

znak sprawy: RB.271.13.2023

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług menedżera projektu dla dwóch projektów o nazwie „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec” finansowanych z zewnętrznych źródeł”

Załącznik nr 1 do PPU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I.** Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowych usług zarządzania dwoma projektami (usług menedżera projektu):
- 1) projektem pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec” – dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Energia, na podstawie zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej jako: NFOŚiGW a Zamawiającym w dniu 01.03.2023 r. umowy Nr MFEOG.07.04.11-06-0126/21-00 – w dalszej części jako: „Projekt A”
 - 2) projektem pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec” – współfinansowanym ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 8.9.2 „Klimatyczne uzdrowiska Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych, na podstawie zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Zamawiającym w dniu 18.04.2023 r. umowy Nr 174/2023/Wn06/OA-ew-ku/D – w dalszej części jako: „Projekt B”.
- II.** W ramach odrębnych budżetów dla każdego z ww. Projektów przewidziano m.in.:
- 1) kompleksową termomodernizację czterech obiektów, będących placówkami oświatowymi (obiekty szkół podstawowych usytuowanych w graniach administracyjnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec), czego wynikiem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a tym samym nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń do powietrza;
 - 2) działania promocyjne i podnoszące świadomość ekologiczną;
- III.** Zakresem usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, do których realizacji Wykonawca będzie zobowiązany, objęto:
- 1) **w części dotyczącej zarządzania Projektem A:**
 - a) osobiste planowanie i koordynowanie działań w Projekcie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego i/lub miejscu realizacji Projektu (zamierzenia inwestycyjnego dofinansowanego w ramach Projektu);
 - b) nadzorowanie prawidłowej i terminowej realizacji zakresów inwestycji i działań miękkich zgodnie z wytycznymi dla Projektu;
 - c) udział we wszystkich częściach realizowanego Projektu, w tym wyjazd do Partnera zagranicznego – wg kraju donatorów programu EOG wraz z organizacją i koordynacją takiego wyjazdu (min. 1 wyjazd);

- d) planowanie i zarządzanie budżetem Projektu (z uwzględnieniem okoliczności, iż zamierzenie inwestycyjne finansowane z Projektu jest również finansowane z Projektu B);
 - e) negocjowanie i wprowadzanie zmian w Projekcie, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą w Warszawie (w dalszej części jako: „IZ”). W ramach tego obowiązku, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wizyt osobistych w siedzibie IZ w ilościach i częstotliwości uzależnionej od rzeczowej potrzeby;
 - f) opracowywanie harmonogramów i zmian kosztów na etapie sporządzanie ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z niezbędnymi załącznikami, obliczeniami i analizami – w całym okresie trwania Projektu;
 - g) dla wprowadzanych zmian w Projekcie – aktualizacja dokumentacji, obliczeń, efektów ekologicznych oraz bieżące monitorowanie budżetu Projektu z uwzględnieniem drugiego źródła finansowania zamierzenia inwestycyjnego (Projekt B);
 - h) bieżący kontakt z Zamawiającym i z IZ (formy kontaktu: osobisty, elektroniczny i telefoniczny) – wg potrzeb, bez limitów;
 - i) przygotowywanie korespondencji do IZ;
 - j) doradztwo i pomoc prawno – administracyjna na etapie kontraktowania zadań z wykonawcami robót budowlanych, dostaw i usług dla zamierzenia inwestycyjnego, nadzór nad realizacją ww. umów, w tym: bieżący kontakt z wykonawcami, rozwiązywanie sytuacji problemowych, w tym sytuacji mogących potencjalnie skutkować nie kwalifikowalnością części wydatków;
 - k) sporządzanie wymaganych sprawozdań;
 - l) osobiste uczestnictwo w spotkaniach roboczych i kontrolnych;
 - m) czynne uczestnictwo, w tym udzielanie stosownych wyjaśnień podczas i w związku z rozliczaniem przedmiotowego Projektu i kontroli porealizacyjnej;
 - n) przygotowywanie dokumentów w języku polskim i angielskim (system zarządzania GrACE);
 - o) kontrolowanie zakresu prac składających się na Projekt pod kątem terminów wyznaczonych umową o dofinansowanie i jej załącznikami;
 - p) identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z realizacją Projektu;
- 2) w części dotyczącej zarządzania Projektem B:**
- a) udział Wykonawcy (oddelegowanego przez Niego personelu) jako eksperta w przygotowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz pozostałych dokumentów zamówienia [w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w tym m.in.: opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, projektowanych postanowień umowy] oraz weryfikacja dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, udzielanych w ramach i dla potrzeby związanych z realizacją Projektu, wraz z wyliczeniem szacunkowych wartości tych zamówień. Ostateczna treść opracowanych dokumentów zamówienia podlega każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym;
 - b) dokonywanie aktualizacji kosztów wynikających z audytów;

