

INSTRUKCJA W ZAKRESIE KONTROLI ZAMÓWIEŃ (ZASADY OGÓLNE ORAZ INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW DO KONTROLI IZ FEM)

Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Małopolski na lata 2021-2027 (dalej: IZ FEM) zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie, a wnioskodawcę w regulaminie wyboru projektów – do udzielania zamówień w ramach projektu w sposób przejrzysty, proporcjonalny oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej: ustawa PZP) lub/i Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne).

Zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w ustawie PZP/Wytycznych przez zamówienie publiczne/zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy PZP/zasady konkurencyjności (o której mowa w podrozdziale 3.2 Wytycznych), pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego usług, dostaw lub robót budowlanych przewidzianych w projekcie realizowanym w ramach programu.

KONTROLA ZAMÓWIEŃ

IZ FEM dokonuje kontroli w zakresie potwierdzenia, że nie doszło do naruszenia ustawy PZP/ Wytycznych, które stanowiłoby nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 31 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej*, tj. miało lub mogło mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem.

Dokumentację z przeprowadzonych postępowań beneficjent przekazuje w systemie CST 2021/ systemie IGA zgodnie z niniejszą instrukcją, która jest zamieszczona na stronie internetowej:

<https://fundusze.malopolska.pl/kontrola-zamowien>

oraz zgodnie odpowiednio z Instrukcją Użytkownika SL2021 – moduł Zamówienia Publiczne dla zamówień z obszaru PZP / Instrukcją Użytkownika systemu IGA – moduł Zasada konkurencyjności dla zamówień realizowanych wg Wytycznych.

Kontroli podlegają postępowania o udzielenie zamówienia wytypowane do kontroli zgodnie z przyjętą metodyką doboru postępowań do kontroli zamówień stanowiące wydatki kwalifikowalne projektu (z wyłączeniem wydatków rozliczanych ryczałtem, w tym koszty pośrednie oraz wydatki o wartości szacunkowej poniżej progu determinującego stosowanie zasady konkurencyjności).

Populacja postępowań do kontroli (tzw. próba) obejmuje te zamówienia, dla których beneficjent **w danym miesiącu kalendarzowym złożył we właściwych systemach informatycznych kompletną dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia** (tj. w odpowiednich systemach CST 2021/ IGA wprowadzi zamówienie do listy zamówień, w tym poprawnie wypełni wymagane zakładki dotyczące szczegółów zamówienia, kontraktów z wykonawcami, załączy wymagane dokumenty oraz prześle kompletne dane).

Zaznaczenia wymaga, że:

- **w systemie CST 2021 (Centralny System Teleinformatyczny 2021) przekazywane są zamówienia z obszaru PZP – poprzez aplikację SL2021, moduł **Zamówienia Publiczne**,**
- **w systemie IGA (Internetowy Generator Aplikacyjny) przekazywane są zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności – poprzez Panel beneficjenta, część Projekty, moduł **Zasada konkurencyjności**.**

Po wyborze postępowań do kontroli (nie później niż do 15. dnia kolejnego miesiąca), beneficjent zostanie zawiadomiony w CST 2021 poprzez moduł Korespondencja, które zamówienia złożone w danym miesiącu w systemie CST 2021/ systemie IGA, objęte są kontrolą.

Ponadto beneficjent zostanie zawiadomiony w systemie CST 2021 poprzez moduł Korespondencja o planowanym terminie kontroli danego zamówienia lub aneksu/-ów.

W celu przeprowadzenia kontroli zamówień, beneficjent jest zobowiązany do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego/zasady konkurencyjności tj. nie później niż w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania.

W przypadku zamówień udzielanych w częściach w ramach jednego postępowania, beneficjent przekazuje kompletną dokumentację **nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu wszystkich części objętych postępowaniem** (po podpisaniu wszystkich umów z wykonawcami), z zastrzeżeniem zdania poniżej

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta IZ FEM może wyrazić zgodę na przekazanie do kontroli dokumentacji w zakresie tych części, dla których zostały podpisane umowy z wykonawcami.

