

Regulamin wyboru i współpracy z ekspertami zewnętrznymi ds. Kontroli I stopnia oraz kontroli ex ante oraz ex post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach programów transnarodowych i międzyregionalnych w ramach celu *Europejska współpraca terytorialna* w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020.

I. Informacje ogólne

§ 1.

1. Organizatorem konkursu jest państwowa jednostka budżetowa Centrum Projektów Europejskich.
2. Celem konkursu jest wyłonienie w ramach programów transnarodowych i międzyregionalnych w ramach celu *Europejska współpraca terytorialna* w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego; Program dla Europy Środkowej; INTERREG EUROPE; URBACT III:
 - a) ekspertów zewnętrznych ds. Kontroli I stopnia,
 - b) ekspertów zewnętrznych do wykonywania kontroli ex-ante oraz ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych w trybach według ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwanymi dalej kontrolami Pzp),
- zwanych dalej „ekspertami”.
3. Wyłonieni przez organizatora konkursu eksperci zostają wpisani na „*Listę ekspertów zewnętrznych ds. Kontroli I stopnia oraz kontroli Pzp w ramach programów transnarodowych i międzyregionalnych Programów Współpracy INTERREG 2014-2020*”, zwaną dalej „Listą kontrolerów I stopnia”.

II. Kandydaci

§ 2.

1. Ekspertem zewnętrznym ds. Kontroli I stopnia 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 trzyletnie w zakresie zarządzania finansowego lub audytu,
 - 3) dobra znajomość języka angielskiego (rozumienie, czytanie, pisanie i mówienie, co najmniej na poziomie B2),
 - 4) znajomość wspólnotowych regulacji dotyczących funduszy strukturalnych, dokumentów programowych oraz wytycznych,
 - 5) znajomość krajowych i wspólnotowych zasad mających zastosowanie we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich, w szczególności w zakresie zamówień publicznych i pomocy publicznej;
 - 6) znajomość dokumentów obowiązujących w danym programie, w tym programu operacyjnego, wytycznych programowych (programme manual), wytycznych w zakresie kontroli i audytu, a także innych dokumentów mających wiążący charakter dla programu i projektów w ramach niego realizowanych,
 - 7) korzysta z pełni praw publicznych,
 - 8) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- 9) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo skarbowe.
2. Ekspertem zewnętrznym ds. kontroli Pzp może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie),
 - 2) posiada udokumentowane przynajmniej 2-letnie doświadczenie w weryfikacji poprawności postępowań realizowanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub udokumentowana zakończona weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia minimum 10 postępowań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 - 3) znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
 - 4) korzysta z pełni praw publicznych,
 - 5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 6) 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 I stopnia 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 1-6 lub/i w § 2 ust. 2 pkt 1-3,
 - 3) podpisane oświadczenie w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7-9 lub/i w § 2 ust. 2 pkt 4-6, sporządzone według wzoru określonego jako załącznik nr 2,
 - 4) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku przez organizatora konkursu, instytucje zaangażowane w realizację programów transnarodowych i międzyregionalnych Programów Współpracy INTERREG 2014-2020.
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 I stopnia” w siedzibie organizatora konkursu na adres:
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa,
w terminie do dnia **18.01.2018 r.**
4. Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do siedziby organizatora konkursu) lub nie spełniające warunków określonych w § 2 i 3 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. Weryfikacja spełniania warunku z § 2 ust. 2 pkt 3 nastąpi na podstawie testu sporządzonego przez Organizatora, przeprowadzonego w siedzibie Organizatora.

9. Osoby wyłonione w trakcie powyższego procesu są wpisywane na Listę kontrolerów I stopnia zatwierdzaną i aktualizowaną w miarę potrzeb przez Organizatora konkursu.
10. Lista kontrolerów I stopnia zawiera imię i nazwisko wyłonionego eksperta i adres e-mail, pozostałe informacje stanowią dane osobowe i podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.

IV. Zasady współpracy z ekspertami

§ 4.

1. Zasady współpracy z ekspertami wpisanymi na Listę kontrolerów I stopnia są określane odpowiednio w umowie o dzieło, której przedmiotem jest dokonanie Kontroli I stopnia rozliczeń przedstawianych przez polskiego partnera projektu lub/i w umowie o dzieło, której przedmiotem jest dokonanie kontroli ex-post/ex-ante postępowań o zamówienie publiczne w ramach jednego z programów, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Przykładowe wzory umów o dzieło odpowiednio określono w załączniku nr 4 a i nr 4 b.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmiany w brzmieniu umów, oraz ich nadrzędność względem postanowień niniejszego regulaminu.
4. Zawarcie umowy między Organizatorem konkursu a ekspertem wpisanym na Listę kontrolerów I stopnia nie oznacza obowiązku powierzenia mu dokonania kontroli I stopnia jakiegokolwiek rozliczenia przedstawionego przez polskiego partnera projektu lub/i kontroli Pzp, o których mowa w § 1 ust. 2. W przypadku nie powierzenia dokonania kontroli I stopnia jakiegokolwiek rozliczenia/kontroli Pzp ekspertowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenia finansowe za czas oczekiwania.
5. Ekspert ds. ds. Kontroli I stopnia przed powierzeniem mu dokonania kontroli I stopnia zobowiązany jest do udziału w szkoleniu.

