

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – kompleksowa usługa weryfikacji wniosków o płatność w ramach Inwestycji D.1.1.2

Zamawiający: Skarb Państwa - Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie oceny formalnej, finansowej i merytorycznej wniosków o płatność (**dalej: wniosków**) w ramach Inwestycji D.1.1.2 „Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej” (dalej: inwestycja) realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Weryfikacja prawidłowości udzielanych zamówień publicznych nie jest objęta niniejszym zamówieniem.

Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 794000008 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne;
- 71620000-0 Usługi analizy;
- 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego.

Usługa dotyczy ogłoszonego naboru w trybie konkurencyjnym dnia 11.04.2025 r.

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń, zapewnienie pacjentowi właściwej opieki i lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Zamówienie dotyczy weryfikacji wniosków (zgodnie z zał. nr 1 do OPZ).

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru wsparcie otrzyma nie więcej niż 371 najwyższej ocenionych przedsięwzięć według listy rankingowej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięć objętych wsparciem w ramach inwestycji dotyczy:

1. Wdrożenia rozwiązań AI i podłączenia do Centralnego Repozytorium Danych Medycznych (integracja z Platformą Usług Inteligentnych i zakup narzędzi AI służących optymalizacji procesów szpitalnych oraz organizacji pracy personelu);
2. Digitalizacji dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki (karty informacyjne z leczenia szpitalnego od 2023 r.);
3. Integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitali (w tym integracja z 9 nowymi EDM);
4. Zwiększania poziomu cyberbezpieczeństwa w szpitalach.

Dokumenty niezbędne do wyceny zamówienia tj.:

- 1) wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
- 2) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków;
- 3) zakres merytoryczny Inwestycji D.1.1.2 stanowią załączniki do OPZ.

Usługa obejmuje ocenę formalną, finansową i merytoryczną zgodnie z warunkami realizacji przedsięwzięcia określonymi w Regulaminie naboru, w szczególności zał. nr 3 Wzór umowy oraz zał. nr 7 Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków finansowanych ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D.1.1.2. Zakres wydatków rozliczanych we wnioskach będzie zgodny z zakresem merytorycznym Inwestycji D.1.1.2, stanowiącym załącznik nr 6 do OPZ.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji wg wszystkich kryteriów wskazanych w liście sprawdzającej do weryfikacji każdego wniosku o płatność pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym (zał. nr 1 do OPZ).

Usługa będzie prowadzona w systemie CST2021, w aplikacji „SL2021-Projekty” na podstawie przydzielenia wniosku o płatność do weryfikacji na podstawie nadanych ról / uprawnień osobom realizującym zamówienia po stronie wykonawcy. Dokumentacja do weryfikacji będzie udostępniana za pośrednictwem CST2021. Osoby skierowane do realizacji zamówienia będą odpowiedzialne za wprowadzanie dokumentów (załączników – list sprawdzających) do przebiegu weryfikacji oraz kart weryfikacji, zatwierdzanie statusu wniosku o płatność zatwierdzony / do poprawy / do korekty - korekta

oczywistych omyłek. Zamówienie obejmuje przygotowanie i obsługę korespondencji w ramach CST2021 związanej z weryfikacją wniosków.

II.1. Zakres usługi:

- weryfikacja wniosków pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym do 742 wniosków wraz z weryfikacją po wezwaniu do uzupełnienia/poprawy wniosku – która, oznacza drugą weryfikację wniosku wskazanego w pkt 1, w którym stwierdzono błędy albo inne uchybienia, które wymagają poprawy albo uzupełnienia.

II.2 Zamawiający określa następujące istotne warunki realizacji zamówienia:

Ocena wniosku obejmuje weryfikację pierwotnie złożonego wniosku oraz ocenę poprawionego lub skorygowanego wniosku po wezwaniu do uzupełnienia lub poprawy wniosku (ocenę wniosku po poprawie) – jeżeli na podstawie pierwszej oceny wniosek wymaga poprawy lub uzupełnienia – usługa obejmuje cały proces oceny: od przydzielenia za pośrednictwem systemu CST2021 wniosku złożonego przez OOW w ramach pierwszej jego oceny, przygotowanie i obsługę wezwań do poprawy/korekty, ocenę wniosku po poprawie (jeżeli poprawa / korekta jest wymagana). Ocena wniosku kończy się jego akceptacją albo odrzuceniem w całości wniosku pod względem formalnym lub merytorycznym albo w części poprzez uznanie części wydatków za niekwalifikowalne.

Usługa obejmuje również weryfikację wniosku o płatność końcową. Usługa ta została wliczona w limit 742 wniosków wskazany w pkt poprzednim.

Każdorazowe zakończenie oceny wniosku oznacza sporządzenie przez wykonawcę karty weryfikacji wniosku o płatność, stanowiącej zał. nr 1 do OPZ.

Potwierdzeniem wykonania części przedmiotu zamówienia tj. zakończenia weryfikacji jednego wniosku będzie zbiorczy, miesięczny protokół odbioru.