W zakresie postępowań/ aneksów, dla których umowy/ aneksy z wykonawcami zostały zawarte przed dniem podpisania Umowy/Porozumienia/podjęcia Uchwały o dofinansowaniu projektu, beneficjent jest zobowiązany dostarczyć dokumentację tych postępowań/ aneksów niezwłocznie tj. nie później niż w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy/Porozumienia/podjęcia Uchwały o dofinansowanie.

W przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w ramach udzielonego zamówienia, beneficjent jest zobowiązany do przekazania tego aneksu w systemie CST 2021/ systemie IGA wraz z dokumentacją uzasadniającą jego zawarcie, co powinno nastąpić niezwłocznie tj. w terminie do 14 dni od dnia zawarcia danego aneksu. Powyższe dotyczy wszystkich podpisanych aneksów, w tym także aneksów obejmujących wydatki niekwalifikowalne do umów będących wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie.

Kontroli IZ FEM w zakresie prawidłowości zawarcia aneksów do umów z wykonawcami podlegają aneksy zawarte w ramach tych postępowań, które podlegały kontroli w pełnym zakresie.

Beneficjent nie powinien załączać do wniosku o płatność wydatków ponoszonych w ramach postępowania, którego kontrola jeszcze się nie zakończyła.

Wydatki nieobjęte kontrolą zamówień beneficjent może rozliczać we wnioskach o płatność.

W sytuacji, gdy taki wydatek zostanie złożony do wniosku o płatność, a kontrola postępowania nie zostanie jeszcze zakończona, z uwagi na trwający bieg terminu weryfikacji wniosku o płatność, beneficjentowi takiemu nie będzie wyrażana zgoda na przedłużenie terminu składania wyjaśnień/ uzupełnień oraz zastrzeżeń, w zakresie prowadzonej kontroli zamówień.

IZ FEM zastrzega sobie możliwość odstępiania od stosowania powyższej zasady.

UWAGI TECHNICZNE

Zamówienia podlegające kontroli udzielone w oparciu o ustawę PZP

przekazywane są do systemu CST 2021 poprzez aplikację SL2021 - moduł

Zamówienia publiczne.

Zamówienia podlegające kontroli udzielone w oparciu o zasadę

konkurencyjności przekazywane są do systemu IGA – poprzez Panel beneficjenta, moduł **Zasada konkurencyjności**.

Zaleca się, aby zamówienia tworzone na liście zamówień oznaczać **numerem ogłoszenia o zamówieniu**.

Dodatkowo w polu **Uwagi** należy **podać istotne dla kontroli informacje na temat zamówienia** (np. czy umowa rozliczana jest także w ramach innego projektu, czy zamówienie było kontrolowane w ramach innego projektu, czy dokumentacja zamówienia zawiera informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa itp.).

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazuje się

z pozostałymi dokumentami zamówienia w zaszyfrowanym pliku. Hasło do pliku wraz z podaniem numeru projektu oraz numeru zamówienia należy przekazać na adresy mailowe:

Ewa.Biernacka@umwm.malopolska.pl,

Magdalena.Ploskonka@umwm.malopolska.pl.

W polu **wartość zamówienia** (dot. systemu CST) należy wpisać wartość szacunkową zamówienia (netto), a nie wartość zawartej umowy. Wartość kontraktu uzupełnia się dopiero przy wprowadzaniu kontraktu/-ów z wykonawcą/-ami.

Przekazywana dokumentacja danego zamówienia powinna być pogrupowana w foldery/podfoldery nazwane w sposób umożliwiający właściwą identyfikację rodzaju dokumentów (zaleca się korzystanie z kompresji plików) oraz **co do zasady powinna obejmować wyłącznie dokumentację, która nie była upubliczniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Zaleca się przekazywanie dokumentów do kontroli w formacie plików np. .pdf, .doc, .docx, .xls, xlsx, natomiast **nie jest wskazane stosowanie obrazu dokumentów** np. .jpg, .png., tif itp.

WAŻNE:

Należy zwrócić szczególną uwagę na **poprawność danych o zamówieniach/ kontraktach wprowadzanych do systemów**, ponieważ informacje te powielane są automatycznie w innych dokumentach w ramach systemów.

Przekazując **aneksy zawarte do umów z wykonawcami każdorazowo** należy postępować **analogicznie, jak przy wprowadzaniu do systemu nowego kontraktu w ramach zamówienia** (analogiczna ścieżka wprowadzania danych oraz załączania plików) oraz dodatkowo w polu **Uwagi** należy umieścić istotne informacje identyfikujące dany aneks np. aneks nr ... (kolejny nr aneksu) do umowy nr ... (podać nr umowy), krótką informację czego aneks dotyczy **i czy stanowi wydatki kwalifikowalne w projekcie.**

Każdy aneks należy wprowadzić do systemu oddzielnie tzn. jak nowy (kolejny) kontrakt.

Należy pamiętać, że **wartość kontraktu to wartość całkowita umowy (brutto).** W przypadku aneksów zmieniających wynagrodzenie, wartością kontraktu jest całkowita wartość umowy po aneksie (np. w przypadku zwiększenia wynagrodzenia - wartość całkowita kontraktu po zwiększeniu, a nie sama wartość zwiększenia).

W przypadku zamówień przekazywanych w systemie CST 2021 (aplikacja SL2021)/ systemie IGA należy pamiętać, aby po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych związanych z udzielonym zamówieniem oraz zawartym kontraktem (w tym: informacje o podwykonawcach, jeśli występują i właściwy system wymaga podania danych w tym zakresie) oraz załączeniem dokumentów, przesłać je w systemie. W przeciwnym wypadku pomimo

uzupełnienia danych /załączenia plików, w systemie będzie widniał status „w przygotowaniu”.

Brak uzupełnienia zakładki **Kontrakty z Wykonawcami**, brak wysłania danych w systemie CST 2021/ systemie IGA pomimo wypełnienia odpowiednio **szablону /formularza zamówienia** powoduje, że zamówienie nie zostanie ujęte w populacji postępowań, z której losowana jest próba zamówień do kontroli.

Powyższe będzie mieć wpływ na opóźnienie w rozliczeniu wniosków o płatność z winy beneficjenta.

!!! Odpowiedzialność za wszelkie błędy w wypełnieniu danych o udzielonych zamówieniach i zawartych kontraktach ponosi beneficjent.

IZ FEM informuje, że nie weryfikuje poprawności wprowadzanych przez beneficjenta danych w systemie CST/ systemie IGA w zakresie zamówień i kontraktów.

Należy mieć również na uwadze, że jednym z elementów mających kluczowe znaczenie przy wyłanianiu próby jest wartość kontraktu/ sumaryczna wartość kontraktów w ramach zamówienia.

Wobec powyższego brak tej informacji uniemożliwia ujęcie danego postępowania w populacji zamówień, z których losowana jest próba objęta kontrolą. Z kolei błędne dane o wartości kontraktu/-ów w ramach zamówienia mają wpływ na przyjętą metodykę doboru postępowań do kontroli.

W przypadku błędnego wprowadzenia danych o zamówieniach/ kontraktach, w sytuacji, kiedy będzie to miało wpływ na przyjętą metodykę doboru postępowań do kontroli, IZ FEM po zidentyfikowaniu błędu zastrzega możliwość włączenia danego zamówienia do bieżącej populacji zamówień z jednoczesnym wytypowaniem tego postępowania do obowiązkowej kontroli zamówień. Powyższa procedura może mieć miejsce, nawet pomimo uprzedniego zawiadomienia beneficjenta o braku kontroli danego postępowania.

W sytuacji, jeśli postępowanie do kontroli zostało prawidłowo złożone odpowiednio w systemie CST 2021 zgodnie z instrukcją Użytkownika SL2021 – Zamówienia Publiczne / w systemie IGA zgodnie z Instrukcją Użytkownika systemu IGA – moduł Zasada konkurencyjności (poprawnie uzupełniono

wymagane zakładki/ formularz, wprowadzone dane i dokumenty zostały zapisane i przesłane w systemie), a beneficjent nie otrzymał pisemnego zawiadomienia, czy przesłane postępowanie będzie objęte kontrolą zamówień - należy pilnie skontaktować się z IZ FEM.