- c) udział osobisty Wykonawcy (oddelegowanego przez Niego personelu) i koordynacja zakresu promocji i świadomości energetycznej, w tym nadzór osobisty w jej prawidłowej realizacji (Zamawiający wymaga do rozliczenia pracy potwierdzenia w postaci dokumentacji fotograficznej każdego elementu Projektu);
 - d) udział w spotkaniach i podczas działań promocyjno – informacyjnych oraz ich weryfikacja w zakresie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem aplikacyjnym;
 - e) planowanie i koordynowanie działań w Projekcie oraz monitoring zmian i minimalizacji niepowodzeń, a także nadzorowanie prawidłowej i terminowej ich realizacji zgodnie z wytycznymi;
 - f) planowanie i zarządzanie budżetem Projektu ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zamierzenia inwestycyjnego z dwóch funduszy (Projekt A i Projekt B);
 - g) sprawowanie kontroli i nadzór nad zasadą podwójnego finansowania wydatków;
 - h) wprowadzenie i negocjowanie zmian z NFOŚiGW. Powyższe obejmuje również – w razie zaistnienia rzeczowej konieczności – wizyty osobiste w siedzibie NFOŚiGW, bez limitów;
 - i) opracowywanie harmonogramów i zmian kosztów na etapie sporządzanie ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z niezbędnymi załącznikami, obliczeniami i analizami – w całym okresie trwania Projektu;
 - j) dla wprowadzanych zmian w Projekcie – aktualizacja dokumentacji, obliczeń, efektów ekologicznych oraz bieżące monitorowanie budżetu Projektu z uwzględnieniem drugiego źródła finansowania zamierzenia inwestycyjnego (Projekt A), w tym obowiązki związane z aktualizacją audytów energetycznych dla 4 budynków – na każde żądanie NFOŚiGW;
 - k) kontakt z NFOŚiGW (formy kontaktu: osobisty, elektroniczny i telefoniczny) – wg potrzeb, bez limitów;
 - l) doradztwo i pomoc prawno – administracyjna na etapie kontraktowania zadań z wykonawcami robót budowlanych, dostaw i usług dla zamierzenia inwestycyjnego, nadzór nad realizacją ww. umów, w tym: bieżący kontakt z wykonawcami, rozwiązywanie sytuacji problemowych, w tym sytuacji mogących potencjalnie skutkować nie kwalifikowalnością części wydatków;
 - m) przygotowywanie korespondencji do NFOŚiGW;
 - n) sporządzanie wymaganych sprawozdań;
 - o) czynne uczestnictwo, w tym udzielanie stosownych wyjaśnień podczas i w związku z rozliczaniem przedmiotowego Projektu i kontroli porealizacyjnej;
 - p) obecność w razie zaistnienia takiej potrzeby (niemniej, minimum 1 raz w miesiącu) w siedzibie Zamawiającego lub na terenie realizacji Projektu i osobisty udział koordynacyjny, potwierdzony raportem comiesięcznym z realizacji Projektu;
 - q) czynny udział w likwidacji przeszkód i rozwiązywanie problemów związanych z brakiem zachowania terminu lub ryzykiem związanym z nieosiągnięciem założeń Projektu;
 - r) przygotowywanie wizyt monitoringu Projektu w celu jego promocji i informowanie społeczeństwa o efektach jego realizacji.
- 3) Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich czynności związanych z realizacją i zarządzaniem Projektami z racji różnych źródeł ich finansowania w sposób równoległy, tj. z jednoczesną, każdorazową weryfikacją i koordynacją kwalifikowania poszczególnych wydatków ponoszonych w związku z realizacją

zamierzenia inwestycyjnego [rozumianego jako: zamierzenia (w tym m.in. inwestycje) planowane do zrealizowania przez Zamawiającego, objęte współfinansowaniem w ramach Projektu A oraz Projektu B] do rozliczenia w ramach dwóch umów o dofinansowanie (Projekt A i Projekt B) i zakresów z nich wynikających;

