

ZATWIERDZAM

Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów
Warszawa, 08 lipca 2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nr postępowania: 18/19/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.



1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

<u>adres:</u> NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w WARSZAWIE ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa www.ncbr.gov.pl	<u>Osoba upoważniona do kontaktów :</u> Marzena Marczak przetargi@ncbr.gov.pl
--	---

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
- 2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- 3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku **Zamówień CPV**:

79313000-1	Realizacja usług kontrolnych
79210000-9	Usługi księgowo i audytorskie

- 3.2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2019 roku 15 (piętnastu) kontroli projektów u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1 „*Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa*”, 1.1.2 „*Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej*” oraz Działania 1.2. „*Sektorowe programy B+R*”, 4.1 „*Badania naukowe i prace rozwojowe*” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2020 roku 50 (pięćdziesięciu) kontroli projektów u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1 „*Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa*”, 1.1.2 „*Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej*” oraz Działania 1.2. „*Sektorowe programy B+R*”, 4.1 „*Badania naukowe i prace rozwojowe*” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz

przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2021 roku 50 (pięćdziesięciu) kontroli projektów u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1 „*Badania*

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Łącznie w roku 2019, 2020 i 2021 przewidziane jest przeprowadzenie 115 (stu piętnastu) kontroli realizacji projektów (kontrole planowe zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne¹ nieujęte w planie) oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-kontroli-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/> (tj. zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, w tym list sprawdzających i Informacji pokontrolnej) oraz przygotowanie raportów częściowych a także końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.

- 3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych kontroli projektów w maksymalnej ilości 95 (dziewięćdziesięciu pięciu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 października 2021 roku (szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się we wzorze Umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ).
- 3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej do wszystkich opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.
- 3.5 Miejsce przeprowadzenia kontroli: kontrole przeprowadzone zostaną na terenie kraju, w miejscu realizacji projektów oraz w siedzibie Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z wykonywaniem zadań podlegających kontroli, związanych z rozliczaniem środków finansowych przekazywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu). Kontrole będą odbywały się na terenie całej Polski na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w terminach określonych przez Zamawiającego.
- 3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 3.7 Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

¹ Kontrole doraźne - wynikające z konieczności pilnego zbadania zaistniałych faktów lub zdarzeń. Kontrole doraźne mogą objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu.

- 3.8 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- 3.9 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 3.10 Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2022 roku, z tym że:

- 4.1. przewidziano następujące terminy realizacji usługi:
- 4.1.1. w zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 roku termin zakończenia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu - 20 grudnia 2019 roku;
 - 4.1.2. w zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku termin zakończenia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu – 20 grudnia 2020 roku;
 - 4.1.3. w zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2021 roku termin zakończenia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu – 20 grudnia 2021 roku;
 - 4.1.4. termin przekazania raportu częściowego z przeprowadzonych kontroli w 2019 roku - do 30 kwietnia 2020 roku;
 - 4.1.5. termin przekazania raportu częściowego z przeprowadzonych kontroli w 2020 roku - do 30 kwietnia 2021 roku;
 - 4.1.6. termin przekazania raportu końcowego z przeprowadzonych kontroli - do 30 kwietnia 2022 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art 22 ust. 1:
- 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
 - 5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SIWZ.
- 5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- 5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
 - 5.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej.
- 5.3. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej), Wykonawcy winni wykazać się:
- 5.3.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem

w realizacji zamówienia lub wykazać, iż będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej 2 usług polegających na przeprowadzeniu co najmniej 30 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/ finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych źródeł, w tym co najmniej 10 kontroli lub audytów projektów z obszaru badania i rozwoju (B+R) oraz 5 kontroli lub audytów projektów, gdzie wartość kontrolowanego lub audytowanego projektu wyniosła co najmniej 30 mln zł, przy czym:

- każda usługa miała wartość minimum 150 000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość tej kwoty w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług),
- każda z kontroli lub audytu:
 - przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
 - stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
 - była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli/audytu,
 - zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć kontroli/audytu, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku kontroli/audytu nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np. wyniki kontroli/audytu, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych kontrolach/audytach był adekwatny do wymagań Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż w zakres każdej usługi musi wchodzić co najmniej jedna kontrola/audyt projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł.

Zamawiający nie uwzględni, jako wymaganego doświadczenia usług audytu projektów, tj. czynności, o której mowa w szczególności w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869), ani usług związanych z wykonywaniem czynności technicznych w ramach nadzoru nad realizacją projektów (np. weryfikacji wniosków o płatność, itp.), o których mowa

w szczególności w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, 1669.).

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 7.1. SIWZ oraz - na wezwanie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.5. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ.

Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługi, będące w trakcie realizacji, których zakończona część – np. zrealizowane kontrole – spełnia ww. wymagania.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

5.3.2. iż, dysponują lub będą dysponować co najmniej jedenastoma osobami, w tym:

- 1) dziesięcioma osobami, tworzącymi minimum pięć niezależnych, co najmniej dwuosobowych zespołów kontrolujących, przy czym:
 - a) w każdym z zespołów co najmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869), która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł – zwana w dalszej części „audytorem”;
 - b) w każdym z zespołów co najmniej jedna osoba, która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł – zwana w dalszej części „ekspertem”;
 - c) co najmniej jeden z kontrolowanych lub audytowanych przez audytora i eksperta projektów musi dotyczyć obszaru badania i rozwoju (B+R);
 - d) przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:
 - stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa

krajowego lub wspólnotowego,

- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;
- zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie;

e) każdy audytor / ekspert posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

2) co najmniej 1 osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 7.1. SIWZ oraz zgodnie z pkt 7.6. SIWZ na wezwanie Zamawiającego, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.6.6. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

Przy ocenie ww. warunku Zamawiający nie uwzględni, jako wymaganego doświadczenia usług audytu projektów, tj. czynności, o której mowa w szczególności w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869), ani usług związanych z wykonywaniem czynności technicznych w ramach nadzoru nad realizacją projektów (np. weryfikacji wniosków o płatność, itp.), o których mowa w szczególności w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, 1669.).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

5.4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

5.5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5.1 oraz 5.3 niniejszego SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

5.6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- 5.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
- 5.7.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 5.7.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 ustawy PZP.
- 5.7.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Ilekcć w niniejszym rozdziale jest mowa o kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, należy przez to rozumieć również kontrole w każdym miejscu bezpośrednio związonym z realizacją projektu.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- 6.1. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 498);
- 6.2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy PZP tj., który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;



- 6.3. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy PZP tj., który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- 7.1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć, za pośrednictwem miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>), Zamawiającemu razem z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy. Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD – <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl>). Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych - <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzesp>. W przypadku, gdyby serwis eESPD nie funkcjonował należy Urząd Zamówień Publicznych przygotował narzędzie do wypełniania JEDZ. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzesp>. JEDZ należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).

- a. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
- b. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
- c. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie²
- d. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.;

- 7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ przesyła każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
- 7.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa dotyczące ich oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
 - 7.4.1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
 - 7.4.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem), określający w szczególności:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

² Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.)

- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 7.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 7.4.2. a)-c) SIWZ.

7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych³ na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

7.6.1. **informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, **wystawiona(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

7.6.2. **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

7.6.3. **oświadczenia Wykonawcy** o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

³ Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.

- 7.6.4. **oświadczenie Wykonawcy** o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
- 7.6.5. **Wykaz usług** z podaniem przedmiotu usług, wartości, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa **oraz załączenie dowodów w rozumieniu Rozporządzenia**, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 4 do SIWZ.
- 7.6.6. **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 5 do SIWZ.
- 7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP do sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.6.1 i 7.6.2. powyżej:
- dotyczy pkt 7.6.1 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - dotyczy pkt 7.6.2 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.8 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed



organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.8 powyżej. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- 7.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.6.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.8 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
- 7.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 7.13. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą Wykonawcy winni przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. **Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia** (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, **zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.**

Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
- 8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.**
- 8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 8.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 15 MB.
- 8.5. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- 8.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- 8.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
- 8.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,



oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8.10. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

- 8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż **6 dni** przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 8.10. Pytania należy przysyłać za pośrednictwem ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać: **18/19/PN Kontrole projektów współfinansowanych w ramach POIR**.
- 8.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
- 8.12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
- 8.13. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- 8.14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.15. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
- 8.16. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 9.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy).
- 9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- 9.2.1. pieniądzu,
 - 9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 9.2.3. gwarancjach bankowych;
 - 9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310.).
- 9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

Bank Gospodarstwa Krajowego

I Oddział w Warszawie

nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001

z zaznaczeniem „Wadium – przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.

- 9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
- 9.5. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 9.1. SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na **przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, winien określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą - pkt 10.1. SIWZ

- oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP.
- 9.6. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
 - 9.7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie, lub że dokument wadium został wystawiony na podmiot prawidłowo umocowany do reprezentowania wszystkich Wykonawców działających wspólnie.
 - 9.8. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
 - 9.9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 - 9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
 - 9.11. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP odrzuci ofertę Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium lub jeśli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 10.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy PZP).
- 10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
- 10.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- 10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
- 10.6. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. W przypadku wniesienia odwołania po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. (art. 184 uPzp).

