

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na świadczenie usług w zakresie koordynacji i przeprowadzenia w 2018 i 2019 roku kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.3, 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)

Szanowni Państwo,

W związku z planowaniem zlecenia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zwracamy się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa za wykonanie przedmiotowej usługi.

Uprzejmie proszę o podanie szacunkowej wartości całego zamówienia oraz kosztu jednostkowego kontroli. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji usługi zgodnie z zapisami OPZ.

1. Tytuł przyszłego zamówienia

Przeprowadzenie kontroli projektów współfinansowanych w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.3, 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

2. Miejsce i termin składania wycen:

Wycenę w odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość należy przesłać drogą elektroniczną na adres: joanna.gruda@ncbr.gov.pl.

3. Termin składania informacji o cenie:

Do dnia 27.04.2018 r. do godz. 12:00

4. Opis przedmiotu przyszłego zamówienia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”), jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: „POIR”) wdraża działania w ramach ww. programu operacyjnego. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* z dnia 11 lipca 2014 r., NCBR może zlecać usługi związane z realizacją swoich zadań innym podmiotom. W związku z powyższym NCBR przewiduje w latach 2018-2019 zlecenie realizacji części kontroli projektów wykonawcom zewnętrznym wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące działania wykonawcy:

- przygotowanie oraz przeprowadzenie w 2018 i 2019 roku maksimum 54 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.3, 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w terminie do dnia 15 czerwca 2019 r.;

- przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą (tj. zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. możliwość odstąpienia od realizacji maksymalnej liczby kontroli projektów wskazanych powyżej, tj. maksymalnie 54 kontroli w roku 2018 i 2019. Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku zlecenia przez Zamawiającego kontroli w maksymalnej liczbie.

Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków mającą na celu sprawdzenie czy produkty i usługi współfinansowane w ramach projektu zostały rzeczywiście dostarczone, roboty budowlane wykonane, a zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu. Ponadto, dokonywana podczas kontroli weryfikacja wydatków ma na celu sprawdzenie spójności informacji zawartych we wnioskach o płatność i sprawozdaniach ze stanem faktycznym oraz zgodności poniesienia wydatków z przepisami prawa unijnego i krajowego. Przeprowadzenie kontroli ma na celu również potwierdzenie, że beneficjent zobowiązany przy wyborze wykonawcy projektu do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prawidłowo przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku beneficjentów niezobowiązanych do stosowania przepisów powyższej ustawy, celem jest potwierdzenie, że dokonali oni wyboru najkorzystniejszej oferty z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności, bądź rozeznania rynku. Sprawdzana jest również zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju w oparciu o listę sprawdzającą do kontroli pod kątem środowiskowym wypełnianą na miejscu realizacji projektu.

Kontrole projektu są przeprowadzane w trybie:

- kontroli planowych – kontrole uwzględnione w Rocznym Planie Kontroli POIR na dany rok obrachunkowy 2018/2019,
- kontroli doraźnych – kontrole prowadzone w sytuacji zaistnienia podejrzenia popełnienia nieprawidłowości przez beneficjenta lub wystąpienia istotnych uchybień w realizacji projektu, w tym zaistnienia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w projekcie. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzane z pominięciem poinformowania beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli, a ich zakres jest każdorazowo indywidualnie określany dla projektu.

Skład zespołu kontrolującego:

O udzielenie zamówienia będą mogli się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespół kontrolujący składać się będzie ze strony Wykonawcy z co najmniej 2 osób: kierownika kontroli oraz członka zespołu kontrolującego (wymagana jest obecność w miejscu realizacji kontroli wszystkich członków zespołu kontrolującego, przy czym:

- co najmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, późn. zm.), która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji finansowej co najmniej 5 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, a każda z kontroli lub audytu polegała m.in. na weryfikacji zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie finansowym – zwana audytorem.
- co najmniej jedna osoba, która przeprowadziła kontrolę dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej pięciu projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, a każda z kontroli polegała m.in. na weryfikacji zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie merytorycznym – zwana ekspertem.

W kontroli będzie brał również w charakterze członka zespołu kontrolującego ekspert o określonych kwalifikacjach. Jego zadaniem będzie ocena zgodności realizacji projektu z założeniami merytorycznymi oraz ocena merytorycznej zasadności kosztów ponoszonych na realizację projektu. Wybór eksperta odbywa się przez NCBR zgodnie z Zarządzeniem 126/2017 w sprawie zasad współpracy z Ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ponadto w kontroli w charakterze obserwatora będzie brał udział pracownik Departamentu Działu Kontroli NCBR lub pracownik innej komórki organizacyjnej NCBR, zaangażowanej w proces wdrażania PO IR.

Obszarami kontroli będą:

- przestrzeganie zobowiązań Beneficjenta wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie (przygotowania dokumentacji Projektu, kwalifikowalności wydatków, realizacji obowiązków związanych z monitorowaniem i sprawozdawczością, informatycznej ewidencji księgowej oraz informacji i promocji);
- przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności przez beneficjentów;
- zapewnienie systemu informatycznego i przechowywanie zapisów księgowych dla każdego projektu, a także gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny;
- weryfikacja czy beneficjenci oraz inne przedmioty uczestniczące w realizacji projektu, utrzymują odrębny system księgowy lub odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem;
- weryfikacja faktycznego postępu rzeczowego poprzez dokonanie oględzin zakupionych towarów lub usług związanych z realizacją projektu, a także miejsca realizacji projektu;
- sposób przechowywania i archiwizacji dokumentów

- weryfikacja kwalifikowalności VAT w projekcie.

5. Miejsce realizacji przyszłego zamówienia

Kontrole przeprowadzone zostaną na terenie kraju, w miejscu realizacji projektów oraz w siedzibie Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem. Kontrole będą odbywały się na terenie całej Polski na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w terminach określonych przez Zamawiającego.

6. Cel przyszłego zamówienia

Celem realizacji usługi jest weryfikacja prawidłowości realizacji maksymalnie 54 projektów zgodnie z umowami o dofinansowanie zawartymi w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, założeniami zawartymi we wnioskach o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

7. Kod CPV (nazwa kodu)

79313000-1 Realizacja usług kontrolnych

79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie

8. Harmonogram realizacji przyszłego zamówienia

1. Czas realizacji czynności kontrolnych wyniesie od 2 do 4 dni roboczych (w przypadku części kontroli, z uwagi na poziom skomplikowania, ich termin może zostać wydłużony).
2. Terminem zakończenia ostatniej kontroli będzie 15 czerwca 2019 r.

9. Dodatkowe informacje

1. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
2. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane.
4. W przyszłym zamówieniu, umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
 - 1) utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych,

- 2) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 - 3) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
 - 4) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

10. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

11. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny.

FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:

TELEFON:

FAKS:.....

ADRES E-MAIL:.....

NUMER NIP:.....

NUMER REGON:

Wartość zamówienia na świadczenie usługi w zakresie koordynacji i przeprowadzenia w 2018 i 2019 roku kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)

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

Cena netto całego zamówienia:

słownie złotych:.....

Wysokość stawki podatku VAT %

Wartość podatku VAT.....

Cena brutto całego zamówienia:.....

słownie złotych:.....

Cena jednostkowa netto:

Oświadczamy, że:

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.
3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania.

miejsowość, data

**podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej**