

Regulamin wyboru i współpracy z ekspertami zewnętrznymi do kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 –2020

I. Informacje ogólne

§ 1.

1. Organizatorem konkursu jest państwowa jednostka budżetowa Centrum Projektów Europejskich.
2. Celem konkursu jest wyłonienie ekspertów do przeprowadzania kontroli na miejscu, w tym wizyt monitoringowych projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 –2020 (zwanymi dalej kontrolami),

- zwanych dalej „ekspertami”.
3. Wyłonieni przez organizatora konkursu eksperci zostają wpisani na *„Listę ekspertów zewnętrznych ds. kontroli na miejscu ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 –2020”*, zwaną dalej „Listą kontrolerów POWER”.

II. Kandydaci

§ 2.

1. Ekspertem zewnętrznym może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie),
 - 2) min. 2 lata doświadczenia w kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub 3-letnie w zakresie zarządzania finansowego lub audytu lub 4-letnie w zakresie realizacji/wdrażania projektów unijnych,
 - 3) posiada dobrą znajomość języka angielskiego (rozumienie, czytanie, pisanie i mówienie, co najmniej na poziomie B1),
 - 4) znajomość krajowych i wspólnotowych zasad mających zastosowanie we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich, w szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych i pomocy publicznej,
 - 5) korzysta z pełni praw publicznych,
 - 6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 7) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo skarbowe.

III. Konkurs

§ 3.

1. Osoby spełniające warunki, o których mowa w § 2, ubiegające się o wpis na Listę kontrolerów POWER winny złożyć do organizatora konkursu wniosek, który zawiera:
 - 1) formularz kwestionariusza osobowego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1,
 - 2) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4,
 - 3) podpisane oświadczenie w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5-7, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2,
 - 4) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku przez organizatora konkursu.
2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 jest jednocześnie akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych, lub kurierskich, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kontrolerów POWER” w siedzibie organizatora konkursu na adres:
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa,
w terminie **do dnia 8 września 2017 r.**
4. Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do siedziby organizatora konkursu) pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia oraz wnioski osób, których nie wyłoniono na ekspertów zostaną zniszczone przez organizatora konkursu.
6. Analiza złożonych wniosków zostanie dokonana przy wykorzystaniu karty oceny, której wzór określa załącznik nr 3.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu pisemnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które złożyły wniosek.
8. Osoby wyłonione w trakcie powyższego procesu są wpisywane na Listę kontrolerów POWER zatwierdzaną przez organizatora konkursu.
9. Lista kontrolerów POWER zawiera imię i nazwisko wyłonionego eksperta, pozostałe informacje stanowią dane osobowe i podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.
10. Aktualna Lista kontrolerów POWER będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.cpe.gov.pl.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podpisania umów z osobami, których kandydatury zdobędą najwyższą liczbę punktów, lecz nie mniej niż pięcioma.

IV. Zasady współpracy z ekspertami

§ 4.

1. Zasady współpracy z ekspertami wpisanymi na Listę kontrolerów POWER są określone w umowie o dzieło, której przedmiotem jest dokonanie kontroli.
2. Przykładowy projekt umowy o dzieło określono w załączniku nr 4.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w brzmieniu umowy, oraz ich nadrzędność względem postanowień niniejszego regulaminu.
4. Zawarcie umowy między organizatorem konkursu a ekspertem wpisanym na Listę kontrolerów POWER nie oznacza obowiązku powierzenia mu kontroli jakiegokolwiek projektu, o której mowa w § 1 ust. 2. W przypadku niepowierzenia przeprowadzenia kontroli, ekspertowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu umowy, w tym roszczenia finansowe za czas oczekiwania.
5. Umowa zostaje zawarta do 31.12.2018 roku., z możliwością przedłużenia.

V. Zasady wynagradzania ekspertów

§ 5.

