



Załącznik nr 1 do umowy Nr z dnia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Forma współpracy między stronami: Umowa cywilnoprawna

I. Przedmiot, miejsce i termin realizacji umowy

Przedmiot umowy:

Wykonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi polegającej na realizacji prac związanych z:

- **Część I** - weryfikacją pod względem merytorycznym (zgodnie z kartą oceny stanowiącą załącznik nr 1) wniosków o płatność złożonych w ramach Programu PL07 *Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych* oraz PL13 *Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu*, dofinansowanych z funduszy EOG i norweskich. Weryfikacja obejmuje w szczególności dobór próby do pogłębionej analizy, weryfikację wniosku o płatność, który składa się z formularza wniosku, zestawienia poniesionych wydatków oraz dokumentacji finansowo-księgowej dla wybranych pozycji znajdujących się w zestawieniu poniesionych wydatków (próba 10% plus najwyższy kwotowo wydatek. W przypadku wykrycia błędów lub kosztów niekwalifikowalnych w wysokości co najmniej 40% badanej próby, rozszerzona zostanie próba weryfikowanej dokumentacji o kolejne 10%. W przypadku wykrycia błędów lub kosztów niekwalifikowalnych w wysokości co najmniej 40% kolejnej próby, rozszerzona zostanie próba weryfikowanej dokumentacji do 100% dokumentów. Przeciętnie wniosek zawiera od 100 do 400 pozycji. Największe wnioski mogą zawierać 700 pozycji)), w tym listy płac, faktury wraz z opisami, polecenia wyjazdu służbowego, rachunki do umów cywilnoprawnych, wyciągi bankowe, protokoły odbioru, dokumentacja związana z uczestnikami projektu, dokumentacja dot. wszystkich włączonych we wniosek rozeznań rynku przy zamówieniach o wartości poniżej 30 tys. EURO netto (średnio ok. 15 postępowań). Wniosek i zestawienie mają formę papierową, dokumenty dowodowe mają formę papierową lub elektroniczną. Zleceniobiorca dokona przede wszystkim oceny kwalifikowalności wydatków wykazanych we wniosku o płatność. W przypadku potrzeby wyjaśnienia beneficjentowi uwag, umożliwi kontakt telefoniczny. Zleceniobiorca w toku weryfikacji wniosku o płatność wygeneruje dokumenty podsumowujące jej wynik wg wzorów wskazanych przez Zleceniodawcę, w szczególności karty kontrolne, pisma/informacje wzywające do przekazania dodatkowych dokumentów związanych z

pogłębioną analizą, pisma/informacje wzywające do korekty/uzupełnień wniosku o płatność.

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do podpisania deklaracji bezstronności w odniesieniu do beneficjenta składającego weryfikowany wniosek o płatność.

Zamawiający planuje przekazać do weryfikacji do 15 wniosków o płatność.

- **Część II** - weryfikacją pod względem finansowym (zgodnie z kartą oceny stanowiącą załącznik nr 2) wniosków o płatność złożonych w ramach Programu PL07 *Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych* oraz PL13 *Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu*, dofinansowanych z funduszy EOG i norweskich. Weryfikacja obejmuje w szczególności weryfikację wniosku o płatność, który składa się z formularza wniosku, zestawienia poniesionych wydatków oraz dokumentacji finansowo-księgowej dla wybranych pozycji znajdujących się w zestawieniu poniesionych wydatków (próba 10% plus najwyższy kwotowo wydatek. W przypadku wykrycia błędów lub kosztów niekwalifikowalnych w wysokości co najmniej 40% badanej próby, rozszerzona zostanie próba weryfikowanej dokumentacji o kolejne 10%. W przypadku wykrycia błędów lub kosztów niekwalifikowalnych w wysokości co najmniej 40% kolejnej próby, rozszerzona zostanie próba weryfikowanej dokumentacji do 100% dokumentów. Przeciętnie wniosek zawiera od 100 do 400 pozycji. Największe wnioski mogą zawierać 700 pozycji), w tym listy płac, faktury wraz z opisami, polecenia wyjazdu służbowego, rachunki do umów cywilnoprawnych, wyciągi bankowe, protokoły odbioru, dokumentacja związana z uczestnikami projektu. Wniosek i zestawienie mają formę papierową, dokumenty dowodowe mają formę papierową lub elektroniczną. W przypadku potrzeby wyjaśnienia beneficjentowi uwag, umożliwi kontakt telefoniczny. Zleceniobiorca w toku weryfikacji wniosku o płatność wygeneruje dokumenty podsumowujące jej wynik wg wzorów wskazanych przez Zleceniodawcę, w szczególności karty kontrolne, pisma wzywające do przekazania dodatkowych dokumentów związanych z pogłębioną analizą, pisma wzywające do korekty/uzupełnień wniosku o płatność, pisma informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do podpisania deklaracji bezstronności w odniesieniu do beneficjenta składającego weryfikowany wniosek o płatność.

