

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

na usługi kontroli zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na rzecz Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

I. Informacje podstawowe

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kontroli zamówień publicznych udzielonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanymi dalej „Ustawą Pzp” w ramach:
 - a) projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),
 - b) projektów niekonkurencyjnych Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027 (FENG), w tym projektów pomocy technicznej,
 - c) instrumentów finansowych POIR i FENG.
2. Kontrole zamówień są przeprowadzane podczas kontroli projektów oraz podczas weryfikacji wniosków o płatność dokonywanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca realizujący zamówienie jest zobowiązany znać i stosować przepisy prawa krajowego oraz postanowienia dokumentów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności¹:
 - a) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1230, z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,

¹ Zamawiający zastrzega, że wszystkie akty prawne i wytyczne, w tym te wymienione w pkt 3, mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów właściwych na dzień realizacji przedmiotu zamówienia

- b) Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
- d) Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- e) Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021 – 2027,
- f) Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021 - 2027,
- g) Umowy o dofinansowanie projektu.

II. Zakres i termin realizacji zamówienia

1. W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje **100 kontroli zamówień**, zgodnie z planowanym harmonogramem². Liczba planowanych zamówień do kontroli w danym kwartale może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego:

ROK	Kwartał	Planowana liczba zamówień do kontroli
2026	II	6
	III	12
	IV	12
2027	I	12
	II	12
	III	12
	IV	12

² Harmonogram jest uzależniony od podpisania umowy, może ulec zmianie.

2028	I	11
	II	11
RAZEM		100

2. Termin realizacji zamówienia obejmuje **24 miesiące od dnia podpisania umowy** lub do zrealizowania przedmiotu umowy (wyczerpania kwoty wynagrodzenia) w zależności od tego, która okoliczność wystąpi pierwsza, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy.
3. Zakres zamówienia obejmuje kontrolę postępowania w zakresie:
 - a) **przygotowania postępowania** - Wykonawca zweryfikuje przede wszystkim:
 - prawidłowość dokonania i dokumentowania procesu oszacowania wartości zamówienia, sprawdzając czy: nie wystąpił niedozwolony podział zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy, czy ustalono wartość zamówienia w odpowiednim terminie,
 - udokumentowanie przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań (w odniesieniu do zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne),
 - wypełnienie obowiązków zamawiającego wynikających z przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania (jeśli dotyczy).
 - b) **przeprowadzenia postępowania** – Wykonawca zweryfikuje w szczególności:
 - zastosowanie prawidłowego trybu postępowania,
 - spełnienie przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony bądź przetarg ograniczony,
 - zachowanie formy pisemnej postępowania (z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie),
 - stosowanie środków komunikacji elektronicznej do komunikacji w postępowaniu (w zakresie i formie określonej ustawą Pzp i aktami wykonawczymi),
 - powołanie komisji przetargowej, określenie organizacji, składu, trybu

- pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej,
zastosowanie koniecznych wyłączeń, złożenie wymaganych oświadczeń,
- przewidzenie możliwości udzielania zamówienia w częściach, złożenia ofert wariantowych,
 - opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Ustawy Pzp,
 - odpowiednie opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu,
 - prawidłowe określenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert wstępnych/ofert,
 - udostępnienie wszystkim zainteresowanym wykonawcom, w sposób określony przepisami Ustawy Pzp, specyfikacji warunków zamówienia (SWZ/SIWZ)/Opisu potrzeb i wymagań (OPW),
 - spójność informacji zawartych w poszczególnych dokumentach zamówienia (w tym w SWZ/SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu, umowie),
 - sformułowanie wymogów w zakresie złożenia przez Wykonawców środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
 - określenie warunków udziału w postępowaniu,
 - określenie w dokumentach zamówienia przesłanek stanowiących podstawę wykluczenia Wykonawcy,
 - żądanie wniesienia wadium w wymaganej wysokości i formie zgodnie z przepisami Ustawy Pzp,
 - sformułowanie i zastosowanie kryteriów oceny ofert,
 - postępowanie w przypadku pytań do SWZ / SIWZ / OPW,
 - terminowość w zakresie złożenia ofert, dokonania otwarcia ofert oraz zamieszczenia informacji dotyczących otwarcia ofert,
 - wzywanie Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń,
 - potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w

