



MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DE-WZP.261.6.2018.JC

**ANALIZA POGŁĘBIONA DOKUMENTACJI ŹRÓDŁOWEJ W RAMACH WERYFIKACJI
WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ**

o wartości zamówienia poniżej 144 000 EURO

Rozdział 1 Informacje ogólne

1. Zamawiającym jest:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
NIP: 7010015610, REGON: 000177939.
2. Postępowanie prowadzi: Departament Ekonomiczny, tel. (22) 34-74-192, (22) 34-74-242
fax.: (22) 621-50-10, pon. – pt. 8:15-16:15.
3. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, oraz aktów wykonawczych do ustawy.
4. Tryb udzielania zamówienia: **PRZETARG NIEOGRANICZONY.**
5. **Postępowanie jest prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa ustawy, tj. 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.**
6. Postępowanie prowadzone jest **w języku polskim.**
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - Biuletyn Zamówień Publicznych,
 - strona internetowa MEN www.men.gov.pl (zakładka BIP),
 - tablica ogłoszeń w budynku MEN.
8. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt nr POWR.06.01.00-00-0201/16 pt. Pomoc techniczna PO WER dla Instytucji Pośredniczącej MEN na lata 2017-2018 oraz projekt w ramach środków pomocy technicznej PO WER na kolejne lata).

Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w **Załączniku nr 1 do SIWZ** (*Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami*).
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): **79212000-3** (usługi audytu), **79212500-8** (usługi kontroli rachunkowej).
3. **DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA – KLAUZULA SPOŁECZNA**
 - 3.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania w ramach realizacji zamówienia aspektów społecznych przy realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnił co najmniej jedną osobę na warunkach wymienionych poniżej, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia (np. czynności biurowe, administracyjne, wsparcie, wykonywanie czynności w ramach zespołu weryfikacyjnego, etc.), niezależnie od tego, czy będzie zatrudniona bezpośrednio przez Wykonawcę czy też przez jego podwykonawcę:
 - a) na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.)lub
 - b) będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tej osoby w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę. Wykonawca powierzy ww. osobie zadania związane bezpośrednio z przedmiotem zamówienia lub z jego przygotowaniem i organizacją.

- 3.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 3.1 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy, sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących **Załącznik nr 1 do SIWZ**.

Rozdział 3

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
 9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
- 10. PODWYKONAWCY:**
- 10.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. Brak w ofercie informacji o części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jest rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
 - 10.2. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

Rozdział 4

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia wynikającej z oferty.**

Rozdział 5

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
 - 2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
 - 2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż:

- 2.3.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizować **co najmniej 3 usługi (zamówienia) o wartości co najmniej 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy, 00/100) brutto każda z nich, których przedmiotem było przeprowadzenie kontroli projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej lub doradztwo prawne w zakresie stosowania (łącznie w ramach każdej usługi): ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prawa pracy oraz przepisów finansowo-księgowych;**
- 2.3.2. dysponuje zespołem liczącym co najmniej 5 osób, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia, jako członkowie zespołu weryfikującego, **spełniający łącznie poniższe warunki a-c. W składzie zespołu winny znaleźć się:**
- co najmniej 1 osoba koordynująca pełniąca funkcję kierownika zespołu weryfikującego**, odpowiedzialna za wynik i ostateczny kształt listy sprawdzającej, posiadająca: uprawnienia radcy prawnego albo adwokata i co najmniej 5-letnie doświadczenie, przed upływem terminu składania ofert, w doradztwie prawnym w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - co najmniej 3 osoby wchodzące w skład zespołu weryfikującego**, poza wymienionymi w pkt. a i c, posiadające minimum 5-letnie doświadczenie, przed upływem terminu składania ofert, w zakresie stosowania:
 - ustawy Prawo zamówień publicznych lub
 - prawa pracy lub
 - przepisów finansowo–księgowych;
 - co najmniej 1 osoba wchodząca w skład zespołu weryfikującego** posiadająca doświadczenie polegające na przeprowadzeniu, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5-ciu kontroli projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, z których co najmniej dwa projekty były wartości o nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony) brutto każdy.

Każda z osób wskazanych w ust. 2.3.2 lit. b musi posiadać wymagane doświadczenie w co najmniej jednym z wymienionych zakresów, a łączne doświadczenie tych osób musi obejmować wszystkie zakresy wskazane w ust. 2.3.2. lit b.

Okres doświadczenia każdego członka zespołu Wykonawca wylicza się sumując okresy doświadczenia danego rodzaju, licząc od początkowego terminu udziału danej osoby w realizacji umowy / zamówienia / zadania do momentu, gdy ta osoba zakończyła w nim swój udział z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy doświadczenia z różnych umów / zamówień / zadań nachodzą na siebie / pokrywają się w tym samym czasie, dla obliczenia okresu doświadczenia okres ten jest liczony jednokrotnie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 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.
- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą uczestniczyć w realizacji usługi, do realizacji której te zdolności są wymagane.**
- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

- zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust. 2.
 9. 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.
 10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy).
 11. Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Rozdział 6

Wykaz dokumentów i oświadczeń, wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZANE DO OFERTY PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, **Wykonawcy wraz z ofertą składają, oświadczenie aktualne na dzień składania ofert – wg treści określonej w *Załączniku nr 3 do SIWZ*.**

W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie potwierdza również brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składał w stosunku do nich oświadczenie, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności **składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

2.1. Z zobowiązania (lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty) musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2.2. Poza zobowiązaniem, Wykonawca może przedłożyć inne dokumenty, potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności zawierające elementy, o których mowa powyżej.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, należy przedłożyć aktualny na dzień złożenia wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako członkowie zespołu weryfikującego. **Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Zamawiający żąda złożenia tego dokumentu wraz z ofertą.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

W przypadku gdy wykonawca nie złoży ww. wykazu osób lub złożony dokument będzie zawierał błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu osób w wyznaczonym terminie na podstawie art. 26 ust.3 ustawy.

Ze względu na ocenę wykonania „Analizy studium przypadków” w ramach kryterium oceny ofert oraz wynikający z SIWZ obowiązek wykonania analizy przez osoby wymienione w wykazie osób, Zamawiający przyzna 0 punktów w kryterium oceny ofert „Analiza studium przypadków” w następujących przypadkach:

- 1) uzupełnienie poprzez wskazanie nowej/ych osoby/ób z zespołu weryfikującego lub zmiany osoby/ób wskazanej/ych pierwotnie w wyniku wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wykazu osób na podst. art. 26 ust. 3 ustawy,
- 2) uzupełnienia wykazu osób z powodu niezłożenia wraz ofertą w wyniku wezwania do złożenia wykazu osób na podst. art. 26 ust. 3 ustawy.

Dokumenty złożone w przez Wykonawcę w wyniku wezwania Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy w przypadkach opisanych powyżej, będą uznane wyłącznie w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.

SKŁADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

4. **Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przekaze Wykonawcom oraz zamieści na stronie bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) wzór stosownego oświadczenia.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.

W sytuacji, gdy ofertę złoży jeden Wykonawca, Wykonawca ten zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia.

**SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA
NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

5. **Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy** w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie:

1) aktualny na dzień złożenia **odpis z właściwego rejestru lub 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,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Mając na względzie przepis art. 26 ust. 6 ustawy, Zamawiający odstąpi od wezwania wskazanego w ust. 4 pkt 1 w stosunku do Wykonawców, co do których będzie w stanie samodzielnie uzyskać wymienione tam oświadczenia lub dokumenty z zastrzeżeniem Rozdziału 10 ust. 11 SIWZ.

W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. dokument składa każdy z Wykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy składa ww. dokument w zakresie tych podmiotów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2) aktualny na dzień złożenia wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te były wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. **Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.**

Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać usługi potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale 5 ust. 2.3.1.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Uwaga: oświadczenie wymienione w ust. 1 i ust. 4, wykazy wymienione w ust. 3, ust. 5 pkt. 2 oraz zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale 6 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Rozdział 7

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481, ze zm), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.) z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy), dla których wymagana jest forma pisemna.
3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
7. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie lub w SIWZ, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane:
 - 1) pisemnie na adres: **Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa** lub
 - 2) faksem na numer **22 347-41-83 lub 621-50-10** lub
 - 3) drogą elektroniczną na adres e-mail: **jaroslaw.cieslakiewicz@men.gov.pl**

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

8. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 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.
9. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. O poprawionych w tekście oferty omyłkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. Postępowanie oznaczone jest znakiem **DE-WZP.261.6.2018.JC**. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
15. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważnione są osoby:
 - w sprawach merytorycznych Pani Anita Pachucka, tel. 22 347-42-56
 - w sprawach proceduralnych Pan Jarosław Cieślakiewicz, tel. 22 347-41-88.

Rozdział 8 **Wymagania dotyczące wadium**

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium.
2. Wysokość wadium wynosi: **6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy, 00/100)**.
3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
6. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego.
7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj.:

Narodowy Bank Polski O/Okręgowy w Warszawie
48 1010 1010 0031 2813 9120 0000
z podaniem tytułu „WADIUM: Postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC”

8. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert).
9. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.
10. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony w kasie Ministerstwa: w godz. 11.00 do 14.00 lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt) lub zostać załączony do oferty. W przypadku złożenia oryginału poręczenia lub gwarancji w kasie Ministerstwa kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia złożenia dokumentu w kasie.
11. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 10, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot

zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr DE-WZP.261.6.2018.JC na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

Rozdział 9 Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane oraz datowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.
9. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Zapis ustępów 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, iż może zażądać od Wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty.
13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione

informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści „informacje zawarte na stronach od nr ... do nr... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia.

W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku

Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie.

Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419).

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca w trakcie postępowania będzie składał dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w celu skuteczności ich zastrzeżenia musi wraz z ich złożeniem jednoznacznie wskazać, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i **jednocześnie** wykazać, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ.
16. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
17. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
18. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
19. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
20. **Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ**, bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawca nie powinien dokonywać żadnych istotnych zmian (merytorycznych) we wzorze druku formularza ofertowego, opracowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca umieszczenie niniejszego załącznika na początku składanej oferty.

Niezastosowanie wzoru określonego w **Załączniku nr 6 do SIWZ** nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty.

21. Oferta musi ponadto zawierać:
 - 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony (zgodnie z zapisami ust. 20 niniejszego Rozdziału) z uwzględnieniem informacji zawartych we wzorze formularza oferty (**Załącznik nr 6 do SIWZ**),
 - 2) dokument zawierający analizę studium przypadków zawartych w **Załączniku nr 2 do SIWZ**,
 - 3) oświadczenia i dokumenty zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozdziale 6 SIWZ,
 - 4) dokument, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy),
 - 5) informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 10 w Rozdziale 3 SIWZ,
 - 6) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (lub oryginał, jeżeli nie został złożony w kasie MEN).
 22. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w **Ministerstwie Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353)**.
 23. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
 - a) opis zawartości koperty: „**Oferta na analizę pogłębioną dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków PO WER**” – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC”,
 - b) adresat: **Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353)**,
 - c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
- UWAGA:** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
23. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
 24. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
 25. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

Rozdział 11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania ofert – Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, **Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353)**.

Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu.

2. **Termin składania ofert – do 21.05.2018 r. do godz. 10.00.**
3. Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 357.
4. **Termin otwarcia ofert – 21.05.2018 r. o godz. 10.30.**

Rozdział 12

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca przedstawi maksymalną cenę brutto oferty w formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 6 do SIWZ** obejmującą wszystkie koszty i nakłady związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji

- przetargowej jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
2. Cena brutto oferty zostanie obliczona na podstawie ceny jednostkowej jednej analizy pogłębionej (Etapu Zadania) podanej w formularzu ofertowym i obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu umowy jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w szczególności podatki, koszty związane z przeniesieniem praw autorskich, koszty przekazania informacji z analizy, programu analizy i raportu wraz z ich poprawkami, koszty przejazdów osób przeprowadzających analizy, inne usługi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, etc., wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.
 3. Wykonawca zobowiązany jest kalkulując cenę uwzględnić wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847), zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę – bez proponowania rozwiązań wariantowych.
 5. Cena brutto oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
 - a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół,
 - b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę.

