

Załącznik nr 2  
do Regulaminu organizacji i udzielania  
zamówień publicznych o wartości poniżej 170 000 zł netto

Warszawa, 12 marca 2026 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, zaprasza do składania ofert na:

**Przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, realizowanych w ramach komponentu: Odporności konkurencyjność gospodarki, realizowanego w ramach KPO.**

### 1. Zamawiający:

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca  
ul. Tamka 3  
00-349 Warszawa  
NIP: 5252490348  
REGON: 142611587

### 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia maksymalnie 91 (dziewięćdziesiąt jeden) kontroli w trybie kontroli zdalnej, przedsięwzięć objętych wsparciem w ramach II wyboru przedsięwzięć, w ramach realizacji Inwestycji A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zakres kontroli obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) przedsięwzięć grantowych, szczególnie pod kątem następujących zagadnień:

- Zgodności przedsięwzięcia z umową.
- Czy zmiany w przedsięwzięciu były odpowiednio zgłaszane do JW i zaakceptowane przez JW.
- Zachowania zasad wynikających z umowy o objęcie wsparciem w formie grantu, w szczególności dotyczące udziału kwoty Wsparcia w całkowitej wysokości kosztów kwalifikowalnych Przedsięwzięcia oraz wkładu finansowego.
- Czy spełniono wymogi wskazane w Wytycznych kwalifikowalności (Załącznik nr 7 do Regulaminu), w tym warunki uznania wydatków za kwalifikowalne,
- Czy zachowano inne zasady z umowy o objęcie wsparciem w formie grantu, w szczególności dotyczące spełnienia uwzględnienia wydatków w Harmonogramie i poniesienia wydatków w okresie realizacji Przedsięwzięcia.

-Czy wydatki zostały rzeczywiście poniesione, prawidłowo opisane i zapłacone w terminie określonym w umowie o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, czy są zgodnie z zakresem rzeczowym wynikającym z umowy o objęcie wsparciem, czy ze środków wsparcia nie finansuje się VAT. Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie dowodów księgowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości). Weryfikacja wydatków, obejmie 20% losowo wybranych dokumentów księgowych (wylosowanych przez Zlecającego), potwierdzających poniesienie wydatku kwalifikowalnego. W uzasadnionych przypadkach weryfikacja wydatków może opierać się do 100% dokumentów finansowych. Przy czym faktura/rachunek/lista płac, poświadczenie dokonania płatności (potwierdzenie przelewu, KW, raport kasowy), a także dokumentacja przetargowa (jeżeli będzie dot. kontrolowanego wydatku) - traktowane są jako jeden spójny dokument.

- Czy przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych/regułami konkurencyjności (jeżeli miały zastosowanie). Weryfikacji będzie podlegać 100% dokumentacji, czy wydatki zostały poniesione w oparciu o prawidłowo przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy wydatków, do których stosuje się ustawę PZP). Natomiast w przypadku rozliczania wydatków, do których ustawy PZP się nie stosuje, przeprowadzana będzie weryfikacja 100 % dokumentacji pod kątem stosowania zasad konkurencyjności określonych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

- Czy wydatki są niezbędne do realizacji celów Przedsięwzięcia i zostały poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia, zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

- Przeprowadzenia weryfikacji wydatków pod kątem podejrzenia podwójnego finansowania, nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów.

- Czy prowadzony jest oddzielny system księgowy lub istnieje oddzielny kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z Przedsięwzięciem. Weryfikacja na podstawie dokumentów przedłożonych przez OOW, potwierdzających spełnienie ww. wymogu (np. wydruki planu kont).

- Przeprowadzenie weryfikacji osiągnięcia wskaźnika/wskaźników Przedsięwzięcia.

- Sprawdzenie czy OOW spełnił obowiązki dotyczące działań komunikacyjnych na temat otrzymanego Wsparcia wskazane w umowie o objęcie wsparciem w formie grantu, w tym Przedsięwzięcie jest odpowiednio oznakowane zgodnie z wytycznymi dot. *Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również w Księdze identyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy.*

- Czy zapewniono zgodność działań z zasadą „nie czyn poważnych szkód” (DNSH) rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.

- Czy przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn jak również zapewnieniem dostępności produktów Przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Zamawiający może w przypadkach uzasadnionych specyfiką przedsięwzięcia lub ze względu na tryb planowy kontroli zmienić (rozszerzyć) zakres zagadnień wchodzących w zakres kontroli.

**Zakres kontroli obejmuje 41 (czterdzieści jeden) przedsięwzięć stypendialnych, szczególnie pod kątem następujących zagadnień:**

- Weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności wskaźnika/wskaźników przedsięwzięcia z przedłożonym wnioskiem aplikacyjnym.

- Czy Wskaźnik/wskaźniki realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte.
- Czy OOW spełnił obowiązki dotyczące działań komunikacyjnych na temat otrzymanego Wsparcia wskazane w umowie o objęcie wsparciem w formie stypendium, w tym Przedsięwzięcie jest odpowiednio oznakowane zgodnie z wytycznymi dot. *Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również w Księdze identyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy.*
- Czy dokumenty zawierają wymagane logotypy i informacje o współfinansowaniu.
- Czy zapewniono zgodność działań z zasadą „nie czyni poważnych szkód” (DNSH) rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.
- Czy przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn jak również zapewnieniem dostępności produktów Przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Zamawiający może w przypadkach uzasadnionych specyfiką przedsięwzięcia zmienić zakres zagadnień wchodzących w zakres kontroli.