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 11.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
- 11.2. Oferta powinna zostać złożona z następującymi oświadczeniami i dokumentami:
- 11.2.1. **Formularz ofertowy** (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
- 11.2.2. pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,
- 11.2.3. **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia** w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 11.3. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
- 11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr 2), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 3 - 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

- 11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
- 11.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 11.7. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym uczestnikom postępowania.**

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Uwaga

Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.

- 11.8. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
- 11.8.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
 - 11.8.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
 - 11.8.3. ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
- 11.9. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.10. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

12.2. Termin składania ofert upływa **w dniu 13.08.2019 r. o godz. 12:00**.

12.3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 13.08.2019 r. o godz. 13:00** w siedzibie Zamawiającego, w sali 108 (I piętro).

12.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

12.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

12.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

12.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

12.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

12.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.ncbr.gov.pl informacje dotyczące:

12.9.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

12.9.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

12.9.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;

12.10. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

12.11. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 15 niniejszej SIWZ.

12.12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 13.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne opusty i rabaty).
- 13.2. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ podaje całkowitą wartość za wykonanie zamówienia.
- 13.3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny za wszystkie elementy zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola w Formularzu ofertowym.
- 13.4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
- 13.5. Cenę jednostkową, cenę oferty i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.6. Cena jednostkowa nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych.
- 13.7. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać:
 - 13.7.1. cenę netto - bez podatku VAT,
 - 13.7.2. cenę brutto - łącznie z podatkiem VAT,
 - 13.7.3. cenę jednostkową netto kontroli,
 - 13.7.4. cenę jednostkową brutto kontroli,
 - 13.7.5. stawkę VAT.
 - 13.7.6. wartość podatku VAT.
- 13.8. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
- 13.9. Zamawiający nie uznaje za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
- 13.10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

- 14.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
- 14.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

15.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca mu waga jest następująca:

- a) - **Cena oferty brutto** - waga kryterium 60%,
- b) - **Liczba zespołów kontrolujących** - waga kryterium 40%.

15.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

15.2.1. Punkty za kryterium: **Cena oferty brutto** zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru:

$$\text{Liczba przyznanych punktów} = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 60$$

Punkty w kryterium „**Cena oferty brutto**” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za kryterium „**Cena oferty brutto**” może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

15.2.2. Punkty w kryterium „**Liczba zespołów kontrolujących**” zostaną przyznane, przez komisję przetargową w skali od 0 do 40 punktów na podstawie oceny informacji zawartych przez Wykonawcę w Formularzu oferty w Tabeli nr 1 Liczba zespołów kontrolujących.

W ramach kryterium „**liczba zespołów kontrolujących**” Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 do 40 w następujący sposób:

- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 9 (dziewięcioma) lub więcej zespołami kontrolującymi - 40 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 8 (ośmioma) zespołami kontrolującymi – 30 pkt,

- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 7 (siedmioma) zespołami kontrolującymi – 20 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 6 (sześcioma) zespołami kontrolującymi - 10 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 5 (pięcioma) zespołami kontrolującymi - 0 pkt.

Wykonawca za kryterium „liczba zespołów kontrolujących” może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 5 (pięcioma) zespołami kontrolującymi. Oferta, w której Wykonawca nie zadeklarował wykonania zamówienia co najmniej 5 zespołami kontrolującymi, podlega odrzuceniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

15.3. Ilość punktów przyznanych ofercie za poszczególne jej elementy zostanie zsumowana przez Zamawiającego i na tej podstawie zostanie obliczona indywidualna ocena oferty w kryterium „cena” oraz kryterium „liczba zespołów kontrolujących”.

Po indywidualnej ocenie ofert, o której mowa powyżej, poszczególne oferty otrzymują liczbę punktów wyliczoną według poniższej formuły:

$$OO = CO + LK$$

Gdzie:

OO - oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie;

CO - oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena”;

LK – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium „liczba zespołów kontrolujących”.

15.4. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.

15.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 15.5.1. jest niezgodna z ustawą
- 15.5.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
- 15.5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 15.5.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 15.5.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
- 15.5.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 15.5.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
- 15.5.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 15.5.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
 - 15.5.9.1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE

16.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

16.1.1. **oczywiste omyłki pisarskie** - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

16.1.2. **oczywiste omyłki rachunkowe** z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

16.1.3. **inne omyłki** – polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

16.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

17.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

17.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

17.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

17.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

17.3.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

17.3.4. unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- 17.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.
- 17.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 19.4. może nastąpić w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);
- 17.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
 - 17.6.1. przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
 - 17.6.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 - 17.6.3. zobowiązany będzie wypełnić Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, który będzie podległ ocenie Inspektora Ochrony Danych w NCBR (zwany dalej „IOD NCBR”). W wyniku przedmiotowej oceny IOD NCBR rekomenduje/nie rekomenduje zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 17.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 17.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
- 17.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
- 17.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych do tej części zamówienia bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 17.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
- 17.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona Umowa.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 18.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej w ofercie.

- 18.2. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości.
- 18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- 18.3.1. pieniądzu;
 - 18.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że zobowiązanie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym);
 - 18.3.3. gwarancjach bankowych;
 - 18.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 18.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- 18.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone:
- 18.4.1. w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Zabezpieczenie – przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”
 - 18.4.2. w innej formie niż pieniądź - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
- 18.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
- 18.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia złożenie przez Wykonawcę wypełnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego wniosku o wypłatę za ostatnią wykonaną kontrolę, przy czym, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

- 19.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 SIWZ.

19.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 20.1. Każdemu Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 144 000 euro.
- 20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

21. INNE INFORMACJE

- 21.1. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020.
- 21.2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
- 21.3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 21.4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
- 21.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 21.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 UPZP

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Zamówienie udzielone będzie w okresie trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,

dotychczasowemu wykonawcy usług i będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienie to będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia.

23. OBOWIĄZEK INFORMACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa*
- do kontaktu z inspektorem ochrony danych w *Narodowym Centrum Badań i Rozwoju* wyznaczono adres e-mail: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w trybie przetargu nieograniczonego.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.), dalej „ustawa PZP”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

24. INNE INFORMACJE

Nie przewiduje się:

- 24.1. zawarcia umowy ramowej;
- 24.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
- 24.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;
3. Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia;
4. Załącznik nr 4 – Wykaz należycie wykonanych usług;
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia;
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy;
9. Załącznik nr 9 – Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

pieczęć firmowa Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zadań Wykonawcy:

1. Przedmiot zamówienia

Słownik pojęć:

kontrola – kontrola projektu w trybie kontroli planowej lub doraźnej przeprowadzana w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu) w trakcie realizacji projektu lub po zakończeniu projektu.

kontrola w trakcie realizacji projektu lub po zakończeniu realizacji projektu (kontrole po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzane są po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu) - kontrola projektu, której celem jest 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. przestrzegania zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020*. Dodatkowo, celem kontroli po zakończeniu realizacji projektu jest sprawdzenie, czy określone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki oraz cele projektu zostały osiągnięte, a współfinansowane produkty i usługi dostarczone. Ponadto przedmiotem kontroli po zakończeniu realizacji projektu jest sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków.

Wykonawca – podmiot realizujący usługę kontroli projektów, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy PZP.

POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Podmiot kontrolowany (Beneficjent) – podmiot realizujący projekty konkursowe w ramach Działań 1.1, 1.2, 4.1 PO IR.

Projekt – działania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie.

ścieżka audytu - należy przez to rozumieć ścieżkę audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Kontrole w trakcie realizacji projektu lub po zakończeniu realizacji projektu są przeprowadzane w trybie:

- kontroli planowych – kontrole uwzględnione w Rocznym Planie Kontroli POIR na dany rok obrachunkowy,
- 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.

Przedmiot zamówienia obejmuje kontrole projektów w ramach następujących działań / poddziałań PO IR realizowanych przez NCBR:

- 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
- 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”
- 1.2. „Sektorowe programy B+R”
- 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące działania Wykonawcy:

- przygotowanie oraz przeprowadzenie w 2019, 2020 i 2021 roku 115 (stu piętnastu) kontroli u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Działań 1.1, 1.2, 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. Kontrole prowadzone będą w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu) w lokalizacji na terenie całego kraju
- przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą (zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu), w tym list sprawdzających i Informacji pokontrolnej;
- przygotowanie raportów częściowych oraz raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych kontroli projektów w maksymalnej ilości 95 (dziewięćdziesięciu pięciu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 października 2021 roku (szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się we wzorze Umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ).

Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zarówno zakres, jak i termin przeprowadzenia kontroli projektów ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku nie zlecenia przez Zamawiającego realizacji maksymalnej liczby 210 (dwustu dziesięciu) kontroli, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakichkolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający informuje, iż będzie uczestniczył w kontroli w roli obserwatora. Z uwagi na powyższe Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia ponownej kontroli projektu na koszt Wykonawcy w następujących przypadkach:

- ustalenia z kontroli zostaną uznane za nieodpowiednio udokumentowane, co uniemożliwi określenie skutków stwierdzonych uchybień w projekcie,
- w wyniku weryfikacji dokumentacji pokontrolnej Zamawiający w sposób odmienny od Wykonawcy oceni stan faktyczny zastany w czasie kontroli, co wymagać będzie podjęcia dodatkowych ustaleń,
- Zamawiający w toku weryfikacji dokumentacji pokontrolnej zidentyfikuje błędy lub nieprawidłowości w kontrolowanym projekcie, które nie zostały wskazane przez Wykonawcę w informacji pokontrolnej.

Przedmiot zamówienia powinien zostać obligatoryjnie wykonany zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz unijnego odnoszącymi się do procesu kontroli, w szczególności zgodnie z przepisami:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. z późn. zm.);
- rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r.);
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 18.02.2016 r., poz. 200 z późn. zm.)

oraz m.in. zgodnie z zapisami następujących dokumentów:

- *Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020;*
- *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020;*
- *Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;*
- *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 obowiązujące do dnia 2 grudnia 2017 r.*

z zastrzeżeniem, zastosowania terminów wersji wytycznych zgodnie z regulacjami umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez NCBR z beneficjentem oraz z postanowieniami regulaminu konkursu, w którym projekt został wybrany.

2. Miejsce i czas wykonywania usługi

2.1 Kontrole przeprowadzane będą na terenie Polski, w miejscu realizacji projektów oraz w siedzibie Beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu), gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem.

2.2 Kontrola przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Beneficjenta projektu,

- 2.3 Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił od 2 do 4 dni kalendarzowych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin kontroli może zostać przedłużony przez Zamawiającego. Uzasadnieniem przedłużenia kontroli jest m.in.:
- nieprzygotowanie przez Beneficjenta wymaganych dokumentów w terminie kontroli;
 - konieczność pogłębionego badania otrzymanej dokumentacji.
- 2.4 Przedłużenie czasu realizacji czynności kontrolnych nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia, jakie Zamawiający wypłaci Wykonawcy za kontrolę projektu zgodnie z Ofertą Wykonawcy i z zawartą umową.
- 2.5 Terminem końcowym zakończenia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu będzie 20 grudnia 2021 r.
- 2.6 Terminy kontroli mogą się ze sobą pokrywać pod warunkiem, że każda z kontroli będzie przeprowadzana przez odrębny zespół kontrolujący, spełniający warunki opisane w dalszej części Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
- 2.7 W przypadku, kiedy projekt podlegający kontroli realizowany jest przez Beneficjenta w partnerstwie, kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lidera.

3. Zakres usługi

3.1 Zakres kontroli projektów będzie obejmował:

- 3.1.1. przestrzeganie zobowiązań Beneficjenta wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie (przygotowania dokumentacji Projektu, kwalifikowalności wydatków, realizacji obowiązków związanych z monitorowaniem i sprawozdawczością oraz informacją i promocją);
- 3.1.2. przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”) oraz zasad konkurencyjności przez Beneficjenta;
- 3.1.3. 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;
- 3.1.4. weryfikację czy Beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu, utrzymują odrębny system księgowy lub odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z Projektem;
- 3.1.5. weryfikację faktycznego postępu rzeczowego, poprzez dokonanie oględzin zakupionych towarów lub usług, związanych z realizacją Projektu, a także miejsca realizacji Projektu;
- 3.1.6. sposób przechowywania i archiwizacji dokumentów;
- 3.1.7. weryfikację kwalifikowalności VAT w Projekcie.

3.2 Kontrola będzie przeprowadzona zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

3.3 Wykonawca podczas prowadzenia kontroli nie ma prawa żądać dokumentacji niezwiązanej z realizacją kontrolowanego projektu.

4. Uszczegółowienie zakresu usługi

Zakres kontroli - szczegółowy zakres kontroli określony jest w Liście sprawdzającej do kontroli projektu, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do wzoru umowy.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, kontrole przeprowadzane są u lidera projektu, który powinien zapewnić kontrolującemu dostęp do całości dokumentacji projektowej. Zamawiający może zdecydować o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u lidera projektu oraz u partnera lub

partnerów, w szczególności jeśli istnieje wątpliwość co do prawidłowości ich działań w projekcie. W projekcie, w którym uczestniczy kilku partnerów, Zamawiający może podjąć decyzję o skontrolowaniu ich próby. W projekcie, w którym przewidzianych zostało wiele miejsc realizacji, Zamawiający może podjąć decyzję o skontrolowaniu ich próby.

Kontrole będą polegały m.in. na:

- 4.1 Weryfikacji prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienia umowy o dofinansowanie, na którą składa się sprawdzenie następujących aspektów:
 - 4.1.1. przestrzegania przepisów ustawy PZP, w brzmieniu aktualnym dla przeprowadzanego zamówienia (przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy);
 - 4.1.2. przestrzegania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień, do których nie stosuje się ustawy PZP zgodnie z art. 4 ustawy PZP;
 - 4.1.3. przestrzegania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku przez Beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy PZP;
 - 4.1.4. sprawdzenie prawidłowości wyboru wykonawcy powinno uwzględniać m.in.: zgodność warunków zawartej umowy z wybranym wykonawcą z warunkami zamówienia; prawidłowość zawierania aneksów do umów realizowanych w ramach zamówień; ustanowienie zabezpieczenia umów lub gwarancji z wybranym przez beneficjenta wykonawcą;
 - 4.1.5. prawidłowości rozliczeń finansowych w ramach projektu – weryfikacja kwalifikowalności i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020* oraz *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIR*; weryfikacja obejmie również wydatki z tytułu VAT o ile są kwalifikowane w projekcie;
 - 4.1.6. faktycznej realizacji dostaw, usług i robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzenia faktycznej realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w przypadku wszystkich płatności zaliczkowych na rzecz wykonawców;
 - 4.1.7. kompletności i poprawności posiadanej przez Beneficjenta oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie, mianowicie:
 - dla dostaw, usług i robót budowlanych: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług i/lub robót budowlanych, umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie zakupów, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z dokonania zakupów,
 - dla kosztów osobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych wydatków na rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu wraz z dowodami płatności,
 - w przypadku modyfikacji projektu: stosowne aneksy do umowy dofinansowania,
 - wnioski Beneficjenta o płatność;
 - 4.1.8. czy na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania wydatków;
 - 4.1.9. dopełnienia wymogów związanych z informacją i promocją, zgodnie z umową o dofinansowanie oraz m.in. z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*;
 - 4.1.10. zgodności realizacji zakresu rzeczowego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, z uwzględnieniem m.in.:

- wykorzystywania sfinansowanych w projekcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz projektu w zakresie zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie;
 - zastosowanych środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych;
 - informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków publicznych;
 - sposobu monitorowania przez beneficjenta postępu rzeczowego projektu;
- 4.1.11. rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny zakupionych / amortyzowanych / leasingowanych / wynajmowanych / dzierzawionych towarów lub zakupionych usług, związanych z realizacją Projektu, a także miejsca realizacji Projektu (postęp rzeczowy);
- 4.2. Analiza poprawności dokumentowania ponoszonych wydatków przeprowadzona będzie podczas każdej kontroli. Analiza ta obejmuje:
- 4.2.1. sprawdzenie, czy Beneficjent stosuje wyodrębnioną ewidencję księgową lub odrębne kody księgowe, które umożliwiają łatwą identyfikację operacji związanych z realizacją projektu;
- 4.2.2. sprawdzenie w ewidencji księgowej beneficjenta poprawności dokumentowania wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu. Wydatki powinny obejmować wszystkie nakłady ponoszone na dany projekt, w tym wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Ewidencja taka powinna być prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości;
- 4.2.3. Weryfikacja prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków pod względem:
- formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy/roboty budowlanej, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis wydatku na odwrocie dokumentu umożliwiający powiązanie wydatku z projektem);
 - merytorycznym (czy dokumentowany wydatek odpowiada danym umieszczonym we wniosku lub załącznikach do wniosku);
- 4.2.4. W przypadku płatności dokonywanych za pomocą przelewów bankowych, kart płatniczych, czeków – czy wszystkie płatności za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane zostały wykonane za pośrednictwem rachunku bankowego beneficjenta.

Wykonanie czynności kontrolnych przez Wykonawcę w zakresie wskazanym powyżej dokumentowane jest m.in. za pomocą Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu.

5. Procedura przeprowadzenia kontroli

- 5.1. Kontrole projektów przeprowadzają Zespoły kontrolujące, w skład których z ramienia Wykonawcy wchodzi min. 2 osoby – jedna odpowiedzialna za kontrolę dokumentacji merytorycznej projektu, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, kwalifikowania personelu, etc. (dalej: ekspert), druga zaś za kontrolę finansową (dalej: „audytor”), którzy pełnią odpowiednio funkcję Kierownika zespołu kontrolującego oraz funkcję Członka zespołu kontrolującego.