Rozdział 13

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- 1) W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
 - 1) **cena** – waga 60 pkt,
 - 2) **analiza studium przypadków** – waga 40 pkt,
- 2) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

1) Kryterium „Cena”

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{bad}} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena

C_{min} – najniższa cena spośród badanych ofert

C_{bad} – cena oferty badanej

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

2) Kryterium „Analiza studium przypadków”

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie średniej z indywidualnych ocen ofert, dokonanych przez członków komisji przetargowej w skali punktowej od 0 do 40 punktów na podstawie dokumentu zawierającego Analizę studium przypadków stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 21 pkt 2 SIWZ. Dokument „Analiza studium przypadków” (**Załącznik nr 2 do SIWZ**) zawiera 5 przypadków (numeracja **P₁**, **P₂**, **P₃**, **P₄** oraz **P₅**). Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia

analizy każdego z ww. przypadków przez członków zespołu weryfikującego wskazanych w wykazie osób stanowiącym **Załącznik nr 5 do SIWZ złożonym wraz z ofertą.**

Podczas indywidualnej oceny przeprowadzonych analiz każdego z przypadków, dokonywanej przez członków komisji przetargowej, będą brane pod uwagę następujące elementy oceny (numeracja od **E₁** do **E₄**):

E₁ trafne sklasyfikowanie naruszenia / naruszeń wynikającego / wynikających z treści danego przypadku - w skali punktowej od 0 do 2 punktów, w tym:

- a) 0 pkt za niezidentyfikowanie żadnego naruszenia/naruszeń lub zidentyfikowanie mniej niż 60% naruszeń ,
- b) 1 pkt za zidentyfikowanie przynajmniej 60% naruszeń (nie dotyczy przypadku, gdy występuje tylko jedno naruszenie)
- c) 2 pkt za zidentyfikowanie wszystkich naruszeń.

E₂ trafne i kompletne wskazanie podstawy/podstaw prawnych stwierdzonych naruszeń - wskazanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosownych zapisów dokumentów obowiązujących w ramach systemu wdrażania PO WER - w skali punktowej od 0 do 2 punktów, w tym:

- a) 0 pkt za wskazanie prawidłowych i kompletnych podstaw w mniej niż 60% występujących naruszeń,
- b) 1 pkt za wskazanie przynajmniej w 60% występujących naruszeń prawidłowych i kompletnych podstaw/podstawy (nie dotyczy przypadku, gdy występuje tylko jedno naruszenie),
- c) 2 pkt za wskazanie wszystkich prawidłowych i kompletnych podstaw we wszystkich występujących naruszeniach.

E₃ trafne i kompletne wskazanie sankcji (lub ich braku), jakie zostaną zastosowane w związku ze stwierdzeniem naruszenia/naruszeń, wraz z informacją na podstawie jakiego dokumentu sankcje zostaną nałożone - w skali punktowej od 0 do 2 punktów, w tym:

- a) 0 pkt za wskazanie prawidłowych sankcji wraz z informacją na podstawie jakiego dokumentu sankcje zostaną nałożone w mniej niż 60% występujących naruszeń,
- b) 1 pkt za wskazanie przynajmniej w 60% występujących naruszeń prawidłowych sankcji wraz z informacją na podstawie jakiego dokumentu sankcje zostaną nałożone (jeśli za konkretne naruszenie/naruszenia nie stosuje się sankcji, to należy wskazać informację „brak sankcji”),
- c) 2 pkt za prawidłowe wskazanie wszystkich sankcji wobec wszystkich występujących naruszeń, wraz z informacją na podstawie jakiego dokumentu sankcje zostaną nałożone (jeśli za konkretne naruszenie/naruszenia nie stosuje się sankcji, to należy wskazać informację „brak sankcji”).

E₄ propozycja zapisu zalecenia (lub jego braku), jakie powinno zostać zastosowane w związku ze stwierdzeniem naruszenia/naruszeń - w skali punktowej od 0 do 2 punktów, w tym:

- a) 0 pkt za prawidłowe wskazanie zaleceń w mniej niż 60% występujących naruszeń,
- b) 1 pkt za wskazanie w 60% występujących naruszeń prawidłowych zaleceń (jeśli do konkretnego naruszenia/naruszeń nie stosuje się zaleceń, to należy wskazać informację „brak zaleceń”),
- c) 2 pkt za prawidłowe wskazanie zaleceń do wszystkich występujących naruszeń.

Za sklasyfikowanie naruszenia / naruszeń nie wynikających z treści analizowanego przypadku zostanie odjęty jeden punkt za każde stwierdzone naruszenie, które nie występowało w analizowanym przypadku. Zapis ten ma zastosowanie dla elementu E1 z zastrzeżeniem, że nie będą przyznawane punkty ujemne (Wykonawca otrzyma minimalnie 0 punktów w zakresie tego elementu oceny).

W sytuacji, gdy w danym Przypadku (P) nie występują żadne naruszenia i nie należy wskazywać żadnych sankcji lub zaleceń, punktacja elementów będzie następująca:

- E₁** trafne sklasyfikowanie naruszenia/naruszeń wynikającego/wynikających z treści przypadku - w skali punktowej od 0 do 2 punktów, w tym:
- 0 pkt za wskazanie naruszenia/naruszeń,
 - 2 pkt za prawidłowe wskazanie informacji „brak naruszenia/naruszeń”.
- E₂** trafne i kompletne wskazanie podstaw prawnych stwierdzonych naruszeń - wskazanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stosownych zapisów dokumentów obowiązujących w ramach systemu wdrażania PO WER - w skali punktowej od 0 do 2 punktów, w tym:
- 0 pkt za nieprawidłowe wskazanie podstawy/podstaw,
 - 2 pkt za prawidłowe wskazanie informacji „brak podstawy/podstaw prawnych z uwagi na brak naruszenia/naruszeń”.
- E₃** trafne i kompletne wskazanie sankcji (lub ich braku), jakie zostaną zastosowane w związku ze stwierdzeniem naruszenia/naruszeń, wraz z informacją na podstawie jakiego dokumentu sankcje zostaną nałożone - w skali punktowej od 0 do 2 punktów, w tym:
- 0 pkt za nieprawidłowe wskazanie sankcji,
 - 2 pkt za prawidłowe wskazanie informacji „brak sankcji z uwagi na brak naruszenia/naruszeń”.
- E₄** propozycja zapisu zalecenia (lub jego braku), jakie powinno zostać zastosowane w związku ze stwierdzeniem naruszenia/naruszeń - w skali punktowej od 0 do 2 punktów, w tym:
- 0 pkt za nieprawidłowe wskazanie zaleceń,
 - 2 pkt za prawidłowe wskazanie informacji „brak zaleceń z uwagi na brak naruszenia/naruszeń”.

Ocena punktowa każdego przypadku zostanie dokonana zgodnie z wzorem:

$$P = E_1 + E_2 + E_3 + E_4$$

(gdzie **P** stanowi odpowiednik poszczególnych przypadków od **P₁** do **P₅**).

Za każdą przeprowadzoną analizę przypadku Wykonawca może otrzymać maksymalnie 8 punktów.

Ocena punktowa w ramach kryterium „**Analiza studium przypadków**” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5$$

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

- 3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_c = C + P$$

gdzie:

- P_c** - całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
- C** - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”,
- P** - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Analiza studium przypadków”,

- 4) W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział 14

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej.
4. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.
5. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział 15

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy stanowią **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy”.

Rozdział 17

Informacje dot. protokołu postępowania

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej.

Rozdział 18

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy.

Wykaz załączników do SIWZ:

- 1) Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia Umowy (IPU) wraz z załącznikami
- 2) Załącznik nr 2 – Analiza studium przypadków
- 3) Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez

- warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
- 4) Załącznik nr 3a – Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie dokumentów rejestrowych
 - 5) Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług
 - 6) Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób
 - 7) Załącznik nr 6 – Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 1 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

Umowa nr MEN/2018/DE/.....

Zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, przy al. J.Ch. Szucha 25, NIP 701-001-56-10 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Pana – Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN,

a

....., zwaną/ym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

..... –

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „**Stronami**” lub każdy z osobna „**Stroną**”.

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

§ 1

1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zadaniem”, jest wykonanie maksymalnie 100 analiz pogłębionych wniosków o płatność w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia wynikającej z oferty. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie dokonywanych przez Zamawiającego zleceń (wzór zlecenia stanowi załącznik nr 5 do Umowy). Zlecenia będą przekazywane w sposób opisany w ust. 6 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
2. Szczegółowy opis Zadania określa Załącznik nr 2 do Umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).
3. „Wykonanie jednej analizy pogłębionej” oznacza dokonanie całościowej analizy pogłębionej w ramach jednego wniosku o płatność oraz sporządzenie raportu z badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, listy sprawdzającej do analizy pogłębionej oraz listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność w zakresie punktów 4.1 oraz 19, zgodnie z wymaganiami i dokumentami programowymi określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do Umowy.
4. „Wykonanie jednej analizy pogłębionej” nazywane będzie w dalszej części Umowy „Etapem Zadania”.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać każdy Etap Zadania:
 - a) w terminach wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy oraz
 - b) zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy oraz
 - c) z należytą starannością wymaganą przy usługach tego rodzaju przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności, zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie w tym w Załączniku nr 2 do Umowy.
6. Zadanie będzie wykonywane przez osoby wskazane w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ujętym w Ofercie Wykonawcy i stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy, dalej zwane również Zespołem weryfikującym.

7. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem realizacji Umowy każda osoba wchodząca w skład Zespołu weryfikującego zapozna się z dokumentami programowymi w zakresie PO WER, dostępnymi na stronie internetowej www.power.gov.pl.
8. Zamawiający oświadcza, że Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt nr POWR.06.01.00-00-0201/16 pt. Pomoc techniczna PO WER dla Instytucji Pośredniczącej MEN na lata 2017-2018 oraz projekt w ramach środków pomocy technicznej PO WER na kolejne lata).
9. Wykonawca może dokonać zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 6 jedynie w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w sytuacji gdy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, nie jest możliwe realizowanie Umowy przy pomocy danej osoby wskazanej w załączniku nr 7 do Umowy. Warunkiem dokonania zmiany jest wcześniejsze uzgodnienie tego faktu z Zamawiającym, uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na taką zmianę i zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu nowych osób wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia. Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych/nej nowych/ej osób/oby będą takie same lub wyższe od doświadczenia wymaganego w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i pod warunkiem, że proponowany skład zespołu spełnia łącznie wszystkie wymogi określone na potrzeby warunku udziału w postępowaniu. Dodatkowo Zamawiający przed wyrażeniem zgody przeprowadzi sprawdzenie składu nowego Zespołu weryfikującego wymagając rozwiązania 5 studiów przypadków (analogicznie jak wymagane w siwz do złożenia wraz z ofertą) w celu oceny czy w nowym składzie Zespół weryfikujący otrzymałby nie mniej punktów w kryterium „analiza studium przypadku” oraz przeprowadzi test wiedzy w siedzibie MEN osoby/osób, którą Wykonawca chce powołać do zespołu. Jeżeli ocena nowego Zespołu weryfikującego będzie niższa niż uzyskana przez Zespół wskazany w ofercie lub proponowana nowa/e osoba/y nie wykazują się stosowną wiedzą Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie aneksu i będzie mógł wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

§ 2

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Zamawiający wymaga aby Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnił co najmniej jedną osobę na warunkach wymienionych poniżej, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia (np. czynności biurowe, administracyjne, wsparcie, wykonywanie czynności w ramach zespołu weryfikacyjnego, etc.), niezależnie od tego, czy będzie zatrudniona bezpośrednio przez Wykonawcę czy też przez jego podwykonawcę:
 - 1.1. na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.)lub
 - 1.2. będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tej osoby w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Wykonawca powierzy ww. osobie zadania związane bezpośrednio z przedmiotem zamówienia lub z jego przygotowaniem i organizacją.
2. Wyżej wskazana osoba powinna zostać zatrudniona zgodnie z wymogami wskazanymi w ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy.
3. Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu kopie dokumentów związane z procedurą zatrudnienia tej osoby:
 - 4.1. w przypadku zatrudnienia osoby na warunkach opisanych w ust 1.1, kopię umowy o pracę zawartej z tą osobą. ;
 - 4.2. w przypadku zatrudnienia osoby na warunkach opisanych w ust 1.2, Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu kopii umowy o pracę lub umowy

- cywilnoprawnej zawartej z osobą niepełnosprawną razem z kopią dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od zatrudnionej osoby stosowne zgody na okazanie ww. dokumentów Zamawiającemu.
- Wykonawca przedstawiając dokumenty, o których mowa wyżej, powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte / wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia ww. warunków dot. zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia, danych innych osób, itp.). W przypadku zmian dot. zatrudnienia ww. osoby w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego.
5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę, o której mowa w ust 1.1 lub 1.2 lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia zgodnie z wymogami wskazanymi w ust. 1 na to miejsce innej osoby w terminie do 10 dni roboczych od ustania stosunku pracy. W takim przypadku, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu kopie dokumentów związane z procedurą zatrudnienia zgodnie z ust. 4 w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy przez osobę, o której mowa w ust 1.1 lub 1.2 lub przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia. W takim przypadku ustępy 1, 3, 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
 6. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 10 dni roboczych) dodatkowo udokumentuje fakt zatrudniania ww. osoby i przedłoży do wglądu oświadczenia/kopie dokumentów, o które wnioskuje Zamawiający, w szczególności oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy dot. zatrudnienia ww. osoby lub kopie druku RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty, o których mowa wyżej, powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte / wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia ww. warunków zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji przekazanych Zamawiającemu, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.
 7. W przypadku niezatrudnienia na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany, (z zastrzeżeniem ust. 5) przy realizacji zamówienia jednej osoby, o której mowa w ust 1.1 lub 1.2 lub nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 6 ust. 5, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 8. Jeżeli niezatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 1 w terminie określonym w ust. 2 lub w ust. 5 nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w rozumieniu ust. 7, wtedy Zamawiający może określić inne warunki jej zatrudnienia, w tym wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin zatrudnienia.

§ 3

1. Strony ustalają, iż cena jednostkowa Etapu Zadania wynosi (słownie:) złotych brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn liczby zleconych i zrealizowanych Etapów Zadania oraz ceny jednostkowej określonej w § 3 ust 1.
3. Za wykonanie Zadania Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie całkowite w kwocie nie większej niż (słownie:) złotych netto, tj. (słownie:) złotych brutto.
4. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy powierzenia do wykonania wszystkich Etapów Zadania na kwotę wynagrodzenia całkowitego wskazanego ust. 3 i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
5. Zamawiający zastrzega, że kwota łączna wskazana w ust. 3 jest kwotą maksymalną i jest ona uzależniona od liczby faktycznie zleconych Etapów Zadania.

6. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane za każdy okres rozliczeniowy na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę zestawienia odebranych w tym okresie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Etapów Zadania. Zestawienie będzie przedstawiane do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego.
8. Każdorazowo zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, będzie następowała przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
9. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia, będzie zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie, o którym mowa w ust. 7, i protokoły odbioru, o których mowa w § 5, podpisane przez Strony.
10. Za dzień zapłacenia należności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia Strony uznają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek w wysokości określonej w odpowiednich przepisach prawa.

§ 4

1. Do wyników prac stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), powstałych w związku z wykonywaniem Zadania, zwanych dalej „utworami”, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 – przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie wobec utworów praw zależnych.
2. Przeniesienie praw i udzielenie zgody, zgodnie z ust. 1, będzie skuteczne z dniem podpisania protokołu odbioru danego Etapu Zadania lub jego akceptacji przez Wykonawcę na zasadach określonych w § 5 ust. 7 – w odniesieniu do utworów powstałych w związku z wykonaniem tego Etapu Zadania i oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności w zakresie poniższych pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, wszelkimi znanymi technikami i w dowolnej formie, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, elektroniczną, wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenia na wszelkich nośnikach w jakiegokolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie;
 - b) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie – w dowolny sposób bez jakichkolwiek ograniczeń; w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym publiczne udostępnienie za pośrednictwem sieci Internet
 - c) przekazywanie lub przesyłanie przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik w dowolny sposób,
 - d) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w Internecie;
 - e) wykorzystywanie w dowolnych celach w tym w celach kontroli, rozliczenia wniosków o płatność, informacyjnych, promocji i reklamy;
 - f) rozporządzania prawami do utworów, w tym przeniesienie nabytych praw autorskich majątkowych na osoby trzecie,
 - g) wprowadzanie (w tym zlecenie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach, w tym przystosowywanie, sporządzanie wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie – w odniesieniu do całości lub części;
 - h) a także na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.) oraz na innych istniejących polach eksploatacji wprost niewymienionych

a wynikających z celów dla jakich dokumentacja jest sporządzana lub z potrzeb Zamawiającego.

Przeniesienie praw autorskich obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w utworach dokonywane przez Wykonawcę.

Zamawiający jest upoważniony do wykonywania utworów zależnych/opracowań i modyfikacji w tym za pośrednictwem osób trzecich oraz udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych. Zamawiający ma prawo do korzystania ze sporządzonych opracowań/dzieł zależnych i rozporządzania nimi, w zakresie pól eksploatacji określonych dla utworów sporządzonych w ramach niniejszej umowy.

3. Z dniem, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Zadanie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaze utwory Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne wykonanego przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w toku wykonywania umowy.
6. Jeżeli Zamawiający poinformuje o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z przedmiotem umowy, Wykonawca podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

§ 5

1. Każdorazowo, w terminie 10 dni roboczych Strony sporządzą protokół odbioru danego Etapu Zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, rozpoczyna swój bieg w dniu, w którym Wykonawca przekaze w formie pisemnej, do siedziby Zamawiającego, po jednym egzemplarzu ostatecznej wersji: raportu, listy sprawdzającej do analizy pogłębionej oraz listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność w zakresie punktów 4.1 i 19, podpisanych przez Zespół weryfikujący.
2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
 - a) dzień i miejsce odbioru danego Etapu Zadania;
 - b) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania Etapu Zadania;
 - c) informacje odnośnie prawidłowości wykonania przez Wykonawcę zlecenia w zakresie dotrzymania terminów wskazanych Umowie (w tym w SOPZ),
 - d) podpisy Stron.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt b, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że Etap Zadania wykonano w sposób niezgodny z umową, w tym niezgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń w wykonaniu Etapu Zadania, o których mowa w ust. 2 pkt b, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do nieodpłatnego usunięcia wad i przekazania w formie pisemnej poprawionej dokumentacji, w terminie 3 dni roboczych. W terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie sporządzony protokół odbioru Etapu Zadania. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 w zdaniu pierwszym, Zamawiający może w terminie 30 dni rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 6 ust. 1.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie wykonany Etap Zadania z wadami, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy podlega obniżeniu proporcjonalnie

do zakresu wadliwości Zadania. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna określona w § 6 ust. 6.

7. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, Strony z upływem tego terminu uznają treść sporządzonego przez Zamawiającego projektu protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę.

§ 6

1. W razie rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 3.
2. W razie rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 3.
3. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu swoich zobowiązań, o których mowa § 5 ust. 4 lub w pkt. 12, 13, 27, 29 lub 30 SOPZ, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za wykonanie Etapu Zadania, którego dotyczy zwłoka. Kary będą naliczone odrębnie dla każdego Etapu Zadania w przypadku, którego doszło do zwłoki.
4. W razie wykonania lub częściowego wykonania danego Etapu Zadania przez osobę/osoby, które nie są wskazane w załączniku nr 7 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia należnego za wykonanie tego Etapu Zadania.
5. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia co najmniej jednej osoby na zasadach opisanych w § 2 ust. 1 lub 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł. Taką samą karę Wykonawca otrzyma w przypadku nieprzedłożenia w terminie określonym w § 2 ust. 4 lub 6 aktualnych dokumentów, wymaganych na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w § 2. Wyżej określona kara umowna może być powielana wielokrotnie, jednak nie częściej niż raz na 15 dni.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy taki przypadek.
7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
8. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy.

§ 7

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - Pan/i, e-mail:, tel.:,
 - Pan/i, e-mail:, tel.:,
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - Pan/i, e-mail:, tel.:,
 - Pan/i, e-mail:, tel.:,
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne lub na adres poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinny być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy na etapie jej realizacji w zakresie:

- 1) zmiany osoby/osób wskazanych w załączniku nr 7 do Umowy (Zespołu weryfikującego) , w przypadku i na warunkach określonych w § 1 ust. 9;
 - 2) zmiany terminu wykonania Zadania, wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - 3) zmiany podwykonawcy, zmiany zakresu podwykonawstwa, lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, zgodnie z warunkami określonymi w § 11,
 - 4) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację umowy.
3. Dopuszczalne są również inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczególności zmiany, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp.

§ 9

1. Wszelkie dokumenty oraz inne informacje w jakiegokolwiek formie otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy nie będą, pod żadną postacią, prezentowane ani udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Zamawiającego, chyba że jest to konieczne dla prawidłowej realizacji przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy. Wyżej wymienione dokumenty oraz inne informacje przekazane Wykonawcy pozostają własnością Zamawiającego.
2. Wszelkie dokumenty, w jakiegokolwiek formie otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić do siedziby Zamawiającego, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od złożenia takiego żądania, z zastrzeżeniem ust. 3. Żądanie może zostać złożone przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy lub na piśmie na adres siedziby Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bez wezwania dokumentację, dotyczącą danego Etapu Zadania w terminie 10 dni roboczych liczonych od podpisania protokołu odbioru danego Etapu Zadania.
4. W przypadku dokumentacji w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest również usunąć ją trwale i skutecznie w terminie wskazanym w ust. 3 ze wszystkich nośników, na jakich ją zapisał.

§ 10

Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” oraz „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” w związku z realizacją Umowy. Warunki powierzenia określa umowa w sprawie przetwarzania danych osobowych, której wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą umową:
 - 1) przy udziale podwykonawców w następującym zakresie –
 - 2) osobiście w zakresie:
2. Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami na zakres wskazany w ust. 1 pkt 1.
3. Ewentualne rozszerzanie zakresu Podwykonawstwa poza zakres wskazany w ust. 1 jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
4. Warunki współpracy między Wykonawcą a Podwykonawcami:
 - 1) powierzenie do realizacji zamówienia dodatkowemu(ym) Podwykonawcy(om), zmiana Podwykonawcy(ów) lub zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcy(om), dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;
 - 2) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że Podwykonawca(y) wskazany(i) przez Wykonawcę nie będzie(ą) powierzał(li) wykonania całości lub części powierzonych jemu (im) prac dalszym Podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę na takie powierzenie.
5. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych

w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub gdy zachodzą podstawy do wykluczenia podwykonawcy i nie zostanie on zastąpiony innym podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
9. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy(ów) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez Podwykonawcę(ów), jak za własne działania lub zaniechania.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach:
 - 1) zwłoki Wykonawcy w terminie realizacji jakichkolwiek zobowiązań, o co najmniej 10 dni roboczych,
 - 2) niezapewnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w załączniku nr 7 do Umowy,
 - 3) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,
 - 4) zgłaszania przez Zamawiającego zastrzeżeń do wykonania Etapu Zadania o których mowa w § 5 ust. 3 lub w pkt 28 SOPZ częściej niż raz na 10 Etapów Zadania,
 - 5) w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 5,
 - 6) innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym, w szczególności gdy pomimo upomnienia Wykonawcy nadal powtarzają się uchybienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub dochodzi do zwłoki w realizacji poszczególnych Etapów Zadania,
 - 7) w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
2. Prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na podstawie ust. 1 pkt 1-6 przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do rozwiązania umowy. Termin jest liczony od każdego z naruszeń z osobna, a przypadku, gdy ten sam rodzaj naruszenia jest powielony od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu ostatniego z naruszeń.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

§ 14

Strony zobowiązują się dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich wątpliwości, powstałych na tle wykonywania Umowy. W braku porozumienia powstałe spory będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone chyba, że strony poinformują się w formie pisemnej o zmianie adresu.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego.
4. Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 (i załącznik nr 1a) – odpis z właściwego rejestru (i pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy),
 - b) Załącznik nr 2: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - c) Załącznik nr 3: Wzór umowy w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 - d) Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy (kopia),
 - e) Załącznik nr 5: Wzór Zlecenia Etapu Zadania,
 - f) Załącznik nr 6: Protokół odbioru Etapu Zadania.
 - g) Załącznik nr 7: Wykaz osób

Zamawiający

Wykonawca

Umowa finansowana ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z klasyfikacją budżetową:

dział 750 rozdział 75001:

.....zł §(84,28% kwoty);zł (15,72% kwoty),

nr działania w zakresie budżetu zadaniowego 17.2.1.5.2

kod projektu PW-600-03-000-00

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

1. Na potrzeby Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz umowy przyjmuje się, że:
 - a) „Program” albo „PO WER” oznacza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce nr C (2014) 10129;
 - b) „Analiza pogłębiona” oznacza weryfikację dokumentów przeprowadzaną w siedzibie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami i terminami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym SOPZ oraz w zgodzie z dokumentami programowymi, o których mowa w SOPZ;
 - c) „Wykonanie jednej analizy pogłębionej” oznacza dokonanie całościowej analizy pogłębionej w ramach jednego wniosku o płatność oraz sporządzenie raportu z badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, listy sprawdzającej do analizy pogłębionej oraz listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność w zakresie punktów 4.1 i 19, zgodnie z wymaganiami i dokumentami programowymi określonymi przez Zamawiającego w niniejszym SOPZ;
 - d) SL – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 100 analiz pogłębionych wniosków o płatność w ramach PO WER nazywanych również „Etapami Zadania”, dotyczących Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia wynikającej z oferty.
3. Liczba analiz pogłębionych wskazana w pkt 2 jest szacunkowa.
4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie, zgodnie z dokumentami programowymi, w szczególności z:
 - a) PO WER;
 - b) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwaną dalej: Ustawą wdrożeniową;
 - c) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.);
 - d) Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej;
 - e) ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
 - f) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Próbę pozycji z zestawienia wydatków do analizy pogłębionej dla każdego wniosku o płatność wybiera Zamawiający. Weryfikacja wydatków we wniosku o płatność obejmuje następującą próbę pozycji:
 - a) w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi – 100% dokumentów potwierdzających wykonanie zadań objętych kwotą ryczałtową;
 - b) w przypadku projektów rozliczanych stawkami jednostkowymi – 5% rozliczanych we wniosku stawek jednostkowych;
 - c) w przypadku projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków – 5% rozliczanych we wniosku pozycji wydatków.

- Próba 5% stawek lub wydatków stanowi nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 pozycji wykazanych we wniosku, przy czym w przypadku wykazania mniej niż 3 pozycji należy zweryfikować wszystkie pozycje wykazane we wniosku.
6. Zamawiający, po otrzymaniu od beneficjenta elektronicznej wersji dokumentów potrzebnych do sporządzenia analizy pogłębionej wniosku o płatność, udostępnia je Wykonawcy wraz ze zleceniem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. Udostępnienie następuje poprzez wysłanie dokumentów jako załączników do wiadomości e-mailowej na wskazane przez Wykonawcę adresy poczty elektronicznej lub na elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD). Za moment udostępnienia dokumentów Strony uznają dzień, w którym Zamawiający wysłał ze swojego konta poczty elektronicznej wiadomość e-mailową na adresy poczty elektronicznej Wykonawcy albo dzień, w którym Wykonawca (jego przedstawiciel) osobiście odebrał od Zamawiającego elektroniczny nośnik danych albo dzień, w którym Wykonawca odebrał wysłaną do niego przez Zamawiającego, na adres Wykonawcy podany w umowie, przesyłkę zawierającą elektroniczny nośnik danych z dokumentami.
 7. Dokumentami udostępnianymi Wykonawcy mogą być w szczególności:
 - a) dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych (m. in. skany dowodów księgowych, dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług, protokoły odbioru),
 - b) dokumentacja dotycząca personelu projektu (m. in. akta osób zatrudnionych na potrzeby projektu, ewidencję godzin pracy osób zaangażowanych),
 - c) dokumentacja dotycząca stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w szczególności: ogłoszenie o wszczęciu zamówienia, SIWZ/zaproszenie do negocjacji, protokół z postępowania, dokumentacja dotycząca ewentualnych środków ochrony prawnej, oferty złożone przez wykonawców, umowa z wykonawcą),
 - d) dokumentacja dotycząca udzielenia pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
 - e) dokumentacja dotycząca stosowania zasady konkurencyjności (w szczególności zapytanie ofertowe, protokół postępowania o udzielenie zamówienia, informację o wyniku postępowania, umowa z Wykonawcą).
 8. Dodatkowo, na potrzeby weryfikacji wydatków wybranych w próbie do analizy pogłębionej, Zamawiający może udostępnić Wykonawcy:
 - a) wniosek o dofinansowanie projektu,
 - b) umowę o dofinansowanie projektu/porozumienie o dofinansowaniu,
 - c) Regulamin konkursu,
 - d) wniosek o płatność projektu.
 9. W ramach analizy pogłębionej, Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji:
 - a) prawidłowości rozliczeń finansowych w ramach projektu - weryfikacja kwalifikowalności i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami m.in. Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wniosku o dofinansowanie projektu, dokumentacji konkursowej i umowy o dofinansowanie/porozumienia o dofinansowaniu,
 - b) kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu - weryfikacja pod kątem zgodności z zapisami m.in. Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wniosku o dofinansowanie projektu, dokumentacji konkursowej i umowy o dofinansowanie/porozumienia o dofinansowaniu,
 - c) prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 - d) prawidłowego stosowania zasady konkurencyjności - weryfikacja pod kątem zgodności z zapisami Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 - e) poprawności przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku w przypadku zamówień, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności,

- f) zapewnienia właściwej ścieżki audytu - poprzez sprawdzenie, czy poszczególne obszary realizowanego projektu udokumentowane są w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego oceny.
10. Analiza pogłębiona i dokonywana w jej ramach weryfikacja dokumentów źródłowych przez Wykonawcę odbywać się będzie w formie raportu stanowiącego załącznik nr 1 do SOPZ oraz na podstawie i w ramach obowiązującej Listy sprawdzającej do analizy pogłębionej, stanowiącej załącznik nr 1a do SOPZ i listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność. Informacje przedstawione w liście sprawdzającej do analizy pogłębionej będą służyły Wykonawcy do uzupełnienia, stanowiącej załącznik nr 1b do SOPZ, Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność w zakresie punktów 4.1 i 19 i posłużą docelowo Zamawiającemu do uzupełnienia tejże listy.
 11. Całościowa analiza pogłębiona w ramach jednego wniosku o płatność polega na weryfikacji wszystkich wersji wniosku o płatność. Zamawiający nie przewiduje weryfikacji więcej niż 5 wersji wniosku o płatność.
 12. Maksymalny termin dla Wykonawcy na sporządzenie analizy pogłębionej w ramach pierwszej wersji wniosku o płatność wynosi 8 dni roboczych od momentu udostępnienia Wykonawcy dokumentów, w sposób wskazany w pkt 6.
 13. Maksymalny termin dla Wykonawcy na sporządzenie analizy pogłębionej w ramach każdej kolejnej wersji wniosku o płatność wynosi 5 dni roboczych od momentu udostępnienia Wykonawcy dokumentów, w sposób wskazany w pkt 6.
 14. Jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania analizy stwierdzi, że dokumenty przekazane mu przez Zamawiającego są niekompletne, zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie i wskaże brakujące dokumenty. Jeżeli w trakcie wykonywania analizy zaistnieje konieczność uzyskania wyjaśnień od beneficjenta, Wykonawca wystąpi za pośrednictwem Zamawiającego do beneficjenta o złożenie wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia przez Zamawiającego dokumentów/przekazania wyjaśnień terminy, o których mowa w pkt 12-13, ulegają zawieszeniu.
 15. Zamawiający dopuszcza jednokrotną możliwość zwrócenia się przez Wykonawcę o uzupełnienie dokumentacji oraz jedną prośbę Wykonawcy o złożenie wyjaśnień przez beneficjenta, w związku ze sporządzaną analizą pogłębioną (ponowne zwrócenie się o uzupełnienie dokumentacji lub o złożenie wyjaśnień nie powoduje zawieszenia terminów o których mowa w pkt 12-13).
 16. Procedura, o której mowa w pkt 15, nie może być zastosowana przez Wykonawcę w ostatnim dniu terminów wskazanych w pkt 12-13 (W przypadku zwrócenia się przez Wykonawcę o uzupełnienie dokumentacji lub o złożenie wyjaśnień w ostatnim dniu terminów wskazanych w pkt 12-13, nie powoduje to zawieszenia terminów, o których mowa w pkt 12-13).
 17. W przypadku, gdy przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego uzupełnione dokumenty, o których mowa w pkt 14, będą niekompletne, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie i wskaże brakujące dokumenty. Do czasu uzupełnienia przez Zamawiającego dokumentów terminy, o których mowa w pkt 12-13, ulegają zawieszeniu.
 18. Do procedury wskazanej w pkt 17 stosuje się odpowiednio zapisy pkt 15-16.
 19. Terminy, o których mowa w pkt 12-13, dla poszczególnych analiz pogłębionych wniosków o płatność będą biegały równolegle (mogą pokrywać się ze sobą).
 20. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z zamówienia.
 21. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych w zakresie określonym przez Zamawiającego.
 22. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.
 23. Wykonawca, na 1 dzień przed rozpoczęciem analizy pogłębionej dostarczy każdorazowo w formie elektronicznej, tj. na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,

- skany podpisanych przez każdego z członków zespołu weryfikującego Deklaracji bezstronności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SOPZ. Podpisane oryginały Deklaracji bezstronności, muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 26 SOPZ.
24. W skład zespołu weryfikującego, o którym mowa w pkt 23, musi wchodzić co najmniej 5 osób, z których:
 - a. co najmniej 1 osoba koordynująca pełniąca funkcję kierownika zespołu weryfikującego, odpowiedzialna za wynik i ostateczny kształt listy sprawdzającej, posiadająca: uprawnienia radcy prawnego albo adwokata i co najmniej 5-letnie doświadczenie, przed upływem terminu składania ofert, w doradztwie prawnym w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - b. co najmniej 3 osoby wchodzące w skład zespołu weryfikującego, poza wymienioną w pkt. a i c, posiadającymi minimum 5-letnie doświadczenie, przed upływem terminu składania ofert, w zakresie stosowania:
 - ustawy Prawo zamówień publicznych lub
 - prawa pracy lub
 - przepisów finansowo-księgowych ;
 - c. co najmniej 1 osoba wchodząca w skład zespół weryfikującego posiadająca doświadczenie polegające na przeprowadzeniu, przed upływem terminu składania ofert składania ofert, co najmniej 5-ciu kontroli projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, z których co najmniej dwa projekty były wartości o nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony) brutto każdy.
 25. Każda z osób wskazanych w ust. 24 lit. b musi posiadać wymagane doświadczenie w co najmniej jednym z wymienionych zakresów, a łączne doświadczenie tych osób musi obejmować wszystkie zakresy wskazane w ust. 24 lit. b.
 26. Wykonawca, po wykonaniu każdej analizy pogłębionej, sporządzi raport z badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, listę sprawdzającą do analizy pogłębionej oraz listę sprawdzającą do weryfikacji wniosku o płatność w zakresie punktów 4.1 i 19 , zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wzory obowiązujące na dzień zawarcia Umowy stanowią załączniki do niniejszego SOPZ. Zmiana wzorów nie wymaga aneksu do Umowy, w przypadku zmiany wzorów Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy ich aktualne wersje. Wykonawca zobowiązuje się stosować aktualne wzory przekazane przez Zamawiającego od dnia ich otrzymania.
 27. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pocztą elektroniczną, każdorazowo po wykonaniu każdej analizy pogłębionej, elektroniczną wersję dokumentów, o których mowa w pkt 26 SOPZ, najpóźniej w terminach, o których mowa w pkt 12 i 13.
 28. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy, w trybie roboczym, uwag lub zastrzeżeń do treści raportów, list sprawdzających do analizy pogłębionej oraz list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania ich elektronicznych wersji.
 29. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione wersje elektroniczne raportów, list sprawdzających do analizy pogłębionej oraz list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w pkt 28 SOPZ. Procedura zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego będzie trwała do momentu ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego raportów i list sprawdzających do analizy pogłębionej oraz list sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność.
 30. Wykonawca przekaże w formie pisemnej, na adres siedziby Zamawiającego, po jednym egzemplarzu ostatecznej wersji: raportu z badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz listy sprawdzającej do analizy pogłębionej i oraz listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność, podpisanej przez co najmniej 2 członków zespołu weryfikującego, w tym kierownika Zespołu weryfikującego (z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zażądać podpisów większej ilości członków zespołu weryfikującego a Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do tego żądania), w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia każdej weryfikacji.
 31. Dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany przekazać w formie pisemnej, muszą być przed upływem terminu nadane w placówce pocztowej lub podmiotowi świadczącemu usługi

pocztowe (za potwierdzeniem nadania przesyłki) lub doręczone do Kancelarii Głównej Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) mieszczącej się w budynku przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. Kancelaria Główna MEN pracuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.15-16.15. Poza tymi godzinami Wykonawca nie ma możliwości osobistego doręczenia dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany wskazać na opakowaniu przesyłki, że adresatem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych.

32. W celu usprawnienia współpracy Zamawiający dopuszcza roboczą komunikację pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
33. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie a Wykonawca zobowiązuje się umożliwić przeprowadzenie kontroli i współpracować przy jej wykonaniu. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną Ofertą oraz podpisaną Umową.

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 do SOPZ – Raport z badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 2) Załącznik Nr 1a do SOPZ – Lista sprawdzająca do analizy pogłębionej;
- 3) Załącznik Nr 1b do SOPZ – Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność;
- 4) Załącznik Nr 2 do SOPZ – Wzór deklaracji bezstronności do weryfikacji wniosku o płatność.

RAPORT Z BADANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa Beneficjenta	
Nazwa projektu	
Numer projektu	
Zamawiający	
Nazwa postępowania	
Numer postępowania	
Wartość szacunkowa postępowania	

1. Opis skontrolowanej dokumentacji i ustalenie stanu faktycznego:

.....

2. Stwierdzone naruszenia:

a) naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej:

1) naruszenie nr 1:

2) naruszenie nr 2:

3) naruszenie nr 3:

b) pozostałe naruszenia:

1) naruszenie nr 1:

2) naruszenie nr 2:

3) naruszenie nr 3:

3. Ocena:

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

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.	
---	--

4. Data sporządzenia raportu:

Sporządził:

.....