III. Szacowany termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy i nie później niż do 30.11.2026 r. lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia.

Wykonawca ma określone terminy na ocenę wniosku:

- 1) maksimum do 20 dni od daty przekazania przez Zamawiającego zlecenia w celu wykonania pierwszej oceny wniosku - Zamawiający będzie przysyłał Wykonawcy poszczególne zlecenia drogą mailową wskazując termin ich realizacji;
- 2) maksimum do 8 dni od daty przekazania poprawionego w systemie CST2021 przez OOW wniosku w celu dokonania oceny po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy wniosku (weryfikacja uzupełnienia i/lub poprawy).

Dodatkowe informacje: 17.09.2025 r. na stronie internetowej naboru, została opublikowana lista rankingowa ocenionych wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem (link:

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/inwestycja-d112-przyspieszenie-procesow-transformacji-cyfrowej-ochrony-zdrowia-poprzez-dalszy-rozwoj-uslug-cyfrowych-w-ochronie-zdrowia-nabor-konkurencyjny>)

IV. Prawo opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu usługi. Opcja polega na zwiększeniu liczby wniosków objętych kompleksową usługą ich weryfikacji o maksymalnie 371 wniosków, w tym wniosków o płatność końcową. Stawka wynagrodzenia nie ulega zmianie w stosunku do stawki za realizację zamówienia podstawowego.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po stronie OOW¹ albo na podstawie analizy ryzyka wykonanej przez Zamawiającego we własnym zakresie - Zamawiający będzie miał prawo zlecenia Wykonawcy weryfikacji pogłębionej wniosku w następującym zakresie:

1) weryfikacja pozostałych wydatków we wniosku, które nie były objęte próbą (do 95 %) jeżeli wniosek podlegał weryfikacji na próbie albo do 100% wydatków, dla wniosku który nie był weryfikowany – maksymalnie do 100 wniosków.

Zamawiający z prawa opcji może korzystać jednokrotnie lub wielokrotnie do wyczerpania kwoty maksymalnej przeznaczonej na ten cel lub terminu realizacji prawa opcji. Rozliczenie będzie następowało po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Zamawiający nie ma obowiązku realizacji prawa opcji. W przypadku braku realizacji prawa opcji Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w tym zakresie. **Termin dla wykorzystania opcji jest tożsamy jak w przypadku zamówienia podstawowego i przypada na 30.11.2026 r.**

V. Ogólne zasady kontroli realizacji zamówienia:

Zamawiający będzie miał prawo bieżącej kontroli postępu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca na prośbę Zamawiającego ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach wewnętrznych Zamawiającego, w sprawach dotyczących wykonanych usług, w celu dodatkowych wyjaśnień, w szczególności do Regulaminu naboru lub wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem lub /i uzupełnień. Spotkania będą organizowane w tym zakresie w formie zdalnej, wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w tym kontroli prowadzonych na próbie, sposób doboru próby należy do Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania do akceptacji Zamawiającemu listy osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, w tym jej każdorazowej aktualizacji w razie zmiany choćby jednej z osób wyznaczonych do realizacji. Zamawiający będzie miał prawo żądać dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia minimalnych wymagań określonych w pkt VII ust. 3. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych zastrzeżeń co do spełnienia wymagań i kwalifikacji albo jakości wykonywanych usług Zamawiający będzie miał prawo żądać zmiany takiej osoby oddelegowanej do realizacji zamówienia.

VI. Warunki płatności:

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami umowy. Wynagrodzenie będzie rozliczane na podstawie stawki za dokonanie oceny tj.: stawka jednostkowa za kompleksową ocenę jednego wniosku.

¹Tj. wystąpienie przesłanek wskazanych w Wytocznych dotyczących kwalifikowalności (załącznik nr 5 do OPZ) pozwalających na uznanie danego wydatku za niekwalifikowalny, w szczególności podwójne finansowanie, brak należytego udokumentowania wydatku, naruszenie zasad udzielania zamówień, inne działania bądź zaniechania OOW powodujące realną albo potencjalną stratę dla budżetu UE.

Wynagrodzenie będzie iloczynem stawki jednostkowej przez liczbę faktycznie ocenionych wniosków, w tym obowiązującej stawki podatku VAT.

Rozliczenia będą prowadzone w okresach miesięcznych. Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie realizowana raz w miesiącu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawa do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń zbiorczy, miesięczny protokół odbioru. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur obejmujących kwotę brutto wynagrodzenia ustaloną za okres rozliczeniowy.

Rozliczenia będą prowadzone w oparciu o faktyczny zakres zrealizowanego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że zakres zamówienia może zostać ograniczony maksymalnie o 50 %.