Nr telefonu w tej sprawie: 12 29 90 802 p. Ewa Biernacka lub 12 29 90 806 p. Magdalena Płoskonka.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Dokumentacja przekazywana do kontroli w systemie CST 2021 za pomocą aplikacji SL2021 w module **Zamówienia publiczne** (zamówienia z obszaru PZP) / w systemie IGA w module **Zasada konkurencyjności** (zamówienia wg Wytycznych) **oprócz dokumentacji związanej z przeprowadzonym postępowaniem obejmuje przekazanie nw. dokumentów (w zależności od określonego przypadku):**

1. **Oświadczenie o przekazaniu do IZ FEM kompletnej dokumentacji** (oświadczenie właściwe dla zastosowanego trybu postępowania), gdzie dla:
 - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z **ustawą PZP (załącznik nr 1)**,
 - wydatków ponoszonych zgodnie z **zasadą konkurencyjności (załącznik nr 1a)**,
 - przypadków szczególnych podlegających **przedmiotowemu wyłączeniu ze stosowania ustawy PZP / zasady konkurencyjności (załącznik nr 1b)**.
2. **Wykaz dokumentów przekazanych do kontroli zamówień publicznych stanowiący załącznik do kwestionariusza kontroli** - dotyczy postępowań realizowanych w oparciu o przepisy ustawy PZP (**załącznik nr 2**).
3. **Wykaz umów z wykonawcami** - dotyczy przypadków szczególnych, podlegających przedmiotowemu zwolnieniu ze stosowania ustawy PZP/ Wytycznych (**załącznik nr 3**).
4. **Oświadczenie w zakresie szacowania wartości zamówienia/podziału** - dotyczy wszystkich beneficjentów i zamówień (**załącznik nr 4**).
5. **Wykaz aneksów** - w przypadku przekazywania aneksu zmieniającego wynagrodzenie (**załącznik nr 5**).

6. **Wykaz przesłanek uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia** - w przypadku przekazywania aneksu zmieniającego termin realizacji **(załącznik nr 6)**.
7. **Harmonogram udzielania zamówień w ramach projektu** - uwzględniający wszystkie zamówienia objęte projektem zrealizowane na gruncie PZP oraz wg zasady konkurencyjności (w tym postępowania: zrealizowane, w trakcie realizacji oraz planowane do udzielenia) **(załącznik nr 7)**.

WAŻNE:

Do każdego zamówienia/ aneksu składane są osobne, odpowiednie dla zastosowanej procedury oświadczenia i wykazy, podpisane elektronicznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

W przypadku projektów realizowanych przy udziale partnerów, osoba wskazana w oświadczeniu/ wykazie, właściwa do reprezentowania beneficjenta musi posiadać stosowne upoważnienie do podpisywania dokumentów w zakresie kontroli.

Elektroniczne, edytowalne wersje ww. załączników znajdują się na stronie internetowej IZ FEM: <https://fundusze.malopolska.pl/kontrola-zamowien> natomiast kwestionariusz kontroli dodatkowo umieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pod adresem:

[Kontrole FE | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego \(bip.malopolska.pl\)](https://bip.malopolska.pl/Kontrole-FE-Urzad-Marszalkowski-Wojewodztwa-Malopolskiego)

Dodatkowo IZ FEM zwraca uwagę na konieczność przestrzegania warunków Umowy/Porozumienia/podjęcia Uchwały o dofinansowaniu projektu poprzez zamieszczanie w systemie CST 2021/ systemie IGA danych osobowych niewykraczających poza zakres powierzony do przetwarzania danych, zgodnie z załącznikiem nr 11 „Zasady przetwarzania danych osobowych” do Umowy/Porozumienia/Podjęcia Uchwały o dofinansowaniu projektu oraz przekazywanie dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) z zachowaniem wszystkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.

II. DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PZP

IZ FEM informuje, że dokumentacja dotycząca zamówień udzielanych zgodnie z ustawą PZP, która jest zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pobierana jest samodzielnie przez kontrolujących.

W tym celu, w oświadczeniu informującym IZ FEM o przekazaniu kompletnej dokumentacji (**załącznik nr 1**) należy podać **aktywny LINK** do strony internetowej prowadzonego postępowania / platformy zakupowej, z której mają zostać pobrane dokumenty - należy wskazać bezpośrednie odniesienie do miejsca, gdzie zamieszczone są dokumenty danego zamówienia.

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania, które nie są upubliczniane, beneficjent jest zobowiązany przekazać w aplikacji SL2021 (przy czym dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa przekazuje się w formie zaszyfrowanej – patrz: UWAGI TECHNICZNE).