Lista sprawdzająca do analizy pogłębionej

Lista sprawdzająca do analizy pogłębionej wniosku o płatność			
Numer wniosku o płatność			
Wniosek o płatność za okres od... do...			
Nazwa projektu			
Nazwa Beneficjenta			
Data otrzymania wniosku			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH			
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki			
Nr i data publikacji <i>Ogłoszenia o zamówieniu</i>			
Przedmiot zamówienia			
Szacowana wartość zamówienia			
Wartość wydatków rozliczonych w ramach analizowanego postępowania			
1	Czy beneficjent zobowiązany był do zastosowania Pzp?		
2	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy:		
2a	nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy Pzp?		
2b	oszacowana przez beneficjenta wartość zamówienia jest zgodna z kwotą przewidzianą na ten cel w budżecie projektu?		
3	Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia?		
4	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym – na dzień przeprowadzania postępowania – rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?		
5	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?		
6	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?		

6a	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?		
6b	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą PZP znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)		
7	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp?		
8	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?		
9	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?		
10	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?		
11	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?		
12	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?		
13	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?		
14	Czy w ramach zamówienia istniał obowiązek uwzględnienia aspektów społecznych? Jeśli tak, czy warunek ten został spełniony?		
15	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SIWZ?		
15a	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?		
15b	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?		
16	Czy wszyscy oferenci wnieśli wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?		
17	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?		
18	Czy beneficjent sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodny z obowiązującym wzorem?		
19	Czy dopuszczono do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?		
20	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?		
21	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?		

22	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SIWZ oraz w treści oferty?		
23	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzono zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?		
24	Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem?		
25	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?		
26	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?		
27	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?		
28	Czy zamówienie właściwie zarejestrowano w SL?		
29	Czy beneficjent zasadnie wszczął postępowanie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?		
30	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty ¹ , a jeżeli tak to w jakiej wysokości? W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy krótko opisać przyczyny nałożenia danej korekty oraz wskazać metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej).		
STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI			
<ul style="list-style-type: none"> wartość zamówienia przekracza wartość 50 tys. zł netto – w przypadku beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp podmiot zobowiązany do stosowania Pzp, niemniej zamówienie poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp 			
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki			
Nr i data publikacji Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności			
Przedmiot postępowania ofertowego			
Szacowana wartość zamówienia			
Wartość wydatków dotychczas rozliczonych w ramach analizowanego postępowania			
1	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?		
2	Czy oszacowana przez beneficjenta wartość zamówienia nie przekracza kwoty przewidzianej na ten cel w budżecie projektu?		

¹ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 200 z (późn. zm.)

3	Czy beneficjent w sposób właściwy upublicznił <i>Zapytanie ofertowe</i> , tj. zgodnie z wersją <i>Wytycznych</i> obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania?		
4	Czy <i>Zapytanie ofertowe</i> zawiera wszystkie informacje wymagane <i>Wytycznymi</i> ?		
5	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?		
6	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?		
7	Czy w ramach postępowania ofertowego istniał obowiązek uwzględnienia aspektów społecznych? Jeśli tak, czy warunek ten został spełniony?		
8	Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (w przypadku dostaw i usług)?		
9	Czy w przypadku zmiany <i>Zapytania ofertowego</i> przed upływem terminu składania ofert opublikowano informację o zmianie <i>Zapytania</i> ?		
10	Czy osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty?		
11	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?		
12	Czy beneficjent sporządził protokół postępowania ofertowego, który spełnia wymogi <i>Wytycznych</i> ?		
13	Czy informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w <i>Bazie konkurencyjności</i> ?		
14	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według kryteriów ustalonych w <i>Zapytaniu</i> ?		
15	Czy w ramach postępowania ofertowego beneficjent przewidział postępowanie uzupełniające? Jeżeli tak, czy zostało ono przeprowadzone zgodnie z <i>Wytycznymi</i> ?		
16	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?		
17	Czy treść umowy zawartej z wykonawcą spełnia wymogi <i>Wytycznych</i> w tym zakresie?		
18	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty ² , a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy krótko opisać przyczyny nałożenia danej korekty oraz wskazać metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej).		
STOSOWANIE ROZEZNANIA RYNKU dotyczy zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie			

² Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 200 z (późn. zm.)

DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność			
Przedmiot rozeznania rynku			
Wartość zamówienia			
1	Czy beneficjent zobowiązany był do zastosowania procedury rozeznania rynku?		
2	Czy beneficjent dokonał upublicznienia <i>Zapytania ofertowego</i> ?		
3	Czy w przypadku, gdy w wyniku rozeznania rynku nie wpłynęła żadna oferta, beneficjent posiada inną dokumentację potwierdzającą rynkowość ceny za określony towar/usługę?		
4	Czy przeprowadzone rozeznanie rynku dowodzi zakupu usługi/towaru po cenie rynkowej?		
5	Jeżeli nie, czy zasadnym jest naliczenie wydatków niekwalifikowalnych i w jakiej wysokości (należy wskazać metodologię wyliczenia wydatku niekwalifikowalnego)?		
Personel projektu			
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność			
Imię i nazwisko osoby będącej personelem projektu			
1	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z pozostałymi założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie?		
2	Czy beneficjent angażuje do projektu personel posiadający kwalifikacje określone we wniosku i adekwatne do zadań realizowanych w projekcie?		
3	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?		
4	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę (w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika)?		
5	Czy w przypadku zaangażowania do projektu personelu na podstawie umowy cywilnoprawnej beneficjent spełnił uregulowania <i>Wytucznych</i> ?		
5a	Czy beneficjent angażuje personel na podstawie umowy o dzieło?		
5b	Czy charakter powierzonych zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło?		
5c	Czy wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w takiej wysokości w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?		
6	Czy w przypadku rozliczania wydatków dotyczących personelu projektu notą księgową, zastosowany sposób rozliczenia wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie i <i>Wytucznych</i> ?		

7	Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym?		
8	Czy informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do <i>Bazy personelu</i> w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?		
9	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?		
10	Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> ?		
11	Czy analizowany wydatek z tytułu wynagrodzenia personelu projektu spełnia pozostałe ogólne kryteria kwalifikowalności?		
12	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?		
12a	Czy dodatki są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego lub do wysokości wynikającej z aktów prawa ogólnie obowiązującego?		
12b	Czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> ?		
13	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?		
14a	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP POWER?		
14b	Jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?		
15	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> ?		
16	W przypadku negatywnej oceny: Czy zakres wykrytych nieprawidłowości uzasadnia uznanie wydatków za niekwalifikowalne? W przypadku negatywnej oceny należy krótko opisać przyczyny nałożenia danej korekty oraz wskazać metodologię jej wyliczenia.		

Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność			
Numer wniosku o płatność			
Wniosek o płatność za okres od... do...			
Nazwa projektu			
Nazwa Beneficjenta			
Data otrzymania wniosku			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
Weryfikacja wstępna			
1.	Czy wniosek został złożony za pośrednictwem SL2014?		
2.	Czy wniosek został złożony w terminie?		
3.	Czy beneficjent rozlicza we wniosku wydatki związane z zamówieniami o wartości współfinansowania EFS równej lub wyższej niż próg określony w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP?		
4.	Czy beneficjent przekazał wszystkie dokumenty źródłowe, do których złożenia został wezwany w ramach weryfikacji wniosku o płatność?		
4.1	w tym dokumenty dotyczące wydatków		
4.2	w tym dokumenty dotyczące kwalifikowalności uczestników		
Postęp rzeczowy realizacji projektu			
5.	Czy we wniosku zamieszczono szczegółową i przejrzystą informację na temat stanu realizacji poszczególnych zadań w projekcie w danym okresie rozliczeniowym zgodną z zapisami wniosku o dofinansowanie?		
6.	Czy stan realizacji poszczególnych zadań w ramach postępu rzeczowego jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu, (jeśli nie – proszę o analizę opóźnień)?		
7.	Czy dane dotyczące uczestników objętych wsparciem zostały wykazane/ wypełnione właściwie:		

7.1.	czy dane są kompletne?		
7.2.	czy dane są poprawne?		
7.3.	czy dane są zgodne z kryteriami grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie – o ile dotyczy?		
8.	Czy dane uczestników są zgodne z opisem postępu rzeczowego projektu we wniosku o płatność oraz wykazanymi w nim wskaźnikami produktu i rezultatu?		
9.	Czy – w przypadku weryfikacji dokumentów źródłowych dotyczących kwalifikowalności uczestników – dokumenty te potwierdzają kwalifikowalność uczestników?		
10.	Czy – w przypadku weryfikacji dokumentów źródłowych dotyczących kwalifikowalności uczestników – dokumenty te wskazują na nieprawidłowości?		
11.	Czy działania z zakresu równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami są realizowane w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?		
12.	Czy działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn są realizowane w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?		
13.	Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu – (jeśli tak to jakich)?		
14.	Czy zamieszczono informację nt. problemów / trudności związanych z realizacją projektu a jeżeli tak – to czy przejrzysto je opisano?		
15.	Czy - w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu - beneficjent zakłada przyjęcie środków naprawczych?		
16.	Czy środki naprawcze, o których mowa w pkt 15 są właściwe w ocenie instytucji weryfikującej wnioski o płatność?		
17.	Czy opisano planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność?		
Postęp finansowy realizacji projektu			
18.	Czy dokumenty wskazane w zestawieniu wydatków dotyczą zadań zrealizowanych w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu i nie zostały wykazane w tym samym zakresie we		

	wcześniejszych wnioskach?		
19.	Czy na podstawie dokonanej weryfikacji można uznać, że wydatki wykazane w zestawieniu wydatków są kwalifikowalne?		
20.	Czy w zestawieniu wydatków zidentyfikowano inne błędy niemające wpływu na kwalifikowalność wydatków?		
21.	Czy wydatki wykazane w zestawieniu wydatków i przypisane do wkładu własnego są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie?		
22.	Czy zastosowano prawidłową stawkę ryczałtową kosztów pośrednich i czy wskazana kwota kosztów pośrednich jest prawidłowa?		
23.	Czy wydatki związane z rozliczaniem stawek jednostkowych są zgodne z postępowaniem rzeczowym projektu?		
24.	Czy zadania rozliczane kwotami ryczałtowymi zostały wykonane?		
25.	Czy dokumenty dotyczące zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe potwierdzają kwalifikowalność wydatków?		
26.	Czy wydatki w ramach cross-finansingu i zakupu środków trwałych są kwalifikowalne i nie przekraczają limitu określonego we wniosku o dofinansowanie?		
27.	Czy wykazany we wniosku podatek VAT jest zgodny z oświadczeniem złożonym do umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)?		
29.	Czy dane zawarte w module „Baza personelu” są zgodne z danymi wykazanymi w złożonym wniosku o płatność?		
30.	Czy informacja na temat zwrotów/korekt finansowych została wykazana prawidłowo?		
31.	Czy w przypadku wykazania korekt / zwrotów w ramach kosztów bezpośrednich, w stosunku do których zostały naliczone koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu uległy koszty pośrednie rozliczane ryczałtem?		
32.	Czy – jeżeli we wniosku o płatność wykazano dochód – został on wykazany prawidłowo?		
33.	Czy prawidłowo wskazano źródła sfinansowania wydatków?		
Rozliczenie zaliczki			
34.	Czy wykazane kwoty są zgodne z dotychczas złożonymi i zatwierdzonymi wnioskami o płatność i otrzymaną wysokością transz?		
35.	Czy w przypadku rozliczania projektu na podstawie kwot ryczałtowych zawarto we wniosku o płatność		

	informację o wydatkowaniu co najmniej 70% otrzymanych dotychczas zaliczek?		
36.	Czy istnieje podstawa do naliczenia odsetek zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)?		
37.	Czy wskazano wnioskowaną kwotę transzy zgodną z harmonogramem?		
Wyniki kontroli na miejscu			
38.	Czy projekt podlegał kontroli na miejscu (w trakcie lub na zakończenie)?		
39.	Czy wyniki kontroli dotyczą wydatków wskazanych we wniosku o płatność?		
40.	Czy rekomendacje z kontroli zostały uwzględnione we wniosku o płatność?		
Harmonogram płatności			
41.	Czy beneficjent wnioskował o zmianę harmonogramu płatności (jeśli tak, to czy i kiedy harmonogram został zaakceptowany)?		
Inne			
42.	Czy zidentyfikowano inne błędy we wniosku o płatność?		

WNIOSKI ZE SPRAWDZENIA LISTY SPRAWDZAJĄCEJ			
L.p.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
1	Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta?		
2	Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?		
Pierwsza osoba weryfikująca wniosek (opiekun projektu): Wydział Deklaracji i Rozliczeń Departament Funduszy Strukturalnych <i>Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?</i>			Data: Podpis:
Druga osoba weryfikująca wniosek: Wydział Deklaracji i Rozliczeń Departament Funduszy Strukturalnych <i>Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?</i>			Data: Podpis:
Osoba zatwierdzająca: Marek Lewiński Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych		NIE DOTYCZY	Data: Podpis:

Wzór deklaracji bezstronności do weryfikacji wniosku o płatność

.....
(Miejscowość, data)

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Nr projektu

Nr wniosku o płatność

Nazwa beneficjenta:

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z weryfikacji wniosku o płatność, tj., że:

- a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
- b) nie pozostaję w związku małżeńskim, konkubinacie, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
- c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, konkubinacie, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- e) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, konkubinaty, kuratela, przysposobienie lub opieka.