W kontroli będzie brał również w charakterze członka zespołu kontrolującego ekspert o określonych kwalifikacjach (dalej: „ekspert NCBR”). 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.

- 5.2. Przeprowadzenie przez Wykonawcę kontroli w odniesieniu do jednego projektu będzie trwało **od 2 do 4 dni roboczych** pracy Zespołu kontrolującego.
- 5.3. Kontrola prowadzona będzie zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby na dobranej celowo, reprezentatywnej próbie dokumentów dotyczących realizowanego projektu, wybranych z zatwierdzonych wniosków o płatność, przy czym weryfikacja dotyczy każdego rodzaju wydatków. Do kontroli nie będą dobierane dokumenty, które podlegały już weryfikacji na etapie oceny wniosku o płatność, chyba, że zachodzi wątpliwość co do ich poprawności/prawidłowości. W przypadku, gdy podczas weryfikacji Zespół Kontrolujący IP stwierdzi wystąpienie nieprawidłowości próba do kontroli z danej kategorii zostanie rozszerzona o 10% całości wydatków w ramach kategorii. W razie stwierdzenia w rozszerzonej próbie kolejnych nieprawidłowości weryfikacji będzie podlegać 100% wydatków z danej kategorii. W przypadku zaistnienia przesłanek kontrola może zostać przeprowadzona na całości dokumentów. Wykonawca usługi w odniesieniu do każdej kontroli określi na podstawie jakich standardów i z zastosowaniem jakich statystycznych metod będzie dokonywał czynności kontrolnych. Wybór dokumentów do kontroli dokonywany będzie przez Wykonawcę.
- 5.4. Wykaz projektów (zawierający nazwę podmiotu kontrolowanego, tytuł projektu, numer umowy, które będą podlegały kontroli w 2019 r., zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 5 dni od zawarcia umowy na wykonanie usługi kontroli projektów. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może ulec zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, co może oznaczać konieczność modyfikacji harmonogramu kontroli.
- Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w I półroczu 2020 r., zostanie udostępniony Wykonawcy do dnia 30 listopada 2019 r.
- Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w II półroczu 2020 r., zostanie udostępniony Wykonawcy do dnia 30 czerwca 2020 r.
- Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w I półroczu 2021 r., zostanie udostępniony Wykonawcy do dnia 30 listopada 2020 r.
- Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w II półroczu 2021 r., zostanie udostępniony Wykonawcy do dnia 30 czerwca 2021 r.
- Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy w ramach prawa opcji przeprowadzenia kontroli doraźnych.
- Informacje o projektach podlegających kontroli doraźnej będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy.
- 5.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- zmiany listy wszystkich projektów podlegających kontroli;
 - zlecenia Wykonawcy przeprowadzenia ponownej kontroli projektu w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie weryfikacji przekazanej do akceptacji dokumentacji pokontrolnej wystąpienia poważnych błędów lub nieprawidłowości w kontrolowanym projekcie (w tym w przypadku nieuzasadnionego zmniejszenia dokumentacji do kontroli określonej w metodologii doboru próby dokumentów do kontroli);

- wglądu do akt kontroli na każdym etapie prowadzenia czynności kontrolnych;
 - kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisana umowa.
- 5.6. W ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przed rozpoczęciem realizacji pierwszej usługi pojedynczej kontroli, Zamawiający zorganizuje spotkanie informacyjne, którego celem będzie przedstawienie przez Zamawiającego proponowanego sposobu realizacji usługi, uzgodnienia sposobów komunikowania się między stronami, a także analiza potencjalnych problemów i zagrożeń w realizacji usługi. Podczas spotkania Zamawiający prześle Wykonawcy informacje dotyczące przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wzory dokumentów i narzędzi niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi kontroli.
- 5.7. Zamawiający wyznaczy termin kontroli jednego projektu i w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kontroli poinformuje o tym Wykonawcę.
- 5.8. Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie do 10 dni przed planowaną kontrolą imiona i nazwiska osób, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli.
- 5.9. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi upoważnienie do kontroli podpisane dla każdej kontroli odrębnie przez Dyrektora / Zastępcę Dyrektora Działu Kontroli Projektów. Zamawiający dostarczy Wykonawcy upoważnienie do kontroli lub Wykonawca odbierze od Zamawiającego upoważnienie do kontroli, na co najmniej 7 dni przed kontrolą.
- 5.10. Zamawiający powiadomi Beneficjenta o kontroli (pisemnie za potwierdzeniem odbioru, a w uzasadnionych przypadkach także e-mailem lub faxem) w sposób zapewniający otrzymanie przez niego informacji o kontroli co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem kontroli. Wykonawca prześle informację o planowanej kontroli do wiadomości Zamawiającego (pocztą elektroniczną).
- 5.11. Kontrola będzie przeprowadzana przez osoby wskazane jako eksperci oraz audytorzy w Ofercie Wykonawcy, które przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będą zobowiązane do:
- 5.11.1. podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy,
 - 5.11.2. okazania osobie reprezentującej Wykonawcę projektu dokumentu tożsamości i imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Zamawiającego. Osoba upoważniona do reprezentowania beneficjenta potwierdza to na kopii upoważnienia wraz z datą oraz pieczęcią służbową,
 - 5.11.3. ustalenia z osobą reprezentującą Wykonawcę projektu kwestii organizacyjnych takich, jak: miejsce pracy, sposób udostępniania materiałów i dokumentów oraz sposób przechowywania dokumentów podlegających kontroli,
 - 5.11.4. odnotowania faktu przeprowadzenia kontroli w książce ewidencji kontroli - o ile jest prowadzona przez wykonawcę projektu.
- 5.12. Przed kontrolą Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi kontrolowanego projektu, m.in. z: umową o dofinansowanie projektu, w tym aneksami i zgodami; wnioskiem o dofinansowanie projektu; złożonymi przez jednostkę kontrolowaną wnioskami o płatność.

- 5.13. Wykonawca w celu zapoznania się z projektem i przygotowania kontroli może skierować prośbę do Beneficjenta o dostarczenie w wersji elektronicznej następujących dokumentów:
- zestawienie przeprowadzonych procedur przetargowych / zakupów dokonanych na podstawie rozeznań rynku lub z zachowaniem Zasady konkurencyjności,
 - wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień publicznych / zakupów dokonywanych bez konieczności stosowania prawa zamówień publicznych,
 - w przypadku realizacji projektu w partnerstwie – procedury regulujące zasady współpracy,
 - procedury opisujące sposób zarządzania projektem,
 - inne wykazy i zestawienia związane z realizowanym projektem.
- Prośba o przekazanie elektronicznej wersji dokumentów może nastąpić dopiero po powiadomieniu Beneficjenta przez Zamawiającego o kontroli. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych na miejscu Zespół Kontrolujący wykonuje kopie jedynie tych dokumentów, które potwierdzają stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości.
- 5.14. Zespół Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego, w tym otrzymanych wyjaśnień i udokumentuje przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych w aktach kontroli (dowody te będą służyły wyłącznie do przeprowadzenia kontroli i zostaną po jej zakończeniu przekazane Zamawiającemu).
- 5.15. Zespół Kontrolujący dokonuje weryfikacji postępu rzeczowego projektu m.in. poprzez dokonanie oględzin zakupionych / amortyzowanych / leasingowanych / wynajmowanych / dzierżawionych towarów lub zakupionych usług, związanych z realizacją Projektu, a także miejsca realizacji Projektu. Zespół Kontrolujący dokumentuje przeprowadzenie oględzin poprzez sporządzenie Protokołu z oględzin w siedzibie beneficjenta. Wzór Protokołu z oględzin w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu stanowi załącznik nr 11 do wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). Protokół z oględzin w siedzibie beneficjenta będzie stanowił załącznik do akt kontroli.
- 5.16. W przypadku stwierdzenia uchybień/błędów/nieprawidłowości w trakcie procesu kontroli projektu, Zespół Kontrolujący powinien skopiować wszystkie dokumenty zawierające uchybienia / nieprawidłowości. Sporządzone kopie powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta w trakcie przeprowadzonej kontroli. Dokumenty te będą stanowiły załączniki do akt kontroli. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również prowadzenie dokumentacji fotograficznej przez Zespół Kontrolujący.
- 5.17. Zespół Kontrolujący dokumentuje przyjęcie oświadczeń lub wyjaśnień złożonych w imieniu Beneficjenta, np. przez członków zespołu realizującego projekt, w protokole przyjęcia oświadczeń lub wyjaśnień. Protokół przyjęcia oświadczeń lub wyjaśnień będzie zawierać: oznaczenie sprawy (np. numer kontrolowanego projektu), datę przyjęcia oświadczenia lub wyjaśnienia, treść oświadczenia lub wyjaśnienia, imię i nazwisko osoby/osób składających oświadczenia lub wyjaśnienia oraz ich podpisy, jak również podpis osoby przyjmującej oświadczenie lub wyjaśnienie.
- 5.18. Zespół Kontrolujący do przeprowadzenia kontroli dokumentują ustalenia kontroli, wypełniając Listy sprawdzające do kontroli na miejscu oraz Informację pokontrolną, które następnie w wersji elektronicznej przekazują Zamawiającemu do akceptacji. Informacja pokontrolna w dwóch egzemplarzach podpisanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu Kontrolującego, po zatwierdzeniu jej treści przez Zamawiającego, jest przekazywana przez Wykonawcę do Zamawiającego (pocztą / przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Zamawiającego). Wzory Informacji pokontrolnej oraz List sprawdzających stanowią odpowiednio załącznik nr 8, 9 i 10

do wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ).