W celu udokumentowania, że zamówienie zostało udzielone zgodnie z ustawą Pzp beneficjent przedkłada w aplikacji SL2021 następujące dokumenty:

- dokumentacja z szacowania,
- ogłoszenie, ogłoszenie o zmianach, wnioski o dopuszczenie udziału w postępowaniu, zaproszenie do składania ofert (w zależności od trybu),
- protokół postępowania wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, protokoły z oceny ofert,
- protesty/odwołania (dokumenty potwierdzające wysłanie zawiadomienia do wykonawców, odwołanie wraz z kompletną dokumentacją, rozstrzygnięcie odwołania),
- potwierdzenie wpływu ofert,
- oferta wybrana oraz oferty, które stanowiły najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i innych kryteriów oceny ofert, lecz z różnych przyczyn zostały odrzucone/ wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu,
- korespondencja w sprawie uzupełnień/ wyjaśnień do oferty, korespondencja w sprawie poprawy omyłek, korespondencja w sprawie rażąco niskiej ceny,
- umowa z wykonawcą wraz z załącznikami (przekazanie zgodnie z Instrukcją

aplikacji SL2021 oraz z uwzględnieniem zapisów części IV. niniejszej instrukcji - KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI),

- aneksy zawarte do umowy z wykonawcą (przekazanie zgodnie z Instrukcją aplikacji SL2021 oraz z uwzględnieniem zapisów części V. niniejszej instrukcji - ANEKSY DO KONTRAKTÓW ZAWARTYCH Z WYKONAWCAMI),
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ wyniku postępowania,
- wyniki kontroli zewnętrznych wraz z określeniem w wykazie dokumentów rodzaju kontroli poprzez wpisanie podmiotu kontrolującego np. kontrola uprzednia Prezesa UZP, NIK, UKS, inne),
- inne (jeśli dotyczy)

W wyjątkowych sytuacjach, gdy z uzasadnionych, niezależnych od beneficjenta przyczyn, nie będzie możliwe pobranie dokumentacji przez kontrolujących, beneficjent będzie zobowiązany przekazać kompletną dokumentację postępowania w aplikacji SL2021 uzasadniając jednocześnie taką formę przekazania dokumentacji.

Uwaga:

Beneficjent przekazując w aplikacji SL2021 dokumentację zamówienia udzielonego zgodnie z przepisami ustawy PZP **obligatoryjnie przekazuje również podpisane elektronicznie nw. oświadczenia oraz wykaz:**

- **oświadczenie o przekazaniu do IZ FEM kompletnej dokumentacji** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą PZP (**załącznik nr 1** do niniejszej instrukcji),
- **oświadczenie w zakresie szacowania wartości zamówienia/podziału** (**załącznik nr 4** do niniejszej instrukcji).
- **wykaz dokumentów przekazanych za pośrednictwem aplikacji SL2021** będący załącznikiem do kwestionariusza kontroli (**załącznik nr 2** do niniejszej instrukcji).

III. WYDATKI PONIŻEJ PROGU WARTOŚCIOWEGO WYZNACZAJĄCEGO OBOWIĄZEK STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PZP

Wytyczne nie precyzują sposobu postępowania w przypadku poniesienia wydatków, których wartość szacunkowa zamówienia nie osiąga progu wartościowego

obligującego do stosowania zasady konkurencyjności, lecz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie/ regulaminu wyboru projektów, odpowiednio beneficjent/ wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników, zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Brak szczegółowych procedur udzielania ww. zamówień oznacza, że to zamawiający w ramach wewnętrznych procedur określa mechanizmy funkcjonowania takich zamówień. **Wydatków tych zamawiający nie przedstawia do kontroli oraz nie wykazuje ich w harmonogramie udzielania zamówień.**

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania zasady konkurencyjności zostały opisane w Wytycznych - **Podrozdział 3.2. Zasada konkurencyjności.**

Dokumentację z przeprowadzonych postępowań beneficjent przekazuje w systemie IGA zgodnie z Instrukcją Użytkownika systemu IGA – Zasada konkurencyjności, zamieszczoną na stronie internetowej:

<https://fundusze.malopolska.pl/kontrola-zamowien>

IZ FEM informuje, że dokumentacja dotycząca zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, która jest zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. w Bazie Konkurencyjności 2021 (dalej: BK2021) pobierana jest samodzielnie przez kontrolujących, korzystając z **aktywnego LINKU** podanego przez beneficjenta w oświadczeniu informującym IZ FEM o przekazaniu kompletnej dokumentacji (**załącznik nr 1a** do niniejszej instrukcji).