OPZ lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia,

- prawidłowe zastosowanie wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu / SWZ/SIWZ warunków udziału w postępowaniu,
- dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia,
- odpowiednie upublicznienie informacji o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz czy zawarto w niej wszystkie wymagane informacje,
- postępowanie w przypadku wniesienia środków odwoławczych/orzeczenia KIO/wniesienia skargi do sądu,
- dokumentacja postępowania, w tym kompletny prawidłowo sporządzony protokół postępowania,
- czy wybrany wykonawca nie jest powiązany z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Zamawiający wymaga aby dołączyć do dokumentacji dowody przeprowadzenia weryfikacji w zakresie powiązań pomiędzy beneficjentem, a dostawcą/wykonawcą np. w postaci wydruku z platformy PWG (Polska Wywiadownia Gospodarcza)/aplikacji Skaner/ oświadczenie beneficjenta o braku powiązań lub w innej postaci obrazującej przebieg weryfikacji. W przypadku, w którym Wykonawca nie będzie posiadał dostępu do platformy PWG, niezbędne informacje do weryfikacji powiązań zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
- czy wybrany wykonawca/dostawca nie podlega sankcjom wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne (weryfikacja odbywa się na podstawie załączników do regulacji UE ustanawiających sankcje, na podstawie rejestru prowadzonego przez MSWiA oraz mogą być do jej prowadzenia wykorzystywane inne dostępne narzędzia np. aplikacja SKANER)?

c) prawidłowości podpisania, realizacji i wprowadzenia zmian w umowie oraz realizacji umowy – Wykonawca zweryfikuje głównie:

- zawarcie umowy z Wykonawcą, w tym: termin podpisania, zgodności z warunkami określonymi w dokumentacji postępowania, wzorem umowy, treścią oferty, po zakończeniu ewentualnego postępowania odwoławczego, na czas oznaczony, bez niedozwolonych zapisów, o których mowa w przepisach ustawy,
- zawarcie w treści umowy postanowień wymaganych przepisami ustawy, w tym przewidzenie sankcji za nienależyte wykonanie umowy,
- postępowanie w przypadku wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą, w tym zweryfikowanie właściwej formy, wprowadzenia zmian dozwolonych i przewidzianych w treści SWZ / SIWZ, nie wykraczających poza zakres projektu określony w umowie o dofinansowanie,
- spełnianie przez osoby realizujące zamówienie wymagań określonych w dokumentacji postępowania,
- zgodność wykonanego przedmiotu zamówienia z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie (lub zgodność realizowanego przedmiotu zamówienia jeżeli zamówienie nie zostało zakończone w terminie kontroli),
- zastosowanie sankcji określonych w umowie z wykonawcą, w przypadku nienależytego wykonania umowy,

d) wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekt (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. 2021 poz. 2179) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi i zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021 - 2027), która obejmie głównie:

- zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców,
- udokumentowanie postępowania w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu,
- zweryfikowanie czy wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego

wydatku za niekwalifikowalny, w przypadku negatywnej oceny zamówienia, w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości,

- wystąpienie okoliczności wskazujących, że w ramach procedury udzielania zamówienia występuje podejrzenie nadużyć finansowych,
- wystąpienie sytuacji polegających na:
 - powtarzaniu się ofert od tych samych wykonawców w ramach innych postępowań realizowanych przez beneficjenta,
 - zawartości tożsamych adresów, nr telefonów, danych osobowych w innych ofertach złożonych w postępowaniu,
 - złożeniu ofert kurtuazyjnych, wycofania ofert, wycofania się z podpisania umowy na rzecz kolejnego oferenta oferującego znacznie wyższą cenę,
 - sformułowaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na możliwość wyboru tylko jednego Wykonawcy,
 - odrzuceniu oferty pomimo spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - rażącej różnicy cen usług, dostaw lub robót budowlanych, która odbiega od cen rynkowych,
- sprawdzenie czy po podpisaniu umowy z Wykonawcą nie nastąpiła znacząca zmiana warunków umowy (m.in. zmiana ceny, terminów realizacji),
- weryfikacji czy przedłożone dokumenty noszą znamiona fałszerstwa.

III. Sposób realizacji Zamówienia

1. Zamawiający będzie każdorazowo zlecał kontrolę zamówienia poprzez przekazanie Zlecenia drogą elektroniczną.
2. Kontrola zamówień prowadzona będzie zdalnie przez Wykonawcę w oparciu o dokumenty przekazane przez Zamawiającego.
3. Dokumenty dotyczące zamówienia będą udostępniane Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób określony w Zleceniu. Do wymiany dokumentacji mogą być stosowane: system wymiany plików typu OneDrive lub poczta

elektroniczna.

