



CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

**Regulamin wyboru i współpracy z ekspertami zewnętrznymi ds. kontroli administracyjnej oraz ds. kontroli ex ante oraz ex post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach programów INTERREG 2021-2027: INTERREG 2021-2027: Interreg Baltic Sea Region; Interreg Central Europe; Interreg Europe; URBACT IV; Interreg NEXT Poland-Ukraine.**

## I. Informacje ogólne

### § 1.

1. Organizatorem konkursu jest państwowa jednostka budżetowa Centrum Projektów Europejskich.
2. Celem konkursu jest wyłonienie w ramach programów INTERREG 2021-2027: Interreg Baltic Sea Region; Interreg Central Europe; Interreg Europe; URBACT IV; Interreg NEXT Poland-Ukraine (zwanymi dalej „**Programami Interreg**”):
  - a) ekspertów zewnętrznych ds. kontroli administracyjnej;
  - b) ekspertów zewnętrznych ds. kontroli ex-ante oraz ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanych w trybach według ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwanymi dalej „**kontrolami Pzp**”);- zwanymi dalej razem „**ekspertami**”.
3. Wyłonieni przez organizatora konkursu eksperci zostają wpisani na „Listę ekspertów zewnętrznych ds. kontroli administracyjnej oraz kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach programów INTERREG 2021-2027: Interreg Baltic Sea Region; Interreg Central Europe; Interreg Europe; URBACT IV; Interreg NEXT Poland-Ukraine”(zwaną dalej „**Listą kontrolerów**”).

## II. Kandydaci

### § 2.

1. Ekspertem ds. kontroli administracyjnej 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 ds. kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
- 1) posiada wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie);
  - 2) posiada udokumentowane przynajmniej 2-letnie, zdobyte w ostatnich trzech latach, doświadczenie w weryfikacji poprawności postępowań realizowanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub udokumentowaną zakończoną weryfikację prawidłowości przeprowadzenia minimum 10 postępowań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
  - 3) znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605);
  - 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 winny złożyć do organizatora konkursu wnioski, 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.
2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 jest jednocześnie akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. Wniosek, zawierający komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać w formie elektronicznej:
- 1) na adres elektronicznej skrzynki podawczej, za pośrednictwem profilu zaufanego na ePUAP.gov.pl: /CPE\_Warszawa/SkrytkaESP lub,
  - 2) na adres poczty elektronicznej: [wk@cpe.gov.pl](mailto:wk@cpe.gov.pl).

Wniosek można również złożyć formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych, lub kurierskich, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kontrolerów” w siedzibie organizatora konkursu na adres:

Centrum Projektów Europejskich  
ul. Puławska 180  
02-670 Warszawa,

**Termin składania wniosków: 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej CPE.**

- 3) Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do siedziby organizatora konkursu lub data otrzymania wniosku drogą elektroniczną) lub nie spełniające warunków określonych w § 2 i 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 4) Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia oraz wnioski osób, których nie wyłoniono na ekspertów zostaną zniszczone przez organizatora konkursu.
- 5) Analiza złożonych wniosków zostanie dokonana przy wykorzystaniu karty oceny, której wzór określa załącznik nr 3.
- 6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu pisemnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które złożyły wniosek.
- 7) Weryfikacja spełniania warunku z § 2 ust.2 pkt.3 może nastąpić na podstawie testu sporządzonego przez Organizatora.
- 8) Osoby wyłonione w trakcie powyższego procesu są wpisywane na Listę kontrolerów zatwierdzaną i aktualizowaną w miarę potrzeb przez organizatora konkursu.
- 9) Lista kontrolerów zawiera imię i nazwisko wyłonionego eksperta i adres e-mail i wraz z pozostałymi informacjami stanowią dane osobowe i podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.
- 10) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do podpisania umów z 10 ekspertami, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. Umowy będą zawierane z ekspertami, którzy kolejno uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy eksperci otrzymają tę samą liczbę punktów, umowy zostaną podpisane z każdym ekspertem o tej samej liczbie punktów.

#### **IV. Zasady współpracy z ekspertami**

##### **§ 4.**

1. Zasady współpracy z ekspertami wpisanymi na Listę kontrolerów są określane odpowiednio w umowie, której przedmiotem jest dokonanie kontroli administracyjnej rozliczeń przedstawianych przez polskiego partnera projektu lub/i w umowie, 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. Projekty umów 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 nie oznacza obowiązku powierzenia mu dokonania kontroli administracyjnej jakiegokolwiek rozliczenia przedstawionego przez polskiego partnera projektu lub/i kontroli ex-post/ex-ante postępowań o zamówienie publiczne w ramach jednego z programów, o których mowa w § 1 ust. 2. W przypadku nie powierzenia dokonania kontroli jakiegokolwiek rozliczenia/kontroli Pzp ekspertowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenia finansowe za czas oczekiwania.
5. Ekspert przed powierzeniem mu dokonania kontroli zobowiązany jest do udziału w szkoleniach.

#### **V. Zasady wynagradzania ekspertów**

##### **§ 5.**

1. Zasady wynagradzania ekspertów wpisanych na Listę kontrolerów są określane odpowiednio w umowie, której przedmiotem jest dokonanie kontroli administracyjnej rozliczeń przedstawianych przez polskiego partnera projektu lub/i w umowie, 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. Wynagrodzenie za kontrolę administracyjną nie obejmuje kontroli ex-post/ex-ante postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Stawki wynagrodzeń eksperta za zakończone, zgodnie z Instrukcją Wykonawczą, kontrole określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
4. Łączna wartość wynagrodzenia netto w ramach zawartej w 2024 roku umowy nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 PLN netto, o której mowa w podrozdziale 3.2 „Wytucznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z 18 listopada 2022 r. wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).
5. 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 2022 poz. 2509) w zakresie przedmiotu umowy i zgodnie z jej postanowieniami.



6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 obejmuje ponowną weryfikację uprzednio zatwierdzonej dokumentacji potwierdzającej kontrolę administracyjną lub kontrolę ex-post/ex-ante postępowań o zamówienie publiczne, w przypadku złożenia zastrzeżeń do wyników kontroli przez podmiot kontrolowany, wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych w zatwierdzonych wydatkach, w wyniku weryfikacji kolejnych raportów, ustaleń innych instytucji kontrolnych/audytowych. Ponowna weryfikacja, o której mowa powyżej obejmuje również przeprowadzenie procedury zastrzeżeń.
7. 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, na zasadach określonych w umowie wzór 4 a.
8. Zamawiający zastrzega prawo zmiany doboru próby wydatków do kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu oraz stawek wynagrodzenia w trakcie trwania umowy.

## VI. Zasady aktualizacji Listy kontrolerów.

### § 6.

Lista kontrolerów 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) utratą zdolności do czynności prawnych;
  - c) nierzetelnym lub nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.
- 3) skazania eksperta prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) poświadczenia 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 eksperta.

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – formularz kwestionariusza osobowego.

Załącznik nr 2 – oświadczenie.

Załącznik nr 3 – karta oceny.

Załącznik nr 4a - wzór umowy - kontrola administracyjna

Załącznik nr 4b – wzór umowy - kontrola zamówień Pzp

Załącznik nr 5 – tabela wynagrodzeń

Załącznik nr 6 – obowiązek informacyjny