- 4) Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapobiegać zaistnieniu sytuacji, w której dany (tj. ten sam wydatek) zostanie sfinansowany z dwóch różnych źródeł w stopniu wykraczającym poza jego wartość (finansowanie krzyżowe), w efekcie czego dojdzie do jego niekwalifikowalności w części lub w całości;
- 5) do obowiązków Wykonawcy będzie należało również:
 - a) zamieszczanie odpowiednich opisów dokumentacji (w tym finansowej/księgowej) w zakresie związanym m.in. z wyszczególnieniem pokrywania danego wydatku (jego części) związanego z realizacją zamierzenia inwestycyjnego w ramach konkretnej umowy o dofinansowanie (Projekt A i Projekt B), właściwych wytycznych programowych, jak i wniosków o dofinansowanie;
 - b) poprawne – w tym pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym – sporządzanie i prawidłowe składanie: wniosków o zaliczkę (jeżeli dotyczy), wniosków o płatności częściowe oraz wniosków o płatność końcową zgodnie z warunkami określonymi w umowach o dofinansowanie, w tym harmonogramach płatności. W ramach określonych tutaj obowiązków Wykonawcy, będzie On zobowiązany do dokonywania – na wezwania kierowane przez IZ/NFOŚiGW do Zamawiającego (jako Beneficjenta) i w terminach w nich wskazanych – wszelkich uzupełnień/wyjaśnień do złożonych wniosków w każdym z Projektów (Projekt A i Projekt B), aż do otrzymania przez Zamawiającego (Beneficjenta) informacji od IZ/NFOŚiGW o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność dla każdego z Projektów. Wykonawca będzie realizował określone tutaj obowiązki niezależnie od długości trwania i ilości obiegów dokumentów, poprzedzających otrzymanie przez Zamawiającego informacji od IZ/NFOŚiGW o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.
 - c) w okresie trwałości Projektów (Projekt A i Projekt B):
 - osobiste uczestnictwo w trakcie i w związku z czynnościami kontrolnymi dokonywanymi przez upoważnionych przedstawicieli IZ/NFOŚiGW w miejscu realizacji Projektu;
 - udzielanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień na każde wezwanie właściwych instytucji kontrolujących.
- 6) W zakresie usług świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę mieści się również świadczenie usług związanych z zarządzaniem Projektami w siedzibie Zamawiającego (budynek Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec) o częstotliwości nie mniejszej niż wskazana przez Wykonawcę w treści jego oferty¹ w każdym miesiącu wypadającym w okresie obowiązywania Umowy. Okres świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego podczas każdej z wizyt, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być krótszy niż 3 godziny zegarowe (180 minut). W ramach świadczenia usług związanych z zarządzaniem Projektami w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:

¹ Przez częstotliwość należy rozumieć ilość dni w każdym miesiącu obowiązywania Umowy, w których Wykonawca, zgodnie z treścią złożonej przez siebie oferty, będzie świadczył usługi w miejscu, w którym znajduje się siedziba Zamawiającego (budynek Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec). Częstotliwość świadczenia usług związanych z zarządzaniem Projektami stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Minimalna ilość dni w każdym miesiącu obowiązywania Umowy, w których Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi związane z zarządzaniem Projektami w siedzibie Zamawiającego wynosi: 3 dni w każdym miesiącu obowiązywania Umowy.

-
- a) odbywania spotkań roboczych z przedstawicielami Zamawiającego i/lub z wykonawcami (ich przedstawicielami) robót budowlanych, dostaw lub usług, z którymi Zamawiający zawarł umowy w związku i na potrzeby związane z realizacją Projektów;
 - b) wizyt na terenie realizacji zamierzenia inwestycyjnego (m.in. na terenie placówek oświatowych, objętych pracami termomodernizacyjnymi), w tym m.in. mających na celu dokonywanie dokumentacji fotograficznej, celem realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji postępu prac;
 - c) weryfikacji wytworzonych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją Projektów oraz dokumentów (w tym dokumentów księgowych), które spłynęły do Zamawiającego w związku z realizacją tych Projektów.
- 7) Wszelkie sprawy z zakresu zarządzania Projektami (Projekt A i Projekt B) niezastrzeżone wyraźnie na mocy postanowień zawartych w Załączniku nr 2 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) do kompetencji Zamawiającego, należą do zakresu działania Wykonawcy.