Dokumenty dotyczące danego postępowania, które nie są upubliczniane beneficjent jest zobowiązany przekazać w systemie IGA (przy czym dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa przekazuje się w formie zaszyfrowanej – patrz: UWAGI TECHNICZNE).

W celu udokumentowania, że zamówienie zostało udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności beneficjent przedkłada w systemie IGA następujące dokumenty:

- dokumentacja z szacowania,

- umowa z wykonawcą wraz z załącznikami (przekazanie zgodnie z Instrukcją systemu IGA oraz z uwzględnieniem zapisów części IV. niniejszej instrukcji - KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI),
- aneksy zawarte do umowy z wykonawcą (przekazanie zgodnie z instrukcją systemu IGA oraz z uwzględnieniem zapisów części V. niniejszej instrukcji - ANEKSY DO KONTRAKTÓW ZAWARTYCH Z WYKONAWCAMI),
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia,
- oświadczenia o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania (sekcja 3.2.2. pkt 8) Wytycznych),
- potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w inny sposób niż BK2021 (jeśli dotyczy) tj.: w przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021 (sekcja 3.2.3. pkt 3) Wytycznych),
- oferty wraz z potwierdzeniem wpływu (w przypadkach upublicznienia zapytania ofertowego w inny sposób niż BK2021 w sytuacji, o której mowa wyżej),
- korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzona po upływie terminu składania ofert np. w sprawie uzupełnień/ wyjaśnień dot. treści oferty, poprawy omyłek, rażąco niskiej ceny itp.,
- pełna korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, w przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021 (sekcja 3.2.3. pkt 3) Wytycznych),
- inne (jeśli dotyczy)

Uwaga:

Beneficjent przekazując w systemie dokumentację postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności **obligatoryjnie przekazuje również podpisane elektronicznie nw. oświadczenia:**

- **oświadczenie o przekazaniu do IZ FEM kompletnej dokumentacji** dotyczące wydatków ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności (**załącznik nr 1a** do niniejszej instrukcji),

W oświadczeniu tym należy wskazać podstawę prawną niestosowania ustawy PZP przez beneficjenta.

- **oświadczenie w zakresie szacowania wartości zamówienia/podziału (załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji).**

WAŻNE:

Zaznaczyć należy, że przeprowadzając postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności, **beneficjent/ wnioskodawca upublicznia zapytanie ofertowe w BK2021**, w sposób określony w Wytycznych. Zasada ta dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia wszczynanych po podpisaniu umowy/porozumienia/ podjęcia uchwały o dofinansowaniu projektu, jak również przed ich podpisaniem a po ogłoszeniu regulaminu wyboru projektów, ale także przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że **w przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów obowiązuje zasada publikacji zapytania ofertowego w BK2021.**

IZ FEM opublikowała w tym zakresie stosowny komunikat na stronie internetowej <http://www.fundusze.malopolska.pl> dostępny pod linkiem [Publikacja zapytań ofertowych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów | Serwis programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027](#)

Powyższe stanowisko IZ FEM obowiązuje od 15.03.2024 r.

Jeśli działanie BK2021 zostanie zawieszone (co musi być potwierdzone odpowiednim komunikatem w BK2021), beneficjent kieruje zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz ogłasza zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada. W takim przypadku należy określić w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV. KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI

Beneficjent obowiązany jest wprowadzić odpowiednio w systemie CST 2021 (aplikacja SL2021)/ systemie IGA dane w zakresie zawartego kontraktu (umowy)

z wykonawcą. Należy przy tym załączyć dokument w postaci skanu kompletnie podpisanej umowy wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

W celu wprowadzenia w CST 2021 wymaganych informacji o zawartym kontrakcie z wykonawcą należy postępować zgodnie z Instrukcją Użytkownika aplikacji SL2021 – Zamówienie Publiczne.

W systemie CST możliwość uzupełnienia informacji o kontrakcie staje się aktywna dopiero po utworzeniu i przesłaniu zamówienia.