- 5.19. Wykonawca zapewni sprawną koordynację kontroli, wyznaczając co najmniej jedną osobę do stałych kontaktów z Zamawiającym.
- 5.20. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wystąpieniu następujących okoliczności:
- przeszkodach w przeprowadzeniu kontroli, w szczególności o uniemożliwianiu przez Beneficjenta podjęcia czynności kontrolnych lub nieudostępnieniu przez niego dokumentów i rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
 - wystąpieniu konfliktu interesów wynikającego z powiązań osoby przeprowadzającej kontrolę z Beneficjentem lub osobami realizującymi kontrolowany projekt,
 - uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta,
 - otrzymania od Beneficjenta dokumentów, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności i autentyczności,
 - zmianie osoby wskazanej do koordynacji kontroli.

5.21. Personel Wykonawcy:

Wykonawca zapewni osoby, które będą przeprowadzać kontrole w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie celów usługi. Czynności kontrolne przeprowadzane w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta wykonywane będą przez minimum dwóch członków Zespołu Kontrolującego (kierownika i członka zespołu kontrolującego). Wykonawca zapewni co najmniej jednaście osób, które będą pełnić funkcję kierowników lub członków zespołów kontrolujących oraz koordynatora zespołów kontrolujących.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do braku wyrażenia zgody na udział w czynnościach kontrolnych osoby wskazanej przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania czynności przez tę osobę lub w sposób odbiegający od ogólnych standardów, w szczególności w przypadku:

- otrzymania zastrzeżeń do wykonywanych przez nią czynności lub jej zachowania w trakcie realizacji czynności kontrolnych ze strony kontrolowanych podmiotów i potwierdzenia tych zastrzeżeń przez Zamawiającego;
- uzasadnionych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do jakości opracowywanych przez nią dokumentów związanych z kontrolami, w tym w szczególności nieterminowego dokonania korekty informacji pokontrolnej zgodnie z uwagami i wytycznymi Zamawiającego, lub zaniechania wykonania tej czynności.

Jeśli Wykonawca uzna, iż ze względu na terminową realizację usługi niezbędne jest zastępstwo zaakceptowanego przez Zamawiającego eksperta/audytora, niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. Występując z wnioskiem o zastąpienie ekspertów/audytorów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu życiorysy kandydatów na ekspertów/audytorów do zatwierdzenia.

Zamawiający zaakceptuje zmianę/ personelu Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osób określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia dokumentów do NCBR oceni kandydaturę eksperta / audytora.

Na miejsce każdego niezatwierdzonego kandydata na eksperta / audytora, Wykonawca może zaproponować innego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Każdy z ekspertów, przed

rozpoczęciem czynności kontrolnych, zobowiązany jest uzyskać odpowiedni dokument upoważniający do przeprowadzenia kontroli.

Koordynator zespołów kontrolujących

Funkcję koordynatora zespołów kontrolujących będzie pełnił osoba, wyznaczona przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu dot. zawarcia umowy. Koordynator zespołów kontrolujących będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu wykonania kontroli przez Wykonawcę, w szczególności:

- będzie sprawował nadzór organizacyjny nad realizacją usługi, w tym nad opracowaniem raportów z wykonania przedmiotu umowy;
- będzie sprawował nadzór nad zespołami kontrolującymi oraz będzie koordynował ich pracę;
- będzie odpowiadał za kontakt z Zamawiającym.

Osoba pełniąca funkcję koordynatora zespołów kontrolujących będzie pozostawać do dyspozycji Zamawiającego (za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.

Kierownik zespołu kontrolującego

Kierownik zespołu kontrolującego odpowiada w szczególności za:

- kierowanie procesem kontroli i wszystkimi jego etapami;
- nadzór nad członkami zespołu kontrolującego;
- prowadzenie spotkań otwierających i zamykających;
- przeprowadzenie kontroli;
- przygotowanie dokumentacji pokontrolnej (w tym informacji pokontrolnej) lub nadzór nad jej przygotowaniem i jakością, w tym zapewnienie jednolitości ustaleń z kontrolami przeprowadzonymi uprzednio przez Wykonawcę;
- dokumentowanie przebiegu przygotowania i przeprowadzenia kontroli oraz nadzór nad tym procesem, w tym w szczególności odpowiedzialność za pozyskanie kopii dokumentów potwierdzających wystąpienie uchybień / nieprawidłowości;
- ochronę poufności informacji w związku z wykonywanymi czynnościami w procesie kontroli.

Członek zespołu kontrolującego

Członek zespołu kontrolującego odpowiada w szczególności za:

- realizację procesu kontroli w zakresie wskazanym przez kierownika zespołu kontrolującego;
- przygotowanie dokumentacji pokontrolnej (w tym informacji pokontrolnej) w zakresie wskazanym przez kierownika zespołu kontrolującego;
- dokumentowanie przebiegu przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
- ochronę poufności informacji w związku z wykonywanymi czynnościami w procesie kontroli.

Zespół kontrolujący w trakcie kontroli w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta jest upoważniony do:

- wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z realizacją projektu i zakresem kontroli, w szczególności dokumentów potwierdzających wykryte nieprawidłowości (sporządzone kopie są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela beneficjenta / podmiotu kontrolowanego w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych; w przypadku odmowy przekazania przez podmiot kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem zespół kontrolujący zobowiązany jest pozyskać od osoby upoważnionej ze strony podmiotu oświadczenie w tym zakresie oraz w przypadku okazania przez beneficjenta oryginałów dokumentacji, sporządzić kopie dokumentów we własnym zakresie, np. w formie skanów, zdjęć, a następnie wydruków

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez członków zespołu kontrolującego);
- przeprowadzenia oględzin obiektów i składników związanych z zakresem kontroli;
 - żądania od pracowników beneficjenta ustnych i pisemnych wyjaśnień;
 - zabezpieczenia materiałów dowodowych;
 - wglądu do ewidencji księgowej projektu;
 - wykonywania zdjęć obiektów / urządzeń wytworzonych / zakupionych w ramach projektu;
 - przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych,
- o ile nie jest to zabronione z mocy ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742.).

5.21. Dokumentacja związana z kontrolą:

Dokumentacja każdej usługi kontroli powinna zostać należycie uporządkowana względem chronologii jej wytworzenia, w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Akta z kontroli należy przekazać do Zamawiającego po zatwierdzeniu przez Zamawiającego elektronicznej wersji Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej.

Informacja pokontrolna musi być:

- dokładna – wolna od błędów i zniekształceń, wiernie odpowiadająca faktom; informacje i dowody badania powinny być oceniane i prezentowane z należytą starannością i precyzją;
- obiektywna (rzetelna), rzeczowa i bezstronna; powinna być wynikiem rzetelnej i zrównoważonej oceny wszystkich istotnych faktów i okoliczności; ustalenia i wnioski nie powinny być tendencyjne ani stronnicze, ani nie powinny uwzględniać interesów osobistych i nacisków zainteresowanych stron;
- przejrzysta (nie budząca wątpliwości co do ustaleń stanu faktycznego, stwierdzonych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych i rekomendacji) – łatwa do zrozumienia i logiczna; informacja pokontrolna nie powinna wymagać konieczności interpretowania ani ustnych wyjaśnień;
- kompletna – powinna zawierać kluczowe i jednoznaczne informacje oraz ustalenia stanowiące podstawę dla wniosków pokontrolnych jak również szczegółową argumentację w formie opis uchybienia lub nieprawidłowości, zawierającą co najmniej wskazanie naruszonej podstawy prawnej oraz uzasadnienie faktyczne lub prawne stwierdzonego naruszenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania narzędzia informatycznego do obsługi procesu kontroli projektu. W takim przypadku powiadomienie o zleceniu kontroli, wzory dokumentów wypełniane przez Wykonawcę w procesie kontroli projektów (z wyłączeniem raportu końcowego z wykonania kontroli) dostępne będą poprzez narzędzie informatyczne. Korzystanie przez Wykonawcę z narzędzia udostępnionego odbywać się będzie poprzez internet, z dowolnego miejsca i stanowiska komputerowego dla wskazanych przez Wykonawcę osób. Szczegółowy sposób wykorzystania narzędzia informatycznego oraz sposób określenia loginów / kont dostępowych zostanie uzgodniony na etapie realizacji umowy wykonawczej, o ile Zamawiający zadecyduje o użyciu narzędzia informatycznego.

