



PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA
CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Warszawa, dn. 24 października 2014 r.

CPE-II-261-59/KB/14

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Szanowni Państwo!

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CPE-II-261-59/KB/14: na przeprowadzenie 2653 kontroli krzyżowych horyzontalnych i 1302 kontroli krzyżowych międzyokresowych dla Centrum Projektów Europejskich

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela niniejszym odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawców.

Pytanie 1:

Czy miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego czy siedziba Wykonawcy?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż kontrole będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego, zgodnie z pkt. 7 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Okres objęty kontrolą od ... do

Odpowiedź 2:

Celem prowadzenia kontroli jest wykrywanie podwójnego sfinansowania (zrefundowania) wydatków odpowiednio pomiędzy różnymi programami operacyjnymi perspektywy finansowej 2007-2013 (kontrola krzyżowa horyzontalna) oraz pomiędzy perspektywami finansowymi programowania funduszy strukturalnych 2004-2006 i 2007-2013 (kontrola krzyżowa międzyokresowa), zgodnie z pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia. Co oznacza, iż w przypadku kontroli krzyżowych horyzontalnych okresem



objętym kontrolą jest cały okres programowania 2007-2013, a w przypadku kontroli krzyżowych międzyokresowymi okresami objętymi kontrolą są całe okresy programowania 2004-2006 i 2007-2013.

Pytanie 3:

Termin realizacji zamówienia od do 30.09.2015 r.

Odpowiedź 3:

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli będących przedmiotem Umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2015 r. (zgodnie z treścią rozdziału III SIWZ), przy czym poszczególne transze kontroli będą realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji kontroli, stanowiącym załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca uprawniony jest do przeprowadzenia liczby kontroli większej niż wymagana w harmonogramie realizacji kontroli, zgodnie z § 2 ust. 3 wzoru umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 wzoru umowy. Zgodnie z uwarunkowaniami przedstawionymi w dokumencie Harmonogramu realizacji kontroli, pierwszy miesiąc może przypadać na dzień od dnia podpisania umowy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym umowa została podpisana. W przypadku mniejszej niż przewidywana liczby miesięcy realizacji umowy, liczba kontroli w pozostałych miesiącach zostanie zwiększona. Zgodnie z pkt. 4.2 Opisu przedmiotu zamówienia Harmonogram realizacji kontroli ma charakter poglądowy i ma na celu przedstawienie wymaganego przez Zamawiającego minimalnego tempa realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram realizacji kontroli może ulec zmianie według własnych potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 4:

Przewidywana liczba kontroli w miesiącu/kwartale.

Odpowiedź 4:

Przewidywana liczba kontroli została wskazana w harmonogramie realizacji kontroli, stanowiącym załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 2 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 5:

W ramach jakich programów operacyjnych realizowane są przedsięwzięcia objęte kontrolą krzyżową (POIG, POKL, Programy Transgraniczne ...)?

Odpowiedź 5:

Wykaz programów operacyjnych podlegających kontrolom krzyżowym horyzontalnym i międzyokresowym został wskazany w pkt. 9 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

Co oznacza określenie „przeprowadzenie 2653 kontroli krzyżowych horyzontalnych i 1302 kontroli krzyżowych międzyokresowych”? Czy liczba 2653/1302 oznacza liczbę Beneficjentów wylosowanych do kontroli, czy też liczbę wniosków o dofinansowanie poddanych kontroli, czy też liczbę dokumentów finansowo – księgowych potwierdzających poniesione wydatki przedstawione do refinansowania?

Odpowiedź 6:

Liczba kontroli oznacza liczbę beneficjentów, którzy podlegają kontroli. W pliku „Próba do kontroli krzyżowejxls”, który zostanie przekazany Wykonawcy, zostaną wskazani beneficjenci, którzy podlegają kontroli krzyżowej w danym okresie (w przypadku gdy beneficjent posiada dodatkowe nr NIP, kontrola



wykonywana jest łącznie dla wszystkich nr NIP), zgodnie z pkt. 3.1 dokumentu „Realizacja kontroli krzyżowych horyzontalnych i międzyokresowych”.

Zgodnie z pkt. 4 Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach jednego lub kilku programów/okresów programowania dokonywana jest w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) beneficjentów. Wykaz NIP podlegających kontroli, zostanie przekazany po podpisaniu umowy przez Zamawiającego na podstawie wykazu zdefiniowanego i przekazanego przez MliR. Kontrole będą wykonywane w miesięcznych transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji kontroli, stanowiącym załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia. Na podstawie analizy powtarzalności nr NIP przeprowadzonej w oparciu o dane zagregowane w systemie KSI SIMIK 07-13 i danych przekazanych przez MliR, odnoszących się do projektów realizowanych w ramach PWW, wykonawca weryfikuje zestawienia dokumentów finansowo-księgowych (np. faktur, rachunków, list płac itd.) w celu identyfikacji dokumentów księgowych, które zostały przedłożone do rozliczenia więcej niż jeden raz. Weryfikacja podwójnego finansowania wydatków polega na porównaniu numerów dokumentów, a w przypadku stwierdzenia ich zbieżności w ramach różnych programów operacyjnych lub perspektyw finansowych (w zależności od typu kontroli) pozostałych parametrów dokumentów finansowo-księgowych (daty wystawienia dokumentu, nazwy towaru/usługi) i ustaleniu, czy suma kwot wydatków przedłożonych do rozliczenia przez beneficjenta w ramach realizowanych projektów nie przekracza kwoty brutto dokumentu finansowo-księgowego. Opis obowiązków Wykonawcy w tym zakresie został przedstawiony również w pkt. 5.2 Opisu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowa procedura przeprowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych i międzyokresowych została przedstawiona w dokumencie „Realizacja kontroli krzyżowych horyzontalnych i międzyokresowych”, stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, w tym zgodnie z pkt. 1 niniejszego dokumentu Wykonawca działający w imieniu IK NSRO, zobowiązany jest do wykonania 2653 kontroli krzyżowych horyzontalnych i 1302 kontroli krzyżowych międzyokresowych w terminie do 30.09.2015 r. Wykaz NIP podlegających kontroli zostanie przekazany przez Zamawiającego na podstawie wykazu udostępnionego przez MliR. Wykaz przedstawiony Wykonawcy będzie zawierał zestawienia beneficjentów z podziałem na miesiąc/kwartał (w zależności od typu kontroli), w którym beneficjent został wylosowany do kontroli. Wykaz zostanie przekazany w formacie plików xls w terminie 10 dni roboczych od zawarcia Umowy.

Wykonawca prowadzi przedmiotowe kontrole na podstawie zestawień dokumentów finansowo-księgowych przekazanych przez Zamawiającego w formacie XLS, zawierających dane z systemów SIMIK 2004-2006 oraz KSI SIMIK 07-13, a także wygenerowanych samodzielnie z aplikacji KSI SIMIK 07-13 (w formacie PDF). Obowiązek samodzielnego wygenerowania dotyczy zestawień dokumentów, które nie zostaną Wykonawcy przekazane przez Zamawiającego w formacie XLS.

2 powtórzeniem,
p.o. Dyrektora
Centrum Projektów Europejskich
Rafał Kociucki