W celu wprowadzenia w systemie IGA wymaganych informacji o zawartym kontrakcie z wykonawcą należy postępować zgodnie z Instrukcją Użytkownika aplikacji IGA – Zasada Konkurencyjności.

Informacje o kontrakcie przesyła się w systemie IGA łącznie z informacjami o zamówieniu, korzystając z formularza zamówienia zamieszczonego w systemie IGA.

V. ANEKSY DO KONTRAKTÓW ZAWARTYCH Z WYKONAWCAMI

IZ FEM dokonuje kontroli prawidłowości przeprowadzonych postępowań, w tym również weryfikacji prawidłowości zawarcia aneksów do umów z wykonawcami. Aneksy podlegają kontroli w zakresie istotności dokonywanej zmiany w stosunku do umowy zawartej w ramach danego postępowania, która mogłaby skutkować pomniejszeniem / korektą finansową wydatków kwalifikowalnych.

Beneficjent jest zobowiązany do przekazania w aplikacji SL2021/ systemie IGA wszystkich aneksów zawartych w ramach przekazanych zamówień, w tym także aneksów obejmujących wydatki niekwalifikowalne do umów będących wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie, bez względu na fakt, czy będą one podlegały kontroli, czy też nie.

W sytuacji, gdy dany aneks dotyczy zmiany o charakterze nieistotnym, beneficjent zostanie niezwłocznie zawiadomiony pismem, że aneks nie będzie podlegał kontroli IZ FEM z uwagi na nieistotny charakter zmiany.

Jeśli do postępowania, wobec którego zakończono kontrolę z pomniejszeniem wydatków w wysokości 25% lub 100% zostanie zawarty aneks, który nie zwiększa wartości umowy, beneficjent zostanie niezwłocznie zawiadomiony pismem, że aneks

nie będzie podlegał kontroli IZ FEM, gdyż stwierdzenie nieprawidłowości w ramach kontroli aneksu nie wpłynęłoby na wysokość już nałożonej korekty finansowej/pomniejszenia wydatków.

W przypadku przekazania do kontroli aneksu do umowy zawartej w ramach postępowania, które nie zostało jeszcze skontrolowane przez IZ FEM, aneks zostanie skontrolowany jednocześnie z zamówieniem, do którego został zawarty, jeśli postępowanie to zostanie wyłonię do kontroli w wyniku zastosowania metodyki.

WAŻNE:

Każdorazowo wraz z przekazaniem aneksu zmieniającego termin realizacji zamówienia należy przekazać kompletną dokumentację stanowiącą potwierdzenie zasadności dla określonej zmiany wraz ze szczegółowym opisem zaistniałych przesłanek mających wpływ na daną zmianę oraz uznaną przez Zamawiającego wielkością opóźnień.

Informacje te należy ująć w formie wykazu (tabela) wg wzoru **stanowiącego załącznik nr 6** do niniejszej instrukcji - **Wykaz przesłanek uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia**.

Każdorazowo wraz z przekazaniem aneksu zmieniającego wynagrodzenie należy dołączyć **aktualny Wykaz aneksów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5** do niniejszej instrukcji.

Przy przekazywaniu kolejnych aneksów zmieniających wynagrodzenie, **należy ująć w wykazie wszystkie zawarte wcześniej aneksy wraz z uwzględnieniem kwot, zachowując właściwą chronologię**.

W przypadku przekazania aneksu zmieniającego jednocześnie termin realizacji umowy oraz wynagrodzenie wykonawcy, wraz z aneksem należy przekazać obydwa wykazy, o których mowa powyżej tj. załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszej instrukcji.

IZ FEM zastrzega, że w przypadku nieterminowego przekazania aneksów do kontroli, co do zasady nie będzie wyrażana zgoda na przedłużenie terminu wyznaczonego na złożenie wyjaśnień. Podobnie, nie będą opiniowane pozytywnie wnioski w sprawie przyspieszenia kontroli zamówienia.

VI. WYJAŚNIENIA/UZUPEŁNIENIA W TRAKCIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO LUB ANEKSU

IZ FEM ma prawo wezwać beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje ustaleniem stanu faktycznego w oparciu o dokumenty złożone do kontroli, co w przypadku braku kompletnej dokumentacji/złożenia wyjaśnień może skutkować pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych/korektą finansową.