Zamawiający udzieli instruktażu dla wskazanych przez Wykonawcę użytkowników narzędzia w zakresie korzystania z dostępnych funkcji w ustalonym z Wykonawcą terminie. Instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pomieszczeniach przez niego wskazanych, na jego sprzeczcie.

Nie częściej niż raz w miesiącu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o wypłatę wynagrodzenia wraz z wykazem zatwierdzonych kontroli. Zestawienie o którym mowa

powyżej, powinny obejmować jedynie te kontrole, które nie zostały wykazane w dotychczas złożonych wykazach.

5.22. Raport z realizacji przedmiotu zamówienia.

- 5.22.1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przekazania do Zamawiającego częściowych raportów z realizacji przedmiotu zamówienia, po każdym roku realizacji zamówienia, sporządzonych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do wzoru umowy na realizację przedmiotu zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). Projekt raportu okresowego za dany rok będzie przekazywany do Zamawiającego w terminie do dnia 30 kwietnia roku kolejnego.
- 5.22.2. Wykonawca po zakończeniu realizacji usługi będzie zobowiązany do przygotowania i przekazania do Zamawiającego raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do wzoru umowy na realizację przedmiotu zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). Projekt raportu końcowego zostanie przekazany do Zamawiającego w terminie do 30 kwietnia 2022 r. od dnia zakończenia realizacji usługi. Przekazanie projektu raportu odbędzie się drogą mailową (wersja elektroniczna raportu w formacie edytowalnym).
- 5.22.3. Raport powinien obejmować następujące informacje:
 - wykaz wszystkich skontrolowanych projektów wraz z podaniem numeru umowy o dofinansowanie, terminu przeprowadzenia kontroli,
 - główne ustalenia, rodzaj wykrytych błędów, wnioski z kontroli i wynikające z nich zalecenia;
 - zestawienie najczęściej występujących nieprawidłowości / uchybień przypisanych do konkretnej kontroli, w tym powtarzających się nieprawidłowości / uchybień w projektach (tj. zidentyfikowanych w dwóch i więcej projektach) wraz ze wskazaniem, czego dotyczyły powtarzające się nieprawidłowości/ustalenia, czy powodowały skutek finansowy oraz wysokości nałożonej korekty wyrażonej jako kwota wydatków kwalifikowanych oraz kwota dofinansowania;
 - wskazanie obszarów największego ryzyka realizacji projektów.
- 5.22.4. Zamawiający dokona weryfikacji informacji zawartych w raporcie z realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez Zamawiającego.
- 5.22.5. Jeżeli raport sporządzony przez Wykonawcę nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji wskazanych w pkt. 5.22.1 lub 5.22.2 niniejszej części, bądź informacje w nim zawarte będą wymagały poprawienia / doprecyzowania, Zamawiający w powyższym terminie zwróci raport do Wykonawcy w celu jego uzupełnienia / poprawienia. Przekazanie raportu do poprawy nastąpi drogą mailową.
- 5.22.6. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania skorygowanego/uzupełnionego raportu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności uzupełnienia/poprawienia raportu. Przekazanie skorygowanej wersji raportu będzie odbywało się drogą mailową (wersja elektroniczna raportu w formacie edytowalnym w trybie rejestruj zmiany).
- 5.22.7. Informacja o ostatecznej akceptacji raportu, bądź konieczności jego poprawienia / uzupełnienia będzie przekazywana przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą mailową. Po zaakceptowaniu treści raportu przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie prześle

Zamawiającemu skan raportu drogą mailową oraz dostarczy oryginał raportu w wersji papierowej w terminie 3 dni roboczych.

- 5.23. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
- 5.24. 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.
- 5.25. Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji kontroli będą zobowiązane zachować w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych przez nich lub przygotowanych przez nich w trakcie kontroli, a także nie zatrzymywać po zakończeniu czynności kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.
- 5.26. Szczegółowy tryb realizacji usługi, w tym zasady współpracy z Zamawiającym, kolejne następujące po sobie etapy kontroli projektu oraz określenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie określonych czynności, ilustruje poniższa tabela:

l.p.	Etap kontroli	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Termin	Dokument	Sposób przekazania informacji
1.	Przekazanie Zamawiającemu informacji o osobie do kontaktów z Zamawiającym	Wykonawca	Do 3 dni od zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia	Informacja o osobie wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym	e-mail
2.	Przekazanie Wykonawcy listy projektów przewidzianych do kontroli	Zamawiający	Zgodnie z pkt 5.4 SOPZ	Lista projektów	e-mail
3.	Poinformowanie Zamawiającego o projektach, wobec których nie spełnia wymogów oświadczenia o bezstronności.	Wykonawca	Do 5 dni od przekazania listy projektów do kontroli	Lista projektów	e-mail
4.	Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu kontroli	Zamawiający	Do 14 dni przed rozpoczęciem kontroli	e-mail	e-mail
5.	Przekazanie Zamawiającemu imion i nazwisk osób, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli	Wykonawca	Do 4 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji o terminie kontroli (do 10 dni przed rozpoczęciem kontroli)	e-mail: wykaz osób uczestniczących w kontroli.	e-mail

6.	Przekazanie Wykonawcy imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli wystawionych dla wskazanych przez Wykonawcę osób	Zamawiający	Co najmniej 7 dni przed datą planowanej kontroli, z zastrzeżeniem że ostatnia kontrola w miejscu realizacji projektu zostanie zakończona najpóźniej w dniu 20 grudnia 2021 r.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (2 egz.)	Poczta / kurier / przekazanie osobiste upoważnień w siedzibie Zamawiającego
7.	Przekazanie Beneficjentowi zawiadomienia o planowanej kontroli	Zamawiający	Najpóźniej do 5 dni przed planowanym terminem kontroli	Zawiadomienie o planowanej kontroli	pisemnie za potwierdzeniem odbioru, a w uzasadnionych przypadkach także e-mailem lub faxem)
8.	Przekazanie Wykonawcy dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli w celu zapoznania się z projektem	Zamawiający	Do 5 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu	Dokumenty dot. projektu, m.in.: - kopia wniosku o dofinansowanie, - kopia umowy o dofinansowanie wraz z aneksami, - kopia wniosków o płatność, - itp.	e-mail na pocztę firmową Wykonawcy lub w innej formie elektronicznej zapewniającej możliwie największą ochronę informacji poufnych
9.	Wystąpienie Wykonawcy do Beneficjenta z prośbą o dostarczenie wersji elektronicznej dokumentów dotyczących projektu	Wykonawca	Nie wcześniej niż po powiadomieniu Beneficjenta o kontroli	e-mail (dokumenty dotyczące projektu, m.in.: zestawienie przeprowadzonych procedur przetargowych / zakupów dokonanych na podstawie rozeznań rynku lub z zachowaniem Zasady konkurencyjności; wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień publicznych / zakupów dokonywanych bez konieczności stosowania prawa zamówień publicznych; w przypadku realizacji projektu w partnerstwie – procedury regulujące zasady współpracy; procedury opisujące	e-mail na pocztę firmową Beneficjenta a lub w innej formie elektronicznej zapewniającej możliwie największą ochronę informacji poufnych

				sposób zarządzania projektem oraz inne wykazy i zestawienia związane z realizowanym projektem.	
10.	Przygotowanie do kontroli - zapoznanie się z dokumentacją związaną z projektem, ew. zapoznanie się z poprzednimi uwagami pokontrolnymi oraz podpisanie przez członków Zespołu kontrolującego deklaracji poufności i bezstronności.	Wykonawca	Przed rozpoczęciem kontroli	Deklaracja poufności i bezstronności	nie dotyczy
11.	Przekazanie Beneficjentowi w dniu kontroli upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz uzyskanie potwierdzenia odbioru przedmiotowego upoważnienia na drugim egzemplarzu	Wykonawca	W dniu kontroli przed rozpoczęciem czynności kontrolnych	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	Osobiście na kontroli
12.	Przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta	Wykonawca	Zgodnie z terminem określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli	Oryginały dokumentów związanych z realizacją projektu. Zebrane dowody (w tym: kopie dokumentów i oświadczenia otrzymane od beneficjenta oraz Protokół z oględzin w siedzibie Beneficjenta/miejscu realizacji projektu)	Osobiście na kontroli
13.	Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej Informacji pokontrolnej wraz z Listą sprawdzającą, sporządzonych wg wzoru załączonego do Umowy	Wykonawca	7 dni roboczych od zakończenia kontroli w miejscu realizacji projektu	Wersja elektroniczna Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej wraz ze skanami dokumentów zebranych przez Wykonawcę podczas kontroli.	e-mail
14.	Zapoznanie się Zamawiającego z elektroniczną wersją Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej, w celu akceptacji lub zgłoszenia ew. uwag - przekazanie stosownej informacji Wykonawcy W przypadku akceptacji dokumentacji pokontrolnej przez	Zamawiający	Do 5 dni roboczych od dnia otrzymania I wersji elektronicznej Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej	Akceptacja bądź zgłoszenie uwag do dokumentacji pokontrolnej	e-mail