2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do kontrolowanego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26 października 2012 r., z późn. zm.).

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpieniu konfliktu interesu w odniesieniu do beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestaniu udziału w procesie weryfikacji wniosku o płatność.

.....
(Imię, Nazwisko, podpis)

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (UPDO)

Zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, przy al. J.Ch. Szucha 25, NIP 701-001-56-10 zwanym dalej „Powierzającym” reprezentowanym przez:

Pana – Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN,

a

..... zwanym/ą dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....

§ 1

Przedmiot Umowy powierzenia

1. Powierzający, stosownie do zapisów zawartych w Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr WER/MEN/D0/2015 zawartym w dniu 5 sierpnia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Edukacji Narodowej, zwanego dalej „Porozumieniem”, w szczególności § 2 ust. 4-6, § 3 ust. 3-4; art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922, z późn. zm.) oraz do art. 28 ust. 3 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), zwanego dalej „RODO”, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca powierzenie przetwarzania danych osobowych przyjmuje na warunkach określonych w Umowie powierzenia.
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy powierzenia.
3. Na powierzonych danych osobowych będą wykonywane takie operacje przetwarzania jak zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, przeglądanie i analizowanie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami Ustawy, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie powierzenia.
5. Umowa powierzenia wygasa jednocześnie z Umową, poza ustaleniami Umowy powierzenia, które wyraźnie przewidują obowiązywanie również po zakończeniu realizacji Umowy.
6. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy - w szczególności jeżeli Podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków Podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, w szczególności stosując należyte zapisy w pisemnych umowach zawieranych z Podwykonawcą, iż Podwykonawca podejmie i wdroży przed rozpoczęciem świadczenia

usługi, co najmniej takie środki zabezpieczające dane, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy oraz art. 30 i 32 RODO, a także wszelkich innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Jednocześnie Wykonawca nałoży na Podwykonawcę obowiązek, zgodnie z którym niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia – Podwykonawca zgłosi Wykonawcy i Powierzającemu (jednocześnie) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych lub jego podejrzenie, zgodnie z art. 33 ust. 2 RODO.

8. Ani Wykonawca, ani Podwykonawca nie ma prawa przekazywania powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 2

Zobowiązania i oświadczenia

1. Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego. Za udokumentowane polecenie Powierzającego uznaje się Umowę powierzenia w powiązaniu ze zleceniami wykonania analizy pogłębionej składanymi Wykonawcy przez Powierzającego zgodnie z Umową.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi, które umożliwiają prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Powierzającego w zakresie przewidzianym Umową powierzenia.
3. Wykonawca realizując zadania wynikające z Umowy:
 - a) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 36-39 Ustawy oraz aktach wykonawczych do Ustawy,
 - b) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO (najpóźniej z dniem 25 maja 2018 r.), przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych,
 - c) udzieli pomocy Powierzającemu w zakresie:
 - i. realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
 - ii. zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32 – 36 RODO,
 - d) niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia – zgłosi Powierzającemu każde naruszenie danych osobowych lub jego podejrzenie, którego będzie uczestnikiem lub o którym poweźmie informację,
 - e) udostępni Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO,
 - f) zobowiązuje się niezwłocznie, na wniosek Powierzającego, udzielić wszelkich informacji lub okazać wszelkie niezbędne dokumenty związane ze sposobami zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w lit. a i b powyżej, systemami informatycznymi, w których będą przetwarzane dane osobowe i osobami upoważnionymi,
 - g) zobowiązuje się umożliwić Powierzającemu przeprowadzenie kontroli, audytu lub inspekcji Wykonawcy lub Podwykonawcy, na każde żądanie Powierzającego, w zakresie zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz aktywnie w nich uczestniczyć,
 - h) zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych obowiązujących przepisów,
 - i) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie powierzenia, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i audytach dotyczących tych danych osobowych.
4. Postanowienia ust. 3 ci obowiązują również po zakończeniu Umowy.
5. Wykonawca upoważni osoby wykonujące z jego ramienia usługi na rzecz Powierzającego do przetwarzania danych osobowych przekazanych na podstawie Umowy powierzenia jedynie w zakresie i celu koniecznym dla prawidłowej realizacji Umowy powierzenia. Wykonawca będzie prowadził ewidencję wydanych upoważnień, o których mowa wyżej. Na każde żądanie Powierzającego Wykonawca przedstawi listę osób, którym udzielono (cofnięto) upoważnienia, zawierającą ich imiona i nazwiska, zakres rzeczowy upoważnienia oraz datę rozpoczęcia obowiązywania upoważnienia i jego zakończenia.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby upoważnione wykonujące z jego ramienia usługi na rzecz Powierzającego zostaną zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
7. W przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy powierzenia, Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni, zobowiązuje się zwrócić lub, w porozumieniu z Powierzającym, usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników i systemów elektronicznych pozostających w jego dyspozycji.

§ 3

Wynagrodzenie

Wszelkie czynności związane z wykonaniem Umowy powierzenia Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia przysługującego mu zgodnie z Umową. Powierzający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych z realizacją przez niego Umowy powierzenia.

§ 4

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową powierzenia, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
2. W przypadku naruszenia przepisów RODO, Ustawy, aktów wykonawczych do Ustawy, innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Powierzający, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą pieniężną, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Powierzającego z tak powstałych zobowiązań, a w sytuacji gdyby nie było to możliwe, pokryć lub zwrócić Powierzającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W zakresie przestrzegania przepisów RODO, przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych do Ustawy (w zakresie ich obowiązywania) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
2. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Ministra Edukacji Narodowej lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową powierzenia.
3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszystkich sporów powstałych w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze polubownej, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Ministra Edukacji Narodowej.
4. Wszelkie zmiany Umowy powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa powierzenia została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Powierzającego.
6. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1: Kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dla Wykonawcy,
 - 2) Załącznik nr 1a: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,
 - 3) Załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - 4) Załącznik nr 3: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - 5) Załącznik nr 4: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

POWIERZAJĄCY

WYKONAWCA

**Załącznik nr 2 do UPDO:
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania**

Zbiór Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
7	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy
8	Osoba do kontaktów roboczych: Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu Adres Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
	Partnerzy
9	Nazwa organizacji/institucji
10	Forma prawna
11	Forma własności
12	NIP
13	REGON
14	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax

	Adres e-mail Adres strony www
15	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
16	Symbol partnera

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

1	Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z wytycznymi ministra ds. rozwoju
---	--

Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Nazwa instytucji
3	NIP
4	Typ instytucji
5	Województwo
6	Powiat
7	Gmina
8	Miejscowość
9	Ulica
10	Nr budynku
11	Nr lokalu
12	Kod pocztowy
13	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
14	Telefon kontaktowy
15	Adres e-mail
16	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
17	Data zakończenia udziału w projekcie
18	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
19	Rodzaj przyznanego wsparcia
20	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
21	Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników indywidualnych, instytucjonalnych

Lp.	Nazwa
22	Kraj
23	Rodzaj uczestnika
24	Nazwa instytucji
25	Imię
26	Nazwisko
27	PESEL
28	Płeć
29	Wiek w chwili przystępowania do projektu
30	Wykształcenie
31	Województwo
32	Powiat
33	Gmina
34	Miejscowość
35	Ulica
36	Nr budynku

37	Nr lokalu
38	Kod pocztowy
39	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
40	Telefon kontaktowy
41	Adres e-mail
42	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
43	Data zakończenia udziału w projekcie
44	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
45	Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia
46	Wykonywany zawód
47	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
48	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
49	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
50	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
51	Rodzaj przyznanego wsparcia
52	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
53	Data zakończenia udziału we wsparciu
54	Data założenia działalności gospodarczej
55	Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej
56	PKD założonej działalności gospodarczej
57	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
58	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
59	Osoba z niepełnosprawnościami
60	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
61	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
62	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
63	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
64	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu

Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020, którzy zajmują się obsługą projektów

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Identyfikator użytkownika
4	Adres e-mail
5	Rodzaj użytkownika
6	Miejsce pracy
7	Telefon
8	Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta
9	Kraj
10	PESEL

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Wymiar czasu pracy

8	Stanowisko
9	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
10	Numer rachunku bankowego
11	Kwota wynagrodzenia

Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach, konferencjach grupach roboczych, Komitetach Monitorujących oraz innych spotkaniach w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji/organizacji
4	Adres e-mail
5	Telefon
6	Specjalne potrzeby

**Załącznik nr 3 do UPDO:
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych**

**UPOWAŻNIENIE Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem [_____] r., na podstawie Porozumienia, w szczególności § 3 ust. 3-4 i 8, oraz na podstawie art. 29 w związku z art. 28 RODO upoważniam [_____] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania umowy nr [_____] ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z [_____] lub odwołania niniejszego upoważnienia.

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

Upoważnienie otrzymałem

(miejsowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [_____].

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 4 do UPDO:
Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych**

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem [_____], na podstawie na podstawie Porozumienia, w szczególności § 3 ust. 3-4 i 8, oraz na podstawie art. 29 w związku z art. 28 RODO odwołuję upoważnienie Pana /Pani* [_____] nr [_____] do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu [_____]

[_____]

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

[_____]

(miejsowość, data)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do Umowy nr MEN/2018/DE/.....
z dnia2018 r.

ZLECENIE ETAPU ZADANIA NR Z DNIA.....
do umowy nr MEN/2018/...../..... z dnia.....2018 r.

Zamawiający:

Skarb Państwa – Minister Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, w imieniu którego działa:

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

Adres e-mail:

Wykonawca:

Pani/Pan Adres e-mail:

1. Data złożenia Zlecenia:
2. Zamawiający składa Zlecenie do projektu nr
- 3.

LP.	Próba pozycji z zestawienia wydatków do analizy pogłębionej dla wniosku o płatność numer
1	
2	
...	

4. Termin realizacji Zlecenia.....
5. Dane kontaktowe opiekuna ze strony IP MEN kontrolowanego projektu:
6. UWAGI:
.....
.....
.....
7. Umowa finansowana ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z klasyfikacją budżetową:
dział 750 rozdział 75001:
.....zł §(84,28% kwoty);zł (15,72% kwoty),
nr działania w zakresie budżetu zadaniowego 17.2.1.5.2
kod projektu PW-600-03-000-00

Zamawiający

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

PROTOKÓŁ ODBIORU ZLECENIA ETAPU ZADANIA Nr
Określonego zgodnie z umową nr MEN/2018/...../..... z dnia..... 2018 r.

Zamawiający:

Skarb Państwa - Minister Edukacji Narodowej
Departament Funduszy Strukturalnych
Aleja J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Wykonawca:

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

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

Określenie Etapu Zadania	Termin realizacji	Termin i sposób przekazania Zamawiającemu

2. Zamawiający dokonuje odbioru usługi pomocy prawnej dotyczącej wskazanego powyżej Zlecenia:

- 1) bez uwag i stwierdza, że usługa została zrealizowana zgodnie z zakresem określonym w umowie.
- 2) z następującymi uwagami i zastrzeżeniami:

.....
.....

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

.....
.....

4. Informacje odnośnie prawidłowości wykonania przez Wykonawcę zlecenia, w zakresie dotrzymania terminów wskazanych w SOPZ:

.....

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

.....
.....

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

6. Uwagi:

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

Zamawiający

.....

Wykonawca

.....

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej)

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Warszawa, dnia

ANALIZA STUDIUM PRZYPADKÓW

Przypadek nr 1 – Zamówienia Publiczne

Beneficjent - Spółka A, zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zapisami art. 3 ww. ustawy, wszczął w dniu 27.08.2017 r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na stworzenie platformy internetowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Beneficjent dokonał szacowania wartości zamówienia w dniu 10.05.2017 r. na wartość 434 552,85 zł netto.

Wyciąg z treści SIWZ:

„Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (m.in.) następujące dokumenty:

1. oświadczenie o niezaleganiu w ostatnich 6 miesiącach ze składkami na ubezpieczenie społeczne i z podatkami,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ w Dziale: Warunki udziału w postępowaniu;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz głównych zrealizowanych usług w zakresie tworzenia portali lub platform internetowych (portfolio, wykaz lub referencje) z okresu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ w Dziale: Warunki udziału w postępowaniu;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz kompetencjami do wykonania zamówienia (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ w Dziale: Warunki udziału w postępowaniu.

