



ZAMAWIAJĄCY:

*Województwo Warmińsko - Mazurskie*

ZP.272.1.76.2015

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu o zamówienie publiczne  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego**

**o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)**

na:

**świadczenie usług polegających na wykonywaniu zadań związanych z realizacją  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  
2014-2020 w zakresie części Osi Priorytetowej 1. *Inteligentna gospodarka Warmii i  
Mazur***

AKCEPTUJĘ SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI :

ZATWIERDZAM:

Olsztyn 2015 r.

## **I. ZAMAWIAJACY**

Zamawiającym jest: Województwo Warmińsko - Mazurskie

Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn  
telefon/ fax (0-89) 52-19-100 / (089) 52-19-109

Godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00 do 16.00,  
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

### **Numer postępowania:**

Postępowanie jest oznaczone numerem **ZP.272.1.76.2015**

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej „Ustawą PZP”.

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie części Osi Priorytetowej 1. *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.*
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Przez Zamawiającego rozumie się Instytucję Zarządzającą, natomiast przez Wykonawcę rozumie się Instytucję Pośredniczącą.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):  
CPV 66170000-2 - usługi w zakresie doradztwa finansowanego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych;  
CPV 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych;  
CPV 79212500-8 - usługi kontroli rachunkowej;  
CPV 79211000-6 - usługi księgowo
5. Wykonawca nie może powierzyć zadań związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020 określonych w opisie przedmiotu zamówienia instytucji wdrażającej.

Zamawiający zastrzega, że następujące kluczowe części zamówienia muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę:

- 1) stworzenie i utrzymanie zaplecza technicznego i personalnego oraz odpowiedniej struktury organizacyjnej wraz z określeniem zakresów odpowiedzialności, zadań i podległości poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk oraz obsadzenie tych stanowisk osobami o wymaganych kwalifikacjach;
- 2) opracowanie Instrukcji Wykonawczej oraz wkładu do Opisu Funkcji i Procedur i ich aktualizowania;
- 3) opracowanie zasad zarządzania ryzykiem i ich aktualizowania;
- 4) wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;
- 5) współpraca z Zamawiającym przy przygotowywaniu i aktualizacji rocznych planów działań IZ w zakresie informacji i promocji;

- 6) opracowywanie rocznych planów kontroli;
- 7) opracowywanie Rocznych Planów Działania;
- 8) w ramach naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym: opracowywanie regulaminów konkursów, ogłaszanie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, organizowanie Komisji Oceny Projektów i za ich pomocą dokonywanie weryfikacji i oceny projektów (z zastrzeżeniem, że eksperci wpisani do wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Zamawiającego nie są uważani za podwykonawców), udział w procedurze odwoławczej, w tym w rozpatrywaniu Protestów, jako Instytucja Pośrednicząca;
- 9) podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie, weryfikacja dokumentów dostarczanych przed umową, monitorowanie i egzekwowanie od beneficjentów realizacji podpisanych umów o dofinansowanie, weryfikacja konieczności wprowadzenia zmian oraz aneksowanie podpisanych umów lub weryfikacja przesłanek do rozwiązania umów o dofinansowanie i ich rozwiązywanie;
- 10) zlecenie płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
- 11) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej zapotrzebowania na środki w związku z projektami realizowanymi przez beneficjentów oraz przekazywanie prognozy wydatków dla projektów na dany rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy;
- 12) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi na zasadach określonych w systemie realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz gromadzenia informacji o kwotach podlegających procedurze odzyskiwania;
- 13) zgłaszanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i przekazywanie Zamawiającemu informacji o wpisie do rejestru podmiotów wykluczonych podmiotu podlegającego wykluczeniu;
- 14) weryfikacja i poświadczanie wydatków zgodnie z systemem realizacji RPO WiM 2014-2020, w tym sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej deklaracji wydatków;
- 15) monitorowanie realizacji powierzonych Działań oraz sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego dokumentów sprawozdawczych określonych w Systemie Realizacji Programu, a także sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego dokumentów sprawozdawczych z realizacji Umowy;
- 16) przeprowadzanie kontroli:
  - a) wydatków - obejmujących weryfikacje wydatków służące sprawdzeniu prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków polegających na weryfikacji każdego składanego przez beneficjenta wniosku o płatność oraz kontroli projektu w miejscu jego realizacji, które mogą być prowadzone również po zakończeniu realizacji projektu;
  - b) trwałości, o której mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego;
  - c) na zakończenie realizacji projektu - służących sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do każdego realizowanego projektu;
  - d) zdolności wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w takim trybie do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów, polegających w szczególności na weryfikacji procedur obowiązujących w zakresie realizacji projektów - kontrole te mogą mieć charakter kontroli uprzednich, prowadzonych przed dniem otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do

dofinansowania, które służą sprawdzeniu potencjału administracyjnego wnioskodawcy do realizacji projektu;

- e) kontroli polegających na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych lub oceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej - kontrole te mogą być prowadzone przed dniem otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania;
- 17) sporządzanie i przekazywanie dokumentów niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b 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 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
- 18) uczestniczenie w badaniach ewaluacyjnych i innych badaniach, analizach i ekspertyzach na potrzeby ewaluacji RPO WiM 2014-2020;
- 19) poddawanie się kontrolom i audytom prowadzonym przez Zamawiającego oraz inne upoważnione do tego instytucje i podmioty.

Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie przez Wykonawcę podwykonawcom usług związanych z realizacją zadań polegających na czynnościach pomocniczych i technicznych niezbędnych do należytego wykonywania zadań instytucji pośredniczącej wynikających ze Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zlecenie ekspertom, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), czynności z zakresu oceny wniosków o dofinansowanie, zlecenie przeprowadzania ekspertyz na potrzeby kontroli, zlecenie przeprowadzania szkoleń lub spotkań informacyjnych z zakresu wnioskowania o wsparcie z Działań i realizacji projektów w Działaniach dla potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców i beneficjentów lub zlecenie czynności pomocniczych związanych z tymi szkoleniami. Zlecenie innych zadań wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 2 do SIWZ).

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2029 r.

#### **V. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

#### **VI. OFERTY WARIANTOWE / AUKCJA ELEKTRONICZNA**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.