



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Regulamin wyboru i współpracy z ekspertami zewnętrznymi do kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Działów 01.01 i 01.07 w ramach Priorytetu I w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

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 Działów 01.01 i 01.07 w ramach Priorytetu I w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zwanych dalej kontrolami), zwanych dalej „ekspertami”.
3. Wyłonieni przez organizatora konkursu eksperci zostają wpisani na *„Listę ekspertów zewnętrznych ds. kontroli na miejscu ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”*, zwaną dalej „Listą kontrolerów FERS”.
4. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art. 80 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. poz. 1079), w związku Rozdziałem 2 pkt 4 lit. „a” i „d” Wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027 z dnia 30 listopada 2022 r.

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 FERS 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 i zgodności z prawdą dokumentów, o których mowa w ust. 2, 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, zawierający komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać w formie elektronicznej: na adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Projektów Europejskich, za pośrednictwem platformy ePUAP.gov.pl: /CPE_Warszawa/SkrytkaESP lub,

na adres poczty elektronicznej: wk@cpe.gov.pl, temat wiadomości: „Konkurs na kontrolerów FERS”.

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

Centrum Projektów Europejskich
ul. Puławska 180, piętro 7
02-670 Warszawa,

Termin składania wniosków: do 20 marca 2024 r.

4. Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do siedziby organizatora konkursu, data złożenia dokumentu w formie elektronicznej) 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 będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium wykształcenia, doświadczenia i znajomości języka angielskiego, na zasadach określonych w **Załączniku nr 3 do Regulaminu** – „Karta oceny na eksperta do kontroli na miejscu...”
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu pisemnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które złożyły wniosek.
9. Osoby wyłonione w trakcie powyższego procesu są wpisywane na Listę kontrolerów FERS zatwierdzaną przez organizatora konkursu.
10. Lista kontrolerów FERS zawiera imię i nazwisko wyłonionego eksperta, pozostałe informacje stanowią dane osobowe i podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wpisania na Listę kontrolerów FERS i 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. Organizator konkursu informuje, że zgodnie z 84 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o umowach z ekspertami w rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

IV. Zasady współpracy z ekspertami

§ 4.

1. Zasady współpracy z ekspertami wpisanymi na Listę kontrolerów FERS są określone w umowie cywilnoprawnej, której przedmiotem jest dokonanie kontroli.
2. Przykładowy projekt umowy o cywilnoprawnej 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 FERS 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.

V. Zasady wynagradzania ekspertów

§ 5.

1. Zasady wynagradzania ekspertów wpisanych na Listę kontrolerów FERS są określone w umowie o cywilnoprawnej, której przedmiotem jest dokonanie kontroli.
2. Co do zasady kontrola na miejscu trwa 2 dni robocze, z 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) pozycje, 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 1 500 zł brutto. W przypadku wydłużenia terminu kontroli, o którym mowa w ust. 2, wynagrodzenie zostanie powiększone o 20% za każdy kolejny dzień przeprowadzania kontroli. Wydłużenie kontroli z prawem do zwiększonego wynagrodzenia wymaga zgody organizatora konkursu.
7. Wynagrodzenie za wizytę monitoringową w przypadku, gdy nie odbywa się wraz z kontrolą planową wynosi 750 zł brutto.
8. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli postępowania o zamówienie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wynosi 750 zł brutto.
9. 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).
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6-8 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.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6-8 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 rozpatrzenia zastrzeżeń złożonych do wyników kontroli)

12. 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. Zasady zwrotu kosztów zostały określone w umowie – załącznik nr 4.
13. Zamawiający zastrzega prawo zmiany metodologii doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu oraz stawek wynagrodzenia w trakcie trwania umowy.

VI. Zasady aktualizacji Listy kontrolerów FERS.

§ 6.

1. Lista kontrolerów FERS 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) podpisywania umów z kolejnym ekspertami o kolejno najwyższej liczbie punktów,
 - 7) rezygnacji eksperta z pełnienia funkcji kontrolera FERS poprzez złożenie wniosku na piśmie lub drogą elektroniczną

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – formularz kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – karta oceny

Załącznik nr 4 - wzór umowy cywilnoprawnej