Kryteria wyboru ofert i sposób oceny ofert:

1. cena oferty (znaczenie w ocenie 60% = max. 60 pkt),
 $P=(Cn/Cb)*60\%$
P - punkty
Cn – Cena najniższa
Cb – Cena badanej oferty
2. Gwarancja i serwis (znaczenie w ocenie 20% = max. 20 pkt),
 - a) Podkryterium 1: Okres i zakres usługi utrzymania – maksymalna liczba punktów: 30;
 - b) Podkryterium 2: Czas reakcji w przypadku wystąpienia błędów systemu – maksymalna liczba punktów: 20;
 - c) Podkryterium 3: Czas naprawy w przypadku wystąpienia błędów systemu – maksymalna liczba punktów: 40;
 - d) Podkryterium 4: Zastosowane rozwiązania w zakresie wsparcia użytkownika końcowego – maksymalna liczba punktów: 10;
3. Hosting (znaczenie w ocenie 20% = max. 20 pkt)

- a) Podkryterium 1: polska lokalizacja – maksymalna liczba punktów: 50;
- b) Podkryterium 2: polityka backupu – maksymalna liczba punktów: 25;
- c) Podkryterium 3: HA - dostępność na poziomie 99% – maksymalna liczba punktów: 25.

Oferta zostanie odrzucona przez zamawiającego, jeżeli:

1. Jest niezgodna z ustawą;
2. Jej treść nie odpowiada SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy;
3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy;
8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto, z udziału w niniejszym Postępowaniu mogą zostać wykluczeni następujący Wykonawcy:

- a) nawiązujący kontakt z innymi Wykonawcami w celu ograniczenia konkurencji;
- b) nawiązujący kontakt z Zamawiającym, w tym w szczególności z członkami Komisji Przetargowej w sposób niezgodny z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ;
- c) w stosunku, do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w ramach prowadzonej działalności nie przestrzegają zasad etyki w biznesie lub stosują praktyki nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP zwrócił się do jednego z Oferentów z wnioskiem o uzupełnienie dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny Wykonawcy. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dokumenty uzupełniające.

Na podstawie podanych informacji proszę zweryfikować prawidłowość przeprowadzonego postępowania (w zakresie, w jakim zostały podane informacje). Jeśli zostały naruszone przepisy prawa zamówień publicznych proszę o wskazanie naruszeń i naliczenie korekty finansowej (jeśli dotyczy).

Przypadek nr 2 – Personel projektu

Beneficjent - uczelnia wyższa, w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu zaangażował Panią profesor, wieloletniego pracownika uczelni, w ramach dodatku specjalnego do realizacji zadania w projekcie, polegającego na opracowaniu programu szkolenia dla nauczycieli.

Pracownicy publicznych uczelni wyższych są wynagradzani w szczególności na podstawie ustawy z dnia 30 października 2017 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2063 z późn. zm.) oraz statutu.

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę;
2. Wymiar etatu: 1;
3. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 8 530,00 zł;
4. Dodatek funkcyjny: 450,00 zł;
5. Dodatek specjalny: jednorazowy, 30% wynagrodzenia zasadniczego
6. Kwota dodatku specjalnego: 32 328,00 zł;

7. Okres pracy w projekcie: od 01.01.2017 do 31.03.2017r.;
8. Data zapłaty dodatku specjalnego: 30.06.2017r.;
9. Wniosek o płatność za okres 01.07.2017 do 30.09.2017 r.;
10. Kwota wydatku kwalifikowanego: 32 328,00 zł.

Dodatek został przyznany zgodnie z zapisami Regulaminu wynagradzania obowiązującego w jednostce tj. „dodatki przyznaje się jednorazowo, na czas określony lub nieokreślony, przy czym łączna ich kwota nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika w skali roku”. Zatrudnienie pracownika jest zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie podanych informacji proszę o zweryfikować prawidłowość zatrudnienia oraz wyliczenia kwoty kwalifikowalnej wynagrodzenia personelu w projekcie.

Przypadek 3 – Dokumentacja finansowo – księgową

W budżecie projektu przewidziano zatrudnienie:

1. Ekspertów merytorycznych: 2 osoby
2. Wymiar etatu: 0,5 etatu/os.
3. Okres zatrudnienia 1 rok
4. Kwota wynagrodzenia zasadniczego: 3 000,00 zł brutto/os.
5. Łączny wydatek kwalifikowany wraz ze składkami Pracodawcy: 3 800,00 zł brutto brutto/os.

Beneficjent zatrudnił:

Pracownika A:

Wymiar etatu: 1

Okres zatrudnienia: 8 miesięcy

Kwota wynagrodzenia zasadniczego: 3 500,00 zł brutto

Wiek: 65 lat

Pracownika B

Wymiar etatu: 0,5

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Kwota wynagrodzenia zasadniczego: 3 000,00 zł brutto

Wiek: 45 lat

Wysokość wynagrodzeń zatrudnionych pracowników odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.

Pracownik B w miesiącu lutym i marcu przebywał na zwolnieniu lekarskim. Przekazał Pracodawcy druk ZUS ZLA za okres od 16.02.2018 do 31.03.2018 r.

We wniosku o płatność za okres 01.01.2018-31.03.2018 przedstawiono do rozliczenia m.in. listę płac za miesiąc marzec 2018 (w załączeniu) uznając za wydatki kwalifikowane:

1. 4 225,90 zł (Pracownik A)
2. 2 139,99 zł (Pracownik B).

Beneficjent przedstawił dodatkowo potwierdzenie przelewu wynagrodzenia netto:

1. z dnia 01.02.2018 r. na kwotę 2 543,34 zł (Pracownik A)
2. z dnia 01.02.2018 r. na kwotę 1 820,73 zł (Pracownik B).

Na podstawie podanych informacji proszę zweryfikować prawidłowość zatrudnienia personelu w projekcie, sporządzenia oraz przedstawienia do weryfikacji dokumentacji księgowej i wykazania kwot wydatków kwalifikowanych, zgodnie z poniższą listą płac.

Nazwa i adres zakładu pracy

Lista płac za m-c marzec 2018 r.

Imię i nazwisko	SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA		Ogółem przychód	Podstawa wymiaru składek ubezpieczeń społecznych	Odliczenia od dochodu					Podstawa wymiaru składki ubezpiecz. zdrowot.	Podstawa naliczania podatku dochod.	Potracona zaliczka na podatek dochod.	SKŁADKA ubezpiecz. zdrowot.	Należna zaliczka na podatek dochod.	Zasilek ZUS	Do wypłaty
	Płaca podstawowa	Wynagr. chorobowe			Składki ubezpieczeń społecznych				Koszty uzyskania przychodu							
					Ubezp. emerytalne	Ubezp. rentowe	Ubezp. chorobowe	Razem składki ubezpiecz. społ.								
	1				2	3	4	5	6							
Pracownik A	3 500,00		3 500,00	3 500,00	341,60	52,50	85,75	479,85	111,25	3 020,15	2 909,00	205,00	271,81	205,00	0,00	2 543,34
Pracownik B		1 380,64	1 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	1 380,64	2 029,00	195,00	124,26	195,00	759,35	1 820,73
Razem	3 500,00		4 880,64	3 500,00	341,60	52,50	85,75	479,85	222,50	4 400,79	4 938,00	400,00	396,07	400,00	759,35	4 364,07

Podsumowanie składek ZUS

PRACOWNICY					PRACODAWCA						Suma składek ZUS
Ubezp. emerytalne	Ubezp. rentowe	Ubezp. chorobowe	Ubezp. zdrowotne	Razem pracownicy	Ubezp. emerytalne	Ubezp. rentowe	Ubezp. wypadkowe	FP	FGŚP	Razem pracodawca	
341,60	52,50	85,75	271,81	751,66	341,60	227,50	67,55	85,75	3,50	725,90	1 477,56
0,00	0,00	0,00	124,26	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,26
341,60	52,50	85,75	271,81	751,66	341,60	227,50	67,55	85,75	3,50	725,90	1 477,56

Sporządzono dnia 31.03.2018 r.

Przypadek nr – 4 Zasada konkurencyjności

Beneficjent - Spółka B, niezobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieściła w Bazie Konkurencyjności w dniu 01.04.2017 r. zapytanie ofertowe na wyłonienie ekspertów merytorycznych przygotowujących opinię i sporządzających recenzję w zakresie tworzonych w ramach projektu e-materiałów.

Wyciąg z zapytania ofertowego:

„Kryteria wyboru ofert i sposób oceny ofert:

1. cena oferty (znaczenie w ocenie 60% = max. 60 pkt),

$$PC=(Cn/Cb)*60\%$$

PC - punkty

Cn – Cena najniższa

Cb – Cena badanej oferty

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za 1 (jedną) godzinę pracy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (znaczenie w ocenie 40% = max. 40 pkt),

$$PT=(Tn/Tb)*40\%$$

PT - punkty

Tn – Termin najkrótszy

Tb – Termin wskazany w badanej ofercie

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najmniejszą liczbą dni, gdzie 1 dzień pracy będzie liczony, jako 8 godzin pracy. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje liczbę dni potrzebną na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: $P = PC + PT$.”

Wpłynęły 2 oferty.

Oferta A – cena jednostkowa: 50,00 zł brutto/h, termin wykonania: 30 dni.

Oferta B – cena jednostkowa: 120,00 brutto/h, termin wykonania: 10 dni.

Przyznano następujące punkty:

Oferta A - 73 pkt.

Oferta B – 65 pkt.

Wgrał Oferent B.

Na podstawie podanych informacji proszę zweryfikować prawidłowość przeprowadzonego postępowania (w zakresie, w jakim zostały podane informacje). Jeśli zostały naruszone przepisy proszę o wskazanie naruszeń i naliczenie korekty finansowej (jeśli dotyczy).

Przypadek nr 5 – Zasada konkurencyjności

Wnioskodawca - Spółka C w dniu 31.03.2017 r. rozpoczął postępowanie na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, zgodnie z zasadą konkurencyjności. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę - firmę B, z którym podpisano umowę na realizację szkolenia (wartość umowy zgodna z ofertą 120 000,00 zł netto, w tym zaliczka 20 000,00 zł netto). Beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie dnia 15.04.2017 r. W wyniku realizacji umowy z Wykonawcą naliczono kary umowne w wysokości 2 000,00 za nienależyte wykonanie zlecenia. We wniosku o płatność za okres 15.04.2017 – 30.06.2017 r. beneficjent przedstawił do rozliczenia m.in. następujące dokumenty:

1. Fakturę zaliczkową nr 1 z dnia 16.04.2017 r. na kwotę 20 000,00 netto.
2. Fakturę końcową nr 2 z dnia 31.05.2017 r. na kwotę 100 000,00 netto.
3. Potwierdzenie zapłaty za fakturę nr 1 na 20 000,00 netto,
4. Potwierdzenie zapłaty za fakturę nr 2 na 98 000,00 netto.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych: 120 000,00 netto (podatek VAT niekwalifikowany zgodnie z oświadczeniem beneficjenta).

Na podstawie podanych informacji proszę zweryfikować prawidłowość przeprowadzonego postępowania (w zakresie, w jakim zostały podane informacje). Jeśli zostały naruszone przepisy proszę o wskazanie naruszeń i naliczenie korekty finansowej (jeśli dotyczy).

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający:

**Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa**

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **analizę pogłębioną dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC** prowadzonego przez Zamawiającego **Ministerstwo Edukacji Narodowej**, oświadczam, co następuje:

**A. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY W ZAKRESIE PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

A2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

.....
(miejsowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
..... przedstawiciela Wykonawcy)

A3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

.....
(miejsowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
..... przedstawiciela Wykonawcy)

B. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIELAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale 5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
(miejsowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
..... przedstawiciela Wykonawcy)

B2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale 5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....

w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....
(miejsowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
..... przedstawiciela Wykonawcy)

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(miejsowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
..... przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga!

Oświadczenie A i C zobligowany jest wypełnić każdy wykonawca, oświadczenie B wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają łącznie, a oświadczenia A2, A3 i B2 wypełnia wykonawca wyłącznie w sytuacji spełnienia wskazanych w tych oświadczeniach przesłanek.

Załącznik nr 3a do SIWZ

Zamawiający:

**Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa**

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

**składane na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

Oświadczam, że dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

- ** - <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu> (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),
- ** - <https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx> (dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])
- ** - (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

[** - proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju wykonawcy]

W związku z powyższym wnoszę o samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, z ww. bazy danych.

.....

(miejsowość, data)

.....

.....