W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień/uzupełniania dokumentacji w zakresie prowadzonej przez IZ FEM kontroli zamówień, zaleca się korzystanie z opcji odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Można również przesłać stosowną korespondencję tytułując nową wiadomość w sposób pozwalający na właściwą identyfikację danej sprawy.

W tym przypadku w tytule wiadomości należy uwzględnić dopisek **#KONTROLA ZP** oraz określić, czego dotyczy przekazywana korespondencja (odpowiednio wyjaśnienia/uzupełnienia w ramach PZP/zasady konkurencyjności), a także należy **wskazać numer ogłoszenia o zamówieniu** (zgodnie z oznaczeniem danego zamówienia, jak na Liście zamówień) np.:

#KONTROLA ZP - wyjaśnienia PZP do zamówienia nr ... (w miejsce kropek należy wskazać nr ogłoszenia o zamówieniu)

Przekazywaną korespondencję należy opatrzyć podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta.

VII. PRZEDMIOTOWE WYŁĄCZENIA ZE STOSOWANIA USTAWY PZP/ ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

W przypadku zamówienia przeprowadzonego na podstawie zwolnienia przedmiotowego wynikającego z przepisów ustawy PZP lub zwolnienia ze stosowania zasady konkurencyjności na podstawie Wytycznych (sekcja 3.2.1. Wyłączenia), beneficjent przekazuje dokumentację w aplikacji SL2021 poprzez moduł **Zamówienia publiczne**.

Wówczas w polu „Tryb udzielenia zamówienia” z listy dostępnych opcji należy wybrać „zamówienia realizowane poza PZP i ZK”. W polu **Uwagi** należy określić podstawę prawną zwolnienia/ wyłączenia.

Uwaga:

Beneficjent przekazując w aplikacji SL2021 dokumentację zamówienia przeprowadzonego z uwzględnieniem określonego przedmiotowego zwolnienia/wyłączenia, **obligatoryjnie przekazuje również podpisane elektronicznie nw. oświadczenie oraz wykaz:**

- **załącznik nr 1b** do niniejszej instrukcji, gdzie **należy wskazać podstawę prawną zastosowania zwolnienia przedmiotowego ze stosowania przepisów ustawy PZP/zasady konkurencyjności,**
- **załącznik nr 3** do niniejszej instrukcji - **Wykaz wszystkich umów** objętych niniejszym zwolnieniem/wyłączeniem.

W przypadku dużej liczby zawartych umów w ramach danego zamówienia można odstąpić od wypełniania danych o kontrakcie w zakresie każdej z nich, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie następujących osób:

p. Ewa Biernacka (tel. 12 29 90 802) lub p. Magdalena Płoskonka (tel. 12 29 90 806).

Wówczas należy przedłożyć oprócz dokumentacji z postępowania wymagany załącznik nr 1b do niniejszej instrukcji z określoną podstawą zwolnienia/wyłączenia wraz z wykazem wszystkich kontraktów z wykonawcami (załącznik nr 3 do instrukcji) oraz załączyć skany zawartych umów, a w zakresie wartości kontraktu wpisać łączną ich wartość.

VIII. HARMONOGRAM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Beneficjent zgodnie z umową o dofinansowanie powinien przekazać harmonogram udzielania zamówień w ramach projektu uwzględniający wszystkie zamówienia objęte projektem (również te zrealizowane i w trakcie realizacji).

Podpisany podpisem elektronicznym harmonogram należy przekazać w wersji edytowalnej, w formacie .xls lub .xlsx zgodnie z wzorem, który stanowi **załącznik nr 7** do niniejszej instrukcji.

Beneficjent zobowiązany jest do aktualizacji ww. harmonogramu w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na jego zmianę.

IZ FEM przypomina o konieczności stosowania na dokumentach z przeprowadzonych zamówień właściwych oznaczeń w postaci zestawienia znaków informujących i promujących w zakresie udzielonego finansowania wg wzorów obowiązujących w realizowanej perspektywie finansowej 2021-2027.

Brak wywiązywania się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych może skutkować pomniejszeniem wartości dofinansowania projektu zgodnie z załącznikiem nr 12 do Umowy/Porozumienia/podjęcia Uchwały o dofinansowaniu projektu.