Zamawiający planuje przekazać do weryfikacji do 20 wniosków o płatność.

Miejsce realizacji umowy:

Część I i II - Przedmiot umowy będzie realizowany poza siedzibą Zleceniodawcy.

Termin realizacji umowy:

Część I i II - od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania ostatniego zlecenia dokonania weryfikacji wniosku o płatność, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę, które zlecenie należy uznać jako ostatnie w rozumieniu niniejszej umowy.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej składa „*Oświadczenie zawierające dane Zleceniobiorcy potrzebne do przygotowania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczenia z urzędem skarbowym*”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do oferty.

II. Warunki jakie musi spełnić Zleceniobiorca:

- **Część I:**

1. Posiadanie wykształcenia wyższego.
2. Posiadanie doświadczenia w zakresie wdrażania lub rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych lub programów pomocowych (min. 1 rok)
3. Posiadanie wiedzy z zakresu programów pomocowych, w tym w zakresie wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
4. Zdolność analitycznego myślenia.
5. Znajomość regulaminów konkursów ogłoszonych w ramach Programu PL07, Programu PL13, Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- **Część II:**

1. Posiadanie wykształcenia wyższego.
2. Posiadanie doświadczenia w zakresie wdrażania lub rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych lub programów pomocowych (min. 1 rok)
3. Posiadanie wiedzy z zakresu programów pomocowych, w tym w zakresie wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
4. Znajomość zasad rachunkowości.
5. Zdolność analitycznego myślenia.
6. Bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego
7. Znajomość regulaminów konkursów ogłoszonych w ramach Programu PL07, Programu PL13, Kodeksu pracy.

III. Sposób wyboru ofert

1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z osobami składającymi oferty w celu doprecyzowania ewentualnych wątpliwości dotyczących informacji zawartych w ofercie.
2. Zleceniobiorca zostanie wybrany w oparciu o kryteria:
 - 2.1. Cena za weryfikację jednego wniosku o płatność (obejmującą również maksymalnie 3-krotną weryfikację dodatkową skorygowanych/uzupełnianych dokumentów).

Cena, o której mowa powyżej, obejmuje wszelkie koszty Zleceniobiorcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty pierwszej weryfikacji jednego wniosku o płatność oraz maksymalnie trzykrotnej weryfikacji poprawionej i uzupełnionej wersji tego wniosku o płatność – na podstawie skorygowanych/uzupełnianych dokumentów, przedstawionych przez beneficjenta w wyniku uwag i braków zgłoszonych po pierwszej, lub kolejnych weryfikacjach przeprowadzonych przez Zleceniobiorcę. - maksymalnie 40 punktów
 - 2.2. Wynik testu/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie 60 punktów
3. Test/rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w siedzibie Zleceniodawcy, w terminie indywidualnie ustalonym z każdą osobą, która złoży ważną ofertę, spełniającą wymagania Zleceniodawcy. W przypadku złożenia oferty przez podmiot niebędący osobą fizyczną, należy wskazać osobę/osoby, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotu umowy, które zostaną zaproszone do udziału w teście kwalifikacyjnym.
4. Wszystkie osoby/podmioty, które złożą oferty, zostaną poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Uwaga:

Bliższych informacji dotyczących niniejszej usługi można zasięgnąć pod numerem telefonu (22) 530 02 63, w godzinach 8.15 – 15.15.