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* Oświadczenie fakultatywne. Zgodnie z § 10 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

„WZÓR”

WYKAZ USŁUG

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Analizę pogłębioną dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC

L. p.	Nazwa i opis przedmiotu usługi (zamówienia)	Wartość brutto wykonanej usługi (zamówienia) [PLN]	Data wykonania usługi (zamówienia) (dd.mm.rrrr)	Odbiorca usługi (zamówienia) (nazwa, adres)
1.	<p>Nazwa usługi (zamówienia):</p> <p>Przedmiotem usługi (zamówienia) było:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzenie kontroli projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej - TAK / NIE* <p>– nazwa i numer projektu:</p> <p>– nazwa beneficjenta projektu:</p> <p>– nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu:</p> <p>– nazwa funduszu UE, w ramach którego realizowany był/jest kontrolowany projekt:</p> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • doradztwo prawne w zakresie stosowania (łącznie): ustawa Prawo zamówień publicznych oraz prawo pracy oraz przepisów finansowo-księgowych - TAK / NIE* złoty brutto		
2.	<p>Nazwa usługi (zamówienia):</p> <p>Przedmiotem usługi (zamówienia) było:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzenie kontroli projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej - TAK / NIE* <p>– nazwa i numer projektu:</p> złoty brutto		

	<p>.....</p> <p>– nazwa beneficjenta projektu:</p> <p>.....</p> <p>– nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu:</p> <p>.....</p> <p>– nazwa funduszu UE, w ramach którego realizowany był/jest kontrolowany projekt:</p> <p>.....</p> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • doradztwo prawne w zakresie stosowania (łącznie): ustawa Prawo zamówień publicznych oraz prawo pracy oraz przepisów finansowo-księgowych - TAK / NIE* 			
3.	<p>Nazwa usługi (zamówienia):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Przedmiotem usługi (zamówienia) było:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzenie kontroli projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej - TAK / NIE* <p>– nazwa i numer projektu:</p> <p>.....</p> <p>– nazwa beneficjenta projektu:</p> <p>.....</p> <p>– nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu:</p> <p>.....</p> <p>– nazwa funduszu UE, w ramach którego realizowany był/jest kontrolowany projekt:</p> <p>.....</p> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • doradztwo prawne w zakresie stosowania (łącznie): ustawa Prawo zamówień publicznych oraz prawo pracy oraz przepisów finansowo-księgowych - TAK / NIE* złotych brutto		
...	<p>Nazwa usługi (zamówienia):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Przedmiotem usługi (zamówienia) było:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzenie kontroli projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej - TAK / NIE* <p>– nazwa i numer projektu:</p> <p>.....</p> <p>– nazwa beneficjenta projektu:</p> <p>.....</p> <p>– nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu:</p> <p>.....</p> <p>– nazwa funduszu UE, w ramach którego</p> złotych brutto		

	realizowany był/jest kontrolowany projekt: lub			
	<ul style="list-style-type: none"> • doradztwo prawne w zakresie stosowania (łącznie): ustawa Prawo zamówień publicznych oraz prawo pracy oraz przepisów finansowo-księgowych - TAK / NIE* 			

* Niewłaściwe skreślić.

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

1. Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2. W przypadku wskazania przez wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

„WZÓR”**WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Struktura zespołu weryfikującego Wykonawcy - osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia w postępowaniu na **Analizę pogłębioną dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC

L. p.	Imię i nazwisko*	Warunek	Kwalifikacje / doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia**	Podstawa dysponowania
1.		Doświadczenie / kwalifikacje zgodne z Rozdz. 5, ust. 2.3.2 lit a SIWZ	Osoba posiada: <ul style="list-style-type: none"> • uprawnienia radcy prawnego / adwokata* - TAK / NIE* • 5-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - TAK / NIE* 	Podstawa dysponowania osobą*: <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę - umowa zlecenie - umowa o dzieło - zobowiązanie podmiotu trzeciego - inne (podać jakie:
2.		Doświadczenie / kwalifikacje zgodne z Rozdz. 5, ust. 2.3.2 lit b SIWZ	Osoba posiada 5-letnie doświadczenie w zakresie stosowania: <ul style="list-style-type: none"> • ustawy Prawo zamówień publicznych - TAK / NIE* • prawa pracy - TAK / NIE* • przepisów finansowo-księgowych - TAK / NIE* 	Podstawa dysponowania osobą*: <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę - umowa zlecenie - umowa o dzieło - zobowiązanie podmiotu trzeciego - inne (podać jakie:
3.		Doświadczenie / kwalifikacje zgodne z Rozdz. 5 ust. 2.3.2 lit b SIWZ	Osoba posiada 5-letnie doświadczenie w zakresie stosowania: <ul style="list-style-type: none"> • ustawy Prawo zamówień publicznych - TAK / NIE* • prawa pracy - TAK / NIE* • przepisów finansowo-księgowych - TAK / NIE* 	Podstawa dysponowania osobą*: <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę - umowa zlecenie - umowa o dzieło - zobowiązanie podmiotu trzeciego - inne (podać jakie:

4.		Doświadczenie / kwalifikacje zgodne z Rozdz. 5 ust. 2.3.2 lit b SIWZ	<p>Osoba posiada 5-letnie doświadczenie w zakresie stosowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy Prawo zamówień publicznych - TAK / NIE* • prawa pracy - TAK / NIE* • przepisów finansowo-księgowych - TAK / NIE* 	<p>Podstawa dysponowania osobą*:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę - umowa zlecenie - umowa o dzieło - zobowiązanie podmiotu trzeciego - inne (podać jakie:
5.		Doświadczenie / kwalifikacje zgodne z Rozdz. 5 ust. 2.3.2 lit c SIWZ	<p>Osoba posiadająca doświadczenie polegające na przeprowadzeniu kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej - TAK / NIE* • w tym 2 z kontrolowanych projektów wskazanych poniżej miało wartość nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony) brutto każdy - TAK / NIE* <p>Przed upływem terminu składania ofert wskazana osoba przeprowadziła kontrolę następujących projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej:</p> <p>1) Projekt nr 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa i numer projektu: - w okresie (dd.mm.rr-dd.mm.rr): - nazwa beneficjenta projektu: - nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu: - nazwa funduszu UE, w ramach którego realizowany był/jest kontrolowany projekt: - wartość projektu w zł brutto: <p>2) Projekt nr 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa i numer projektu: - w okresie (dd.mm.rr-dd.mm.rr): - nazwa beneficjenta projektu: - nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu: - nazwa funduszu UE, w ramach którego realizowany był/jest kontrolowany projekt: - wartość projektu w zł brutto: <p>3) Projekt nr 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa i numer projektu: - w okresie (dd.mm.rr-dd.mm.rr): - nazwa beneficjenta projektu: - nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu: - nazwa funduszu UE, w ramach którego realizowany był/jest kontrolowany projekt: - wartość projektu w zł brutto: <p>4) Projekt nr 4:</p>	<p>Podstawa dysponowania osobą*:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę - umowa zlecenie - umowa o dzieło - zobowiązanie podmiotu trzeciego - inne (podać jakie:

			<ul style="list-style-type: none"> - nazwa i numer projektu: - w okresie (dd.mm.rr-dd.mm.rr): - nazwa beneficjenta projektu: - nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu: - nazwa funduszu UE, w ramach którego realizowany był/jest kontrolowany projekt: - wartość projektu w zł brutto: <p>5) Projekt nr 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa i numer projektu: - w okresie (dd.mm.rr-dd.mm.rr): - nazwa beneficjenta projektu: - nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu: - nazwa funduszu UE, w ramach którego realizowany był/jest kontrolowany projekt: - wartość projektu w zł brutto: <p>6) Projekt nr ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa i numer projektu: - w okresie (dd.mm.rr-dd.mm.rr): - nazwa beneficjenta projektu: - nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie projektu: - nazwa funduszu UE, w ramach którego realizowany był/jest kontrolowany projekt: - wartość projektu w zł brutto: 	
--	--	--	---	--

* Niewłaściwe skreślić.

** Należy potwierdzić spełnianie warunku udziału w postępowaniu, przy czym okres doświadczenia i okres udziału danej osoby w realizacji zadania należy określać z uwzględnieniem dat dziennych, od początku udziału osoby w projekcie do zakończenia jej w nim udziału.

Każda z osób wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w SIWZ w Rozdziale 5 ust. 2.3.2 lit. b musi posiadać wymagane doświadczenie w co najmniej jednym z wymienionych zakresów, a łączne doświadczenie tych osób musi obejmować wszystkie zakresy wskazane w Rozdziale 5 ust. 2.3.2. b.

Okres doświadczenia każdego członka zespołu Wykonawca wylicza sumując okresy doświadczenia danego rodzaju, licząc od początkowego terminu udziału danej osoby w realizacji umowy / zamówienia / zadania do momentu, gdy ta osoba zakończyła w nim swój udział z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy doświadczenia z różnych umów / zamówień / zadań nachodzą na siebie / pokrywają się w tym samym czasie, dla obliczenia okresu doświadczenia okres ten jest liczony jednokrotnie.

W przypadku gdy wykonawca nie złoży ww. wykazu osób wraz z ofertą lub złożony dokument będzie zawierał błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu osób w wyznaczonym terminie na podstawie art. 26 ust.3 ustawy.

Ze względu na ocenę wykonania „Analizy studium przypadków” w ramach kryterium oceny ofert przez osoby wymienione w wykazie osób, Zamawiający przyzna 0 punktów w kryterium oceny ofert „Analiza studium przypadków” w następujących przypadkach:

- 1) uzupełnienie poprzez wskazanie nowej/ych osoby/ób z zespołu weryfikującego lub zmiany osoby/ób wskazanej/ych pierwotnie w wyniku wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wykazu osób na podst. art. 26 ust. 3 ustawy,
- 2) uzupełnienia wykazu osób z powodu niezłożenia wraz ofertą w wyniku wezwania do złożenia wykazu osób na podst. art. 26 ust. 3 ustawy.

Dokumenty złożone w przez Wykonawcę w wyniku wezwania Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy w przypadkach opisanych powyżej, będą uznane wyłącznie w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

Niniejszym oświadczam, że wskazane powyżej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ w Rozdziale 5 ust. 2.3.2.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ**WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO****OFERTA**

**Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na **Analizę pogłębioną dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.**

Znak sprawy: **DE-WZP.261.6.2018.JC**

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:.....

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku oferty składanej wspólnie ze wskazaniem Pełnomocnika Wykonawców):.....

Adres:.....

nr tel.: nr faks:

NIP REGON

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.....

Dane teled adresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail:

Adres Wykonawcy, na który przesyłać ewentualną korespondencję (uzupełnić dane jeśli inne niż powyżej):

B. CENA OFERTOWA

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym kosztorysem:

Przedmiot zamówienia	Maksymalna liczba analiz pogłębionych (Etapów Zadania)	Cena jedn. Etapu Zadania brutto [PLN]	Wartość brutto (iloczyn wartości z kolumny B i C) [PLN]
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Realizacja analiz pogłębionych dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków PO WER, zgodnie z SIWZ	100		
CENA CAŁKOWITA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA* (wartość z kolumny D)			

CENA CAŁKOWITA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

słownie złotych:

* **CENA CAŁKOWITA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA** stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy. Wskazana powyżej cena jednostkowa i obliczona na jej podstawie cena całkowita uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli dotyczy)*:

..... podwykonawcą tej części będzie:

.....

(Wpisać nazwę i dane adresowe)

Brak wpisów powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

OŚWIADCZENIA:

- 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy (IPU)) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2) Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach określonych w SIWZ oraz w IPU.
- 3) W cenie oferty i cenach jednostkowych podanych w Formularzu ofertowym zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
- 4) Uważamy się związani niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
- 5) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi na zasadach opisanych w IPU.
- 6) Oświadczamy, że analizy studium przypadków (**Załącznik nr 2 do SIWZ**) załączone do niniejszej oferty zostały wykonane przez członków zespołu weryfikującego wskazanych w wykazie osób (**Załącznik nr 5 do SIWZ**) stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.
- 7) Zobowiązujemy się, na warunkach określonych w IPU, do zatrudnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej 1 osoby, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia bezpośrednio w przedmiocie zamówienia lub w jego przygotowaniu i organizacji (np. czynności biurowe, administracyjne, wsparcie, wykonywanie czynności w ramach zespołu weryfikacyjnego, etc.):
 - a) na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.)
 - lub
 - b) będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tej osoby w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę. Wykonawca powierzy ww. osobie zadania związane bezpośrednio z przedmiotem zamówienia lub z jego przygotowaniem i organizacją.
- 8) Oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartą na stronach (oświadczenie z uzasadnieniem podstaw do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w załączeniu). Brak wypełnienia oznacza, że oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa.
- 9) **Oświadczam, iż jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz z wykazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia (nie później niż w chwili składania informacji Zamawiającemu), może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa osobom trzecim.**

C. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

..... e-mail:tel./fax:

D. KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONAWCY*):

.....
(*wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, w przypadku konsorcjum proszę wpisać dla każdego z konsorcjantów odrębnie)

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;
- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;
- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy wpisać „duże“.

E. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenia Wykonawcy
- 2) Wykaz osób
- 3) Dokument zawierający analizę studium przypadków zawartych w **Załączniku nr 2 do SIWZ.**
- 4)
- 5)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
Pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy