowania ofertowego, który spełnia wymogi <i>Wytycznych</i> ?		<p><i>Czy protokół zawiera co najmniej:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (w szczególności imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy, jego siedziba oraz cena),</li> </ul>

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

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 Wytycznymi.</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. 78<sup>1</sup> 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 ..... Wytycznych 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 wskazać:</i> - <i>zastosowaną korektę wynikającą z Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027</i> - <i>metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej).</i>

			<i>Opiekun projektu powinien monitorować, aby wydatki dotyczące zakwestionowanego zamówienia w kolejnych WNP były wykazywane do rozliczenia w kwocie pomniejszonej o wartość zastosowanej korekty.</i>
19.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?		<i>Zastosowana korekta finansowa powinna dotyczyć wszystkich wydatków uznanych za niekwalifikowalne, tj. wykazanych w bieżącym WNP i w poprzednich WNP (jeśli dotyczy).</i>
<b>Personel projektu<sup>7</sup></b>			
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU</b>			
<b>Nr pozycji we wniosku o płatność</b>			
<b>Imię i nazwisko osoby będącej personelem projektu w rozumieniu Wytucznych</b>			
1.	Czy beneficjent zatrudnia do projektu personel spełniający założenia określone w kryteriach wskazanych w regulaminie naboru lub w wezwaniu do złożenia projektu niekonkurencyjnego?		<i>Badamy wymogi określone dla osób stanowiących personel projektu w zatwierdzonym WND, a nie konkretne osoby. Na podstawie dokumentów dotyczących kwalifikacji lub kompetencji (np. CV, danych dostępnych w Internecie) należy potwierdzić, czy weryfikowana osoba spełnia założenia wynikające z kryteriów określonych w regulaminie naboru lub wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego, a tym samym, czy można uznać wydatki ujęte w WND za kwalifikowalne. Należy wskazać jakie dokumenty był sprawdzane. Jeśli beneficjent angażuje w projekcie personel o innych kwalifikacjach lub kompetencjach niż wskazane we WNP, nie przedstawia dokumentów pozwalających na ocenę kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu należy podać kwotę wydatku niekwalifikowalnego i sposób jej wyliczenia.</i>
2.	Czy w przypadku rozliczania wydatków dotyczących personelu projektu notą księgową, zastosowany sposób rozliczenia		<i>Należy zweryfikować na podstawie WND i Podrozdziału 3.8 Wytucznych.</i>

<sup>7</sup> Personel projektu w rozumieniu Wytucznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.



	wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie i <i>Wytycznych</i> ?		
3.	Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w <i>Wytycznych</i> oraz czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?		<i>Należy sprawdzić na podstawie informacji uzyskanych w tym zakresie przez beneficjenta od danego członka personelu projektu.</i>
4.	Czy w ramach projektu są kwalifikowalne dodatki do wynagrodzeń?		<i>Należy ustalić na podstawie zapisów Podrozdziału 3.8. Wytycznych, czy spełnione zostały warunki do kwalifikowalności dodatków.</i>
5.	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?		
6.	Czy beneficjent zatrudnia personel równocześnie zatrudniony w IZ lub IP FERS, a jeśli tak, to czy nie występuje konflikt interesów lub podwójne finansowanie?		
7.	Czy w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie personelu projektu, ich zakres uzasadnia uznanie wydatków za niekwalifikowalne?		<i>W przypadku uznania wydatków za niekwalifikowalne należy krótko uzasadnić decyzję oraz wskazać sposób ich wyliczenia. Z uwagi na rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości (np. dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem zamiast dodatku, lub zwiększenia zakresu zadań) może się zdarzyć, że konieczne będzie ustalenie, czy wydatek niekwalifikowalny był poniesiony w poprzednich WNP. Opiekun projektu powinien także monitorować, czy w kolejnych WNP taki wydatek nie będzie wykazywany do rozliczenia.</i>

Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

Załącznik nr 3 do umowy nr MEiN/.....

**ZAMÓWIENIE ETAPU ZADANIA NR ..... Z DNIA.....**

do umowy nr ..... z dnia.....

**Zamawiający:**

Skarb Państwa – Minister Edukacji i Nauki z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, w imieniu którego działa:

Pan ....., Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Adres e-mail: .....

**Wykonawca:**

.....

Adres e-mail: .....

1. Data złożenia Zamówienia: .....
2. Zamawiający składa Zamówienie do projektu nr .....
- 3.

Lp.	Próba pozycji z zestawienia wydatków do weryfikacji pogłębionej dla wniosku o płatność numer
1	
2	
...	

4. Termin realizacji Zamówienia.....
5. Dane kontaktowe opiekuna projektu z IP MEiN : .....
6. UWAGI:

.....

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)

**PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU ZADANIA Nr ....**

Określonego zgodnie z umową nr ..... z dnia..... r.

**Zamawiający:**

Skarb Państwa - Minister Edukacji i Nauki .....  
Departament Funduszy Strukturalnych .....  
.....  
.....

**Wykonawca:**

1. Protokół sporządzono w dniu ..... i dot. odbioru następującego Zamówienia obejmującego:

Określenie Etapu Zadania	Termin realizacji	Termin i sposób przekazania Zamawiającemu

2. Zamawiający dokonuje odbioru usługi dotyczącej wskazanego powyżej Zamówienia:  
1) bez uwag i stwierdza, że usługa została zrealizowana zgodnie z zakresem określonym w umowie.  
2) z następującymi uwagami i zastrzeżeniami:

.....  
.....

3. W związku z uwagami i zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 2 strony ustaliły co następuje:

.....  
.....

4. Informacje odnośnie prawidłowości wykonania przez Wykonawcę zamówienia, w zakresie dotrzymania terminów wskazanych w OPZ:

.....

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty związane z wykonaną częścią Usługi:

.....  
.....

Zamawiający (wyraża zgodę/nie wyraża zgody) Wykonawcy do wystawienia faktury za wykonaną część Usługi.

6. Uwagi: .....

7. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Zamawiającego i w jednym dla Wykonawcy.

Zamawiający

.....

(data i podpis osoby upoważnionej)

Wykonawca

.....

(data i podpis osoby upoważnionej)