VII. Pozostałe istotne warunki realizacji usług.

1. Ostateczny odbiorca wsparcia składa wnioski o płatność w systemie CST2021, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Maksymalny okres sprawozdawczy może obejmować maksymalnie 3 miesiące, minimalny okres sprawozdawczy może obejmować jeden miesiąc.
2. Osoby oddelegowane do realizacji zamówienia po stronie wykonawcy będą prowadziły proces weryfikacji wniosków w systemie CST2021 zgodnie z OPZ.
3. Wykonawca powinien dysponować minimum 10 osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe (niezależnie od formy zatrudnienia) w zakresie sporządzania lub weryfikacji wniosków o płatność, audytów, lub kontroli wydatków ze środków publicznych.
4. Wykonawca może skierować do weryfikacji / kontroli większy zespół osób. Wymagania określone w ust. 4 to minimalne zasoby ludzkie jakimi powinien dysponować wykonawca,
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia lub Zamawiającego do wyniku kontroli / weryfikacji Wykonawca odniesie się do nich pisemnie w formie opinii, ewentualnie skoryguje listę sprawdzającą w terminie 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy zastrzeżeń.
6. W przypadku gdy termin realizacji Inwestycji D.1.1.2 zostanie wydłużony przewiduje się możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy.

VIII. Przeniesienie praw autorskich.

W przypadku, gdy w ramach realizacji umowy o zamówienie powstanie Utwór lub jakiegokolwiek inny przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą faktycznego wydania, Utworu Zamawiającemu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do tego utworu, w pełnym zakresie i na cały okres trwania majątkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, który może korzystać z nich w kraju i za granicą we własnym zakresie, jak i na użytek osób trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na następujących polach eksploatacji:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określonej techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu – publikowanie części lub całości, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- 4) wprowadzania utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
- 5) wykorzystania utworu lub fragmentów bez jakichkolwiek ograniczeń przez Zamawiającego;
- 6) wyświetlania;
- 7) wykorzystania w utworach multimedialnych;
- 8) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
- 9) sporządzenia wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów;
- 10) dokonywania zmian utworów, modyfikacji, skrótów, przeróbek samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie wątpliwości przyjmuje się, że dzieła powstały w celu dalszego opracowania.

IX. Inne warunki realizacji zamówienia.

1. Ochrona danych osobowych oraz zasada poufności.

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszelkich poufnych informacji otrzymanych od Zamawiającego, pozyskanych przy realizacji zamówienia, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zarówno w okresie obowiązywania umowy o zamówienie, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego ujawnić informacji jakiegokolwiek stronie trzeciej. Za stronę trzecią nie są rozumiane jakiegokolwiek podmioty wykonujące umowę o pracę, zlecenie lub działające w oparciu o jakąkolwiek umowę cywilnoprawną na rzecz Wykonawcy przy realizacji umowy o zamówienie.

W celu realizacji umowy o zamówienie z Wykonawcą będzie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zakres powierzonych do przetwarzania danych będzie obejmował dane osobowe zawarte we wniosku oraz załącznikach do wniosku.

2. Kary umowne.

Zamawiający określa łączną maksymalną wartości kar umownych, która nie będzie przekraczała 20 % wynagrodzenia wykonawcy. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody lub płacone bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do niego wezwania do zapłaty wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Szczegółowe postanowienia będą zawarte w projektowanych postanowieniach umownych.

3. Waloryzacja wynagrodzenia.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia (waloryzacja) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie.

Początkowym terminem zmiany wynagrodzenia będzie siódmy miesiąc realizacji Umowy (jeżeli wystąpi ten warunek).

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia (waloryzacja) nie może przekroczyć 5% łącznego wynagrodzenia wykonawcy. Łączne wynagrodzenie brutto, będzie podlegać jednorazowej waloryzacji. Przez maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należy rozumieć wartość obniżenia albo podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji.

Obniżenie albo podwyższenie wynagrodzenia wyznaczy różnica między wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych rok do roku (r/r), opublikowanym przez GUS włącznie za miesiąc będący szóstym miesiącem świadczenia usługi, a tym samym wskaźnikiem za miesiąc, będącym początkiem świadczenia usługi przez wykonawcę. Obniżenie albo podwyższenie wynagrodzenia nastąpi, gdy różnica między

wartością wskaźników, o których mowa w pkt. 3, wykaże spadek o więcej niż 10 punktów procentowych albo wzrost przekraczający 10 punktów procentowych (spadek / wzrost inflacji). Szczegółowe postanowienia będą zawarte w projektowanych postanowieniach umownych.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca będzie zobowiązany wnieść, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy maksymalnie w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej lub kilku z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 450 ust. 2 ustawy PZP. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić maksymalnie 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe postanowienia będą zawarte w projektowanych postanowieniach umownych.

Załączniki stanowiące integralną część OPZ:

1. Karta weryfikacji wniosku o płatność.
2. Metodologia doboru próby dokumentów do wniosków o płatność.
3. Wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków.
5. Zakres merytoryczny Inwestycji D.1.1.2.
6. Formularz szacowania zamówienia.
7. Klauzula informacyjna RODO.