1. Zasady wynagradzania ekspertów wpisanych na Listę kontrolerów POWER są określone w umowie o dzieło, której przedmiotem jest dokonanie kontroli, o której mowa w § 1 ust. 2.
2. Co do zasady kontrola na miejscu trwa 2 dni robocze, za wyjątkiem wizyty monitoringowej trwającej 1 dzień.
3. Wybór wniosków o płatność podlegających weryfikacji w ramach kontroli planowej będzie dokonywany w sposób losowy z przyjęciem następującej metodologii doboru próby:
 - a. Dla co najmniej 2 złożonych wniosków o płatność weryfikowane będą wszystkie wnioski;
 - b. Dla 3-6 złożonych wniosków o płatność weryfikowane będzie co najmniej 50% wniosków, lecz nie mniej niż 2;
 - c. Dla 7-12 złożonych wniosków o płatność weryfikowane będzie co najmniej 30% wniosków;
 - d. Powyżej 12 złożonych wniosków o płatność weryfikowane będzie co najmniej 20% wniosków.
4. Szczegółowej weryfikacji co do zasady podlega 5% dokumentów wykazanych w zestawieniu wydatków (w każdym przypadku stosuje się zaokrąglenie w górę do pełnych wartości), lecz nie więcej niż 10 i nie mniej niż 3 pozycje. Jeżeli zestawienie zawiera mniej niż 3 (włącznie) pozycji, weryfikacji pogłębionej podlegają wszystkie wydatki z zestawienia.
5. W przypadku kontroli doraźnej, weryfikacji podlegać będą wnioski o płatność oraz dokumenty wskazane w programie kontroli.
6. Wynagrodzenie za zakończoną sporządzeniem informacji pokontrolnej kontrolę wynosi 1 200 zł brutto. W przypadku wydłużenia terminu kontroli, o którym mowa w ust. 2, wynagrodzenie zostanie powiększone o 10% za każdy kolejny dzień przeprowadzania kontroli.
7. Wynagrodzenie za wizytę monitoringową w przypadku, gdy nie odbywa się wraz z kontrolą planową wynosi 600 zł brutto.
8. Łączna wartość wynagrodzenia netto w ramach zawartej umowy w danym roku nie może przekroczyć wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000 EUR, określonej zgodnie z ustawą

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 obejmować będzie przekazanie organizatorowi konkursu majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 60, poz. 631, z późn. zm.) w zakresie przedmiotu umowy i zgodnie z jej postanowieniami.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 obejmuje ponowną weryfikację dokumentacji pokontrolnej w przypadku wystąpienia podejrzenia wydatków niekwalifikowalnych w stosunku do wydatków objętych kontrolą (np. w wyniku weryfikacji kolejnych wniosków o płatność, ustaleń innych instytucji kontrolnych/audytowych) oraz przeprowadzenie procedury kontrybucyjnej.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 i 7 nie obejmuje zwrotu kosztów podróży ponoszonych przez eksperta w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy, określonego na zasadach ujętych w umowie – załącznik nr 4.
12. Zamawiający zastrzega prawo zmiany doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu oraz stawek wynagrodzenia w trakcie trwania umowy.

VI. Zasady aktualizacji Listy kontrolerów POWER.

§ 6.

1. Lista kontrolerów POWER jest aktualizowana, każdorazowo w przypadku:
 - 1) niespełniania warunków, o których mowa w § 2 zaistniałych w trakcie realizacji umowy, o której mowa w § 4,
 - 2) rozwiązania z ekspertem umowy w związku z:
 - a) utratą pełni praw publicznych,
 - b) zdolnością do czynności prawnych,
 - c) nierzetelnym lub nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.
 - 3) skazania eksperta prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 - 4) poświadczenie przez eksperta nieprawdy w oświadczeniach dotyczących jego bezstronności lub poufności,
 - 5) wyłonienia ekspertów w ramach kolejnych konkursów ogłaszanych zgodnie z potrzebami organizatora konkursu,
 - 6) rezygnacji eksperta z pełnienia funkcji kontrolera POWER.
2. Zaktualizowana i publikowana na stronie organizatora konkursu Lista kontrolerów POWER nie zawiera w swojej treści przyczyn jej aktualizacji.

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – formularz kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – karta oceny

Załącznik nr 4 - wzór umowy o dzieło