	Zamawiającego przejście do czynności w pkt. 19 niniejszej tabeli. W przypadku uwag Zamawiającego przejście do czynności w pkt. 15 niniejszej tabeli.				
15.	Weryfikacja wniesionych przez Zamawiającego uwag. Przekazanie Zamawiającemu: - II wersji elektronicznej Informacji pokontrolnej i/lub Listy sprawdzającej z naniesionymi zmianami lub - stanowiska w sprawie uwag	Wykonawca	Do 3 dni roboczych od otrzymania I uwag od Zamawiającego	II wersja elektroniczna Informacji pokontrolnej i/Listy sprawdzającej lub stanowisko Wykonawcy w sprawie uwag	e-mail
16.	Akceptacja bądź odrzucenie dokumentacji pokontrolnej przez Zamawiającego	Zamawiający	Do 3 dni roboczych od otrzymania II wersji elektronicznej Informacji pokontrolnej i/lub Listy sprawdzającej lub stanowiska Wykonawcy w sprawie uwag	Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu II wersji Informacji pokontrolnej i/lub Listy sprawdzającej	e-mail
17.	Doręczenie Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji pokontrolnej (Informacji pokontrolnej oraz listy sprawdzającej), wydrukowanej w 2 egzemplarzach, tożsamej z zaakceptowaną wersją elektroniczną i podpisaną przez osoby przeprowadzające kontrolę	Wykonawca	Niezwłocznie - do 2 dni roboczych (*) od dnia akceptacji przez Zamawiającego wersji elektronicznej - po akceptacji wersji elektronicznej dokumentacji pokontrolnej przez Zamawiającego, jednak nie później niż 19 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli.	Dokumentacja pokontrolna (m.in. Informacja pokontrolna oraz lista sprawdzająca)	Poczta / kurier / dostarczeni e osobiste dokumentacji pokontrolnej z kontroli do siedziby Zamawiającego) (*) w przypadku przekazania pocztą/kurierem decyduje data nadania
18.	Przekazanie Informacji pokontrolnej Beneficjentowi do podpisania lub ew. wniesienia zastrzeżeń	Zamawiający	Do 21 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli na miejscu projektu	Pismo przewodnie. Informacja pokontrolna w 2 egz.	Poczta / kurier
19.	Przekazanie Zamawiającemu: - 1 egzemplarza podpisanej Informacji pokontrolnej;	Beneficjent	Do 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej	- Informacja pokontrolna; - ew. uwagi i wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści Informacji pokontrolnej; - ew. informacja o	Poczta / kurier

	- ew. uwag i dodatkowych wyjaśnień do Informacji pokontrolnej lub zastrzeżeń do jej treści; - ew. odesłanie Informacji pokontrolnej bez jej podpisania wraz z zastrzeżeniami do jej treści; - ew. złożenie wniosku o wydłużenie terminu zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej			odmowie podpisania Informacji pokontrolnej wraz z zastrzeżeniami do jej treści. - wniosek o wydłużenie terminu zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej	
20.	W przypadku braku odesłania podpisanej Informacji pokontrolnej, zastrzeżeń lub uzasadnienia odmowy podpisania Informacji pokontrolnej, przekazanie pisma monitorującego	Zamawiający	Do 7 dni od upływu terminu na odesłanie Informacji pokontrolnej / zgłoszenia zastrzeżeń przez beneficjenta	pismo / e-mail	poczta / kurier / e-mail
21.	W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Beneficjenta - przekazanie Wykonawcy informacji o stanowisku Beneficjenta do treści Informacji pokontrolnej	Zamawiający	Do 3 dni od otrzymania stanowiska Beneficjenta	- informacja o odmowie podpisania Informacji pokontrolnej przez Beneficjenta wraz z zastrzeżeniami do jej treści.	e-mail
22.	Przekazanie Zamawiającemu ostatecznego stanowiska odnośnie treści Informacji pokontrolnej sformułowanej po analizie stanowiska Beneficjenta wraz z ewentualną zmianą lub uzupełnieniem części Informacji Pokontrolnej, w przypadku uwzględniania w całości lub części zastrzeżeń Beneficjenta	Wykonawca	Do 7 dni od otrzymania stanowiska Beneficjenta	Zaktualizowana Informacja pokontrolna podpisana przez osoby wykonujące kontrolę lub ew. pismo uzasadniające uwzględnienie bądź nieuwzględnienie wniesionych przez Beneficjenta zastrzeżeń; - ostateczna treść Informacji pokontrolnej	e-mail
23.	Akceptacja bądź odrzucenie ostatecznej treści elektronicznej Informacji pokontrolnej	Zamawiający	Do 3 dni od otrzymania ostatecznej wersji elektronicznej Informacji pokontrolnej	Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu wersji Informacji pokontrolnej	e-mail
24.	Doręczenie Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji pokontrolnej, tożsamej z wersją elektroniczną zaakceptowaną przez Zamawiającego,	Wykonawca	Niezwłocznie po akceptacji wersji elektronicznej dokumentacji pokontrolnej przez Zamawiającego, jednak nie później niż 11 dni od otrzymania	Dokumentacja pokontrolna	Poczta / kurier / dostarczeni e osobiste dokumentacji pokontrolnej z kontroli



	podpisanej przez osoby przeprowadzające kontrolę		stanowiska Beneficjenta		do siedziby Zamawiającego)
25.	Przekazanie ostatecznej treści Informacji pokontrolnej Beneficjentowi do podpisania lub ew. odmowy podpisania	Zamawiający	Do 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Beneficjenta	Dokumentacja pokontrolna	Poczta / kurier
26.	Przekazanie Wykonawcy: - 1 egzemplarza podpisanej ostatecznej treści Informacji pokontrolnej Ew. odesłanie jednego egzemplarza Informacji pokontrolnej bez podpisania wraz z uzasadnieniem odmowy podpisania	Beneficjent	Do 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej	Podpisana przez Beneficjenta Informacja pokontrolna Ewentualnie niepodpisany przez Beneficjenta egzemplarz Informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem odmowy podpisania	Poczta /kurier
27.	Przekazanie Zamawiającemu akt kontroli, w tym m.in.: - deklaracji poufności i bezstronności podpisanych przez członków Zespołu kontrolującego, - dokumentacji zebranej w toku kontroli, - wyjaśnień Beneficjenta, - spisu akt wraz z protokołem odbioru	Wykonawca	Do 7 dni od otrzymania od Zamawiającego stanowiska Beneficjenta.	Akta kontroli Protokół	Poczta / kurier / (ew. przekazanie osobiste akt kontroli w siedzibie Zamawiającego)
28.	Przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z wykonania usługi	Wykonawca	- do 30 kwietnia 2022 r.	Raport końcowy z wykonania usługi	poczta + e-mail

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów określonych w powyższej tabeli zaznaczając jednocześnie, że informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana przez Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Wykonawcę.

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

ADRES Z KODEM POCZTOWYM

NR FAKSU

E-MAIL

NIP

REGON

IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY

**Oferta na przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych
w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**

Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ, polegającego na:

przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2019 roku 15 (piętnastu) kontroli projektów u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” oraz Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2020 roku 50 (pięćdziesięciu) kontroli projektów u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” oraz Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a także przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2021 roku 50 (pięćdziesięciu) kontroli projektów u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” oraz Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przygotowaniu pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* (tj. zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, w tym list sprawdzających i Informacji pokontrolnej) a także przygotowaniu raportów częściowych oraz raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia, za cenę:

Cena jednostkowa kontroli netto: zł.

słownie cena jednostkowa kontroli netto:

W RAMACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO:

**Cena netto w ramach zamówienia podstawowego: cena jednostkowa kontroli nettozł
netto x 115 kontroli = zł.,**

słownie cena netto w ramach zamówienia podstawowego złotych:

Wysokość stawki podatku VAT%

**Wartość podatku VAT (cena netto w ramach zamówienia podstawowego x stawka VAT)
..... zł.**

**Cena brutto w ramach zamówienia podstawowego: cena oferty netto w ramach zamówienia
podstawowego + wartość podatku VAT = zł.**

słownie cena brutto w ramach zamówienia podstawowego złotych:

W RAMACH PRAWA OPCJI:

Cena netto w ramach prawa opcji: cena jednostkowa kontroli..... zł netto x 95 kontroli
= zł.

słownie cena netto w ramach prawa opcji złotych:

Wysokość stawki podatku VAT%

Wartość podatku VAT (cena netto w ramach prawa opcji x stawka VAT)
.....