4. Kontrola będzie realizowana zgodnie z *Listą sprawdzającą prawidłowość udzielenia zamówienia podlegającego udzieleniu z zachowaniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych* stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ - Kontrole³.
5. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca przekazuje Zamawiającemu podpisaną przez zespół kontrolujący deklarację poufności i bezstronności wobec beneficjenta, którego zamówienie jest kontrolowane, której wzór⁴ stanowi załącznik nr 2 do OPZ cz. II - Kontrole.
6. W kontroli zamówienia mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które podpisały deklarację poufności i bezstronności a Zamawiający otrzymał podpisany przez nich dokument przed dniem rozpoczęcia kontroli. Deklaracje są podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazywane na wskazany adres w Zleceniu podpisanym przez Zamawiającego.
7. Kontrola każdego zamówienia będzie przeprowadzana przez zespół kontrolujący składający się z trzech osób, w tym przez osobę zatwierdzającą wynik kontroli, które składają podpisy na liście sprawdzającej do kontroli zamówienia.
8. Zadaniem Wykonawcy będzie udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania z listy oraz zapisanie w kolumnie „uwagi” wyczerpujących informacji potwierdzających odpowiedzi na pytania wynikające z weryfikacji udostępnionych dokumentów. Wykonawca w liście sprawdzającej dokumentuje cały proces weryfikacji zamówienia, wskazuje dokumenty, linki do stron internetowych, platform zakupowych, na podstawie których udziela odpowiedzi, zapisuje informacje o stwierdzonych brakach w dokumentacji wraz z datami zgłoszenia ich do Zamawiającego oraz otrzymania uzupełnionych dokumentów. W przypadku wykrytych nieprawidłowości w trakcie kontroli zamówienia, w sytuacji, w której wymagane jest nałożenie korekty finansowej, Wykonawca opisuje stan faktyczny, określa wysokość korekty finansowej i przedstawia

³ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzoru Listy sprawdzającej, o których Wykonawca zostanie poinformowany w terminie 10 dni roboczych przed jej zastosowaniem

⁴ Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wzoru deklaracji, o czym informuje Wykonawcę na 10 dni roboczych przed zastosowaniem.

- analizę prawną z uzasadnieniem nałożenia korekty.
9. Zakres szczegółowości informacji zapisywanych na Liście sprawdzającej zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy podczas spotkania zorganizowanego przez Zamawiającego.
 10. Maksymalny termin realizacji zleconej kontroli jednego zamówienia wynosi 7 dni roboczych, lub jeżeli Wykonawca zadeklaruje krótszy - wynika z oferty Wykonawcy, jednak nie może być krótszy niż 4 dni robocze (termin będzie liczony od dnia następnego po dniu przekazania przez Zamawiającego podpisanego Zlecenia).
 11. Terminy Zleceń i zakończenia poszczególnych kontroli zamówień mogą się pokrywać.
 12. W terminie określonym w pkt 10 Wykonawca weryfikuje dokumentację zamówienia i przekazuje Zamawiającemu elektroniczną wersję listy sprawdzającej.
 13. W przypadku stwierdzonych braków w dokumentacji, wraz z listą sprawdzającą Wykonawca przekazuje do Zamawiającego projekt wezwania do uzupełnień/wyjaśnień, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do OPZ - Kontrole.
 14. W sytuacji opisanej w pkt 13 Zamawiający przekazuje uwagi do beneficjenta i wyznacza odpowiedni termin na uzupełnienie/wyjaśnienia.
 15. Zamawiający po otrzymaniu brakujących dokumentów/wyjaśnień od beneficjenta przekazuje je/udostępnia Wykonawcy w zależności od sposobu udostępnienia dokumentacji wskazanego w Zleceniu.
 16. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uzupełnia listę sprawdzającą i przekazuje pocztą elektroniczną do Zamawiającego.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia w trybie roboczym Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści listy sprawdzającej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania ich elektronicznych egzemplarzy od Wykonawcy.
 18. Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do uwag i zastrzeżeń do listy sprawdzającej w terminie 3 dni roboczych i wprowadzić wynikające z nich

⁵ Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1920).

- zmiany w liście sprawdzającej, którą prześle do akceptacji Zamawiającego.
19. Po akceptacji w formie e-mail listy sprawdzającej przez Zamawiającego, Wykonawca podpisuje listę sprawdzającą i przesyła do Zamawiającego w formie elektronicznej.
 20. Podpisy na liście sprawdzającej muszą być złożone w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (podpis wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikowane - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1725 z późn. zm.).
 21. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i zapewnienia, że nie naruszy praw osób trzecich (w tym autorskich praw majątkowych), a przekazane Zamawiającemu utwory będą wolne od obciążeń prawami tych osób.
 22. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów i udzieli Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Ponadto Wykonawca zobowiąże się w ramach wynagrodzenia do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych oraz udziela zezwolenia Zamawiającemu na ich wykonywanie na czas nieokreślony.
 23. Wykonawca będzie zobowiązany, do traktowania wszelkich przekazanych informacji jako Poufne i będzie je wykorzystywał wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do OPZ – Kontrole - Wzór listy sprawdzającej prawidłowość udzielenia zamówienia podlegającego udzieleniu z zachowaniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Załącznik nr 2 do OPZ – Kontrole - Wzór deklaracji poufności/bezstronności.
3. Załącznik nr 3 do OPZ – Kontrole - Projekt wezwania do uzupełnień/wyjaśnień.