V. Zasady wynagradzania ekspertów

§ 5.

1. Zasady wynagradzania ekspertów wpisanych na Listę kontrolerów I stopnia są określane odpowiednio w umowie o dzieło, której przedmiotem jest dokonanie kontroli I stopnia rozliczeń przedstawianych przez polskiego partnera projektu lub/i w umowie o dzieło, której przedmiotem jest dokonanie kontroli ex-post/ex-ante postępowań o zamówienie publiczne w ramach jednego z programów, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Za wyjątkiem Programu URBACT III, wielkość próby dokumentów do kontroli wynosi co do zasady 10% wartości wydatków ujętych w raporcie (zestawieniu wydatków), jednakże nie mniej niż 1 wydatek w każdej linii budżetowej rozliczanej za pomocą rzeczywiście poniesionych wydatków. Szczegółowa analiza ryzyka określona będzie w metodologii doboru próby wydatków do kontroli administracyjnej. W URBACT III kontroli podlega 100% dokumentacji.
3. Wynagrodzenie za kontrolę I stopnia rozliczeń nie obejmuje kontroli postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku rozliczenia dotyczącego projektu w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, INTERREG EUROPE wynagrodzenie brutto za zrealizowane i przyjęte przez kontrolera I stopnia zlecenie zależne będzie od wartości budżetu partnera projektu, którego rozliczenie dotyczy. Zryczałtowana stawka wynosić będzie:
 - 1) Dla wartości budżetu do 100 000,00 EUR – 700 zł brutto za jedno rozliczenie;
 - 2) Dla wartości budżetu od 100 000 EUR do 300 000,00 EUR – 1000 zł brutto - za jedno rozliczenie;
 - 3) Dla wartości budżetu powyżej 300 000 EUR – 1300 zł brutto za jedno rozliczenie.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2 jest niezależne od wysokości próby dokumentów do Kontroli I stopnia.

6. W przypadku Programu URBACT III wynagrodzenie brutto za zrealizowane i przyjęte przez Zamawiającego zlecenie wynosić będzie 2% kwoty wykazanej w każdym raporcie finansowym i zestawieniu wydatków z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 8.
7. Minimalne wynagrodzenie za zrealizowane i przyjęte przez Zamawiającego zlecenie w Programie URBACT III określone w ust. 6 wynosi 500 PLN brutto, a maksymalne 2000 PLN brutto.
8. Kwota rozliczenia, o którym mowa w ust. 6 jest przeliczana na potrzeby określenia wysokości wynagrodzenia z EUR na PLN według kursu średniego miesięcznego Komisji Europejskiej z ostatniego miesiąca okresu sprawozdawczego dotyczącego tegoż rozliczenia.
9. Jeżeli zlecenie dotyczy Partnera Wiodącego z Polski, do kwoty wynagrodzenia obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 6 należy doliczyć 300 PLN brutto.
10. Wynagrodzenie za zakończoną zgodnie z Instrukcją Wykonawczą kontrolę na miejscu wynosi 700 zł brutto.
11. Wynagrodzenie za kontrolę ex-post pojedynczego postępowania o zamówienie publiczne w ramach Pzp wynosi 600 zł brutto.
12. Wynagrodzenie za kontrolę ex-ante pojedynczego postępowania o zamówienie publiczne w ramach Pzp wynosi 300 zł brutto.
13. 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 2018 r. poz. 1986).
14. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej 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 2018 r. poz. 1191) w zakresie przedmiotu umowy i zgodnie z jej postanowieniami.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, 6, 10 i 11 obejmuje ponowną weryfikację dokumentacji potwierdzającej Kontrolę I stopnia i dotyczącego jej rozliczenia i kontroli Pzp w przypadku wystąpienia podejrzenia wydatków niekwalifikowalnych w stosunku do już uprzednio zatwierdzonych (np. w wyniku weryfikacji kolejnych raportów, ustaleń innych instytucji kontrolnych/audytowych) oraz przeprowadzenie procedury skargowej.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie obejmuje zwrotu kosztów podróży ponoszonych przez eksperta w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy, w tym kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta lub kontroli na dokumentach w siedzibie CPE, na zasadach określonych w umowie wzór 4 a.
17. Zamawiający zastrzega prawo zmiany doboru próby do kontroli administracyjnej oraz stawek wynagrodzenia w trakcie trwania umowy.

VI. Zasady aktualizacji Listy Kontrolerów I stopnia.

§ 6.

1. Lista kontrolerów I stopnia 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 I stopnia.
2. Zaktualizowana i publikowana na stronie Organizatora konkursu Lista kontrolerów I stopnia 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 4a - wzór umowy o dzieło kontrola administracyjna,
Załącznik nr 4b – wzór umowy o dzieło kontrola zamówień Pzp.