Cena brutto w ramach prawa opcji: cena netto w ramach prawa opcji + wartość
podatku VAT =

słownie cena brutto w ramach prawa opcji złotych:

WARTOŚĆ OFERTY:

Cena netto oferty: cena netto w ramach zamówienia podstawowego zł + cena
netto w ramach prawa opcji zł. =

słownie cena netto oferty:

Wysokość stawki podatku VAT%

Wartość podatku VAT (cena oferty netto x stawka VAT)

Cena brutto oferty: cena oferty netto + wartość podatku VAT =
.....

słownie cena brutto oferty złotych:

Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).

CENA JEDNOSTKOWA KONTROLI NETTO WINNA BYĆ JEDNAKOWA W RAMACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, JAK RÓWNIEŻ W RAMACH PRAWA OPCJI.

Tabela nr 1. Liczba zespołów kontrolujących

Kryterium	Oferta Wykonawcy wyrażona w sztukach
Liczba zespołów kontrolujących	

Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.
2. spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. akceptujemy istotne postanowienia umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
5. oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty dla danej części zamówienia zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto dla danej części, na warunkach określonych w pkt 18 SIWZ.
6. w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
7. oświadczamy, że wadium w kwocie: 18 000,00 zł., zostało wniesione w formie⁴
.....
8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
9. oświadczamy, iż realizację przedmiotu zamówienia:
w zakresie⁵
powierzę(-my) podwykonawcy(-om),(nazwa podwykonawcy), po
zawarciu stosownej umowy.
10. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁶ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
11. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.2 SIWZ są dostępne w formie elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):
.....
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
12. Oferta została złożona na ... stronach, ponumerowanych od nr ... do nr ...

⁴ Wypełnić stosownie do części na którą składna jest oferta. Należy wpisać formę w jakiej wniesione zostało wadium. Dla wadium wnoszonego w formie pieniężnej zaleca się wpisanie nazwy banku oraz numeru konta, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania zwrotu wadium w przypadkach przewidzianych ustawą

⁵ Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy lub skreślić.

⁶ rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)



13. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

- a.
- b.
- c.
- d.

.....
miejsowość, data

.....
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

* Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3 do SIWZ

**Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(osobny plik)**

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ USŁUG

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.3.1. SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

Wymaganie Zamawiającego⁷ - co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 30 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych źródeł, w tym co najmniej 10 kontroli lub audytów projektów z obszaru badania i rozwoju (B+R) oraz 5 kontroli lub audytów projektów, gdzie wartość kontrolowanego projektu wyniosła co najmniej 30 mln zł, przy czym:

- każda usługa miała wartość minimum 150 000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość tej kwoty w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług),
- każda z kontroli lub audytu:
 - przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
 - stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
 - była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
 - zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

Lp.	Wykonana usługa
1.	<p>Nazwa i zakres usługi</p> <p>..... tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli lub audytów projektów współfinansowanych /finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych źródeł, przy czym każda usługa: przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego; stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego; była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli.</p>

⁷ W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy Wykonawca spełnia odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Do każdej wskazanej w wykazie usługi, o której mowa w pkt 5.2. SIWZ należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych (zakończonych), Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi, o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

		<p>stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli.</p> <p>Numer projektu/numery projektów poddanych kontroli lub audytowi z obszaru badań i rozwoju (B+R) w ramach usługi wskazanej w niniejszym punkcie:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Numer(-y) oraz wartość(-ci) projektu(-ów) poddanego (-ych) kontroli lub audytowi w ramach usługi wskazanej w niniejszym punkcie, którego (-ych) wartość wynosiła co najmniej 30 mln zł:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>Data wykonania <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i></p>	<p>od/...../..... do/...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i></p>
	<p>Wartość usługi</p>	<p>..... zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość tej kwoty w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług</p>
	<p>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</p>	<p>..... <i>(nazwa i adres)</i></p>
	<p>Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi</p>	<p>Nr strony oferty -</p>
<p>2.</p>	<p>Nazwa i zakres usługi</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli lub audytów projektów współfinansowanych /finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych źródeł, przy czym każda usługa: przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego; stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji</p>

		<p>projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego; była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli.</p> <p>Numer projektu/numery projektów poddanych kontroli lub audytowi z obszaru badań i rozwoju (B+R) w ramach usługi wskazanej w niniejszym punkcie:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Numer(-y) oraz wartość(-ci) projektu(-ów) poddanego (-ych) kontroli lub audytowi w ramach usługi wskazanej w niniejszym punkcie, którego (-ych) wartość wynosiła co najmniej 30 mln zł:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>Data wykonania <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i></p>	<p>od/...../..... do/...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i></p>
	<p>Wartość usługi</p>	<p>..... zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość tej kwoty w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług)</p>
	<p>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</p>	<p>..... <i>(nazwa i adres)</i></p>
	<p>Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi</p>	<p>Nr strony oferty -</p>

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w pkt 5.3.1. SIWZ, zostały wykonane należycie.

.....
miejsowość, data

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

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Składający ofertę:

Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum

.....

Adres

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47A

00-659 Warszawa

Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **przeprowadzenie w 2019, 2020 i 2021 r. kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.**

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

AUDYTOR nr 1

Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę lub audyt dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny;
- zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

.....
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł ⁸ współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> kontrola lub audyt projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

⁸ Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

AUDYTOR nr 2

Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę lub audyt dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny;
- zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

.....
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł ⁹ współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

⁹ Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

AUDYTOR nr 3

Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę lub audyt dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny;
- zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

.....
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł ¹⁰ współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

¹⁰ Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

AUDYTOR nr 4

Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę lub audyt dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny;
- zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

.....
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł ¹¹ współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyty dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

¹¹ Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

AUDYTOR nr 5

Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę lub audyt dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny;
- zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

.....
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł ¹² współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

¹² Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	

	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji finansowej projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

EKSPERT nr 1

Osoba, która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny;

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

.....
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł ¹³ współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)

¹³ Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
	5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u>
Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>		od/..... do/..... (miesiąc / rok)
Zamawiający	
Zakres obowiązków		
Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)		

6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający

	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

EKSPERT nr 2

Osoba, która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytów:

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny;

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

.....
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł ¹⁴ współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

¹⁴ Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający

	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
EKSPERT nr 3		
<p>Osoba, która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego, - była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny; <p>zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.</p>		
..... (imię i nazwisko)		
Posiadane uprawnienia		
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą		
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł		

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł ¹⁵ współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)

¹⁵ Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
	5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u>
Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>		od/..... do/..... (miesiąc / rok)
Zamawiający	
Zakres obowiązków		
Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)		

6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający

	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

EKSPERT nr 4

Osoba, która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytów:

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny;

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

.....
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł ¹⁶ współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

¹⁶ Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający

	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
EKSPERT nr 5		
<p>Osoba, która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego, - była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny; <p>zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.</p>		
..... (imię i nazwisko)		
Posiadane uprawnienia		
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą		
Wykaz kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł		

1.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł ¹⁷ współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
2.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
3.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)

¹⁷ Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.

	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
4.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
	5.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u>
Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>		od/..... do/..... (miesiąc / rok)
Zamawiający	
Zakres obowiązków		
Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)		

6.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
7.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
8.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający

	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
9.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	
10.	Nazwa <u>kontroli lub audytu</u> Kontrola lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności projektu nr /tytuł..... współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
	Termin realizacji <u>kontroli lub audytu</u>	od/..... do/..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający
	Zakres obowiązków	
	Czy projekt z obszaru badań i rozwoju (B+R) (TAK/NIE)	

Osoba wyznaczona do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia
..... (imię i nazwisko)

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

.....

miejsowość, data

.....

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
(oznaczenie sprawy 18/19/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY¹⁸

Niniejszym oświadczam, iż:

- 1) wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano/ wydano prawomocnego/ prawomocny wyroku/ wyrok sądu lub ostatecznej/ ostateczną decyzji/ decyzję administracyjnej/ administracyjną* o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- 2) wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/ orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu/ zakaz* ubiegania się o zamówienia publiczne.

* Niepotrzebne skreślić.

¹⁸ *Pouczenie o odpowiedzialności karnej*

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):

„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:

.....
.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE ¹⁹

w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.), zwanej dalej „Pzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż ²:

- nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

- należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp i w załączeniu **przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

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

¹⁹ Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):

„*Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*”

² Należy zakreślić odpowiedni kwadrat

Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 9 do SIWZ

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe planuje wyznaczyć/wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)?	* - tak zaplanowano wyznaczenie - tak wyznaczono - nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane przepisami prawa) - zaplanowano wyznaczenie (kiedy: podać przewidywaną datę)	
2	Jeżeli nie został wyznaczony IOD to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.	Osoba do kontaktu....., stanowisko/funkcja....., numer tel.	
3	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe wprowadził środki techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych?	* TAK/NIE/INNE	
4	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych przetwarzających dane osobowe w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?	* TAK/NIE	
5	Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?	* TAK/NIE	

*Właściwe podkreślić/uzupełnić

Oświadczenie:

W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/, oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

.....
data

.....
podpis

Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Wypełnia IOD NCBR:

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie:

.....
data

.....
podpis