Kontrola odbywać się będą w trybie zdalnym tzw. „kontrola zza biurka” i opierać się będzie na dokumentacji przesyłanej przez Kontrolowanego bezpośrednio do Wykonawcy w formie dokumentacji papierowej oraz elektronicznej. Wszelkie koszty związane z przekazaniem do Zamawiającego dokumentacji pozyskanej w trakcie realizacji kontroli leżą po stronie Wykonawcy.

Kontrola przedsięwzięcia będzie trwała, co do zasady 21 dni kalendarzowych. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego przedsięwzięcia (tj. szeroki zakres przedsięwzięcia, problemy w trakcie realizacji przedsięwzięcia) Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić wydłużenie wskazanego powyżej czasu jednostkowej kontroli. Wydłużenie terminu jednostkowej kontroli, o których mowa powyżej, nie stanowi podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do odpowiednich systemów oraz dysku lokalnego na którym znajduje się dokumentacja związana z kontrolowanym przedsięwzięciem w celu zapoznania się z dokumentacją.

Wynikiem przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie na wzorach wskazanych przez Zamawiającego oraz przekazanie podpisanych dokumentów:

- listy sprawdzającej;
- informacji pokontrolnej;
- ostatecznej informacji pokontrolnej/stanowiska zespołu kontroli (w przypadku, gdy kontrolowany zgłosi zastrzeżenia do informacji pokontrolnej).

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację zgromadzoną w toku kontroli (w tym w szczególności poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów dotyczących przedsięwzięcia, w szczególności stanowiących uzasadnienie i poświadczenie dla stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, wyjaśnienia i oświadczenia przedłożone w toku kontroli.).

Dana kontrola jednostkowa zostaje uznana za zakończoną po upływie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego do treści informacji pokontrolnej bądź w przypadku zgłoszenia przez kontrolowanego zastrzeżeń do informacji pokontrolnej – po przekazaniu do kontrolowanego ostatecznej wersji informacji pokontrolnej przez Zamawiającego.

Przy realizacji Przedmiotu zamówienia należy stosować w szczególności następujące przepisy prawne, dokumenty programowe, wytyczne i zalecenia:

- a) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 198),
- b) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 30 sierpnia 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),
- c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 1 października 2024 r. Dz.U. z 2023 poz. 1270),
- d) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
- e) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. Urz. UE. L. z 26.09.2024 r.);
- f) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 12 1781 z późn. zm.)ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928); Rozporządzenie MFiPR/MF w sprawie wykazu inwestycji kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezwrotnym oraz których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu (Dz. U. 2022 poz. 2413),
- g) Rozporządzenie Min. KiDN z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach KPO,
- h) Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- i) Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (dokument z lutego 2026 r),
- j) Regulamin pierwszego wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent: Odporność i konkurencyjność gospodarki, inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju wraz z załącznikami,
- k) Procedura Kontroli Narodowego Instytutu Muzyki I Tańca Przedsięwzięć Grantowych I Stypendialnych W Ramach Inwestycji A2.5.1: Program Wspierania Działalności Podmiotów Sektora Kultury I Przemysłów Kreatywnych Na Rzecz Stymulowania Ich Rozwoju.

### **3. Termin realizacji zamówienia:**

Przewidywany termin realizacji Przedmiotu zamówienia: od 23 marca do 31 kwietnia 2026 r.  
Termin może ulec przesunięciu do 2 tygodni.

### **4. Wymagania wobec Wykonawcy- warunki dostępu do oferty**

1. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy, niezbędne do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia, w postaci należytego wykonania, co najmniej trzech usług = umów (o wartości minimalnej 50.000,00 złotych brutto każda), których przedmiotem było wykonanie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

3. potencjał techniczny Wykonawcy, niezbędny do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

4. osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, co najmniej 5-oma 2-osobowymi zespołami wyznaczonymi do realizacji zamówienia.

## 5. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

**Do oferty należy dołączyć:**

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Załącznik nr 2 - Wykaz usług
3. *Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia warunki opisu przedmiotu zamówienia w pkt 4 ppkt 2 Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie*
4. *Załącznik nr 3 - Wykaz osób - Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w pkt 4 ppkt 4 Wykaz kluczowych osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z wykazem dot. doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w ramach kryterium oceny*
5. *Załącznik nr 4 – Oświadczenie*
6. *Załącznik nr 4a - Oświadczenie*

Kompletną ofertę należy przesłać ~~jeżeli dotyczy) .....~~ ~~jeżeli dotyczy) .....~~ na adres e-mail: [krzysztof.abramczyk@nimit.pl](mailto:krzysztof.abramczyk@nimit.pl)

## 6. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 23 marca 2026 r. do godz.: 10.00.

## 7. Opis sposobu obliczania ceny

- 1) Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia.
- 2) Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku). Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## **8. Opis Kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się poniższymi kryteriami:

Cena - 100%

Liczba punktów w kryterium „Cena” obliczana będzie według wzoru:

$$PC = CN/CB * 100$$

gdzie:

PC - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”

CN - najniższa łączna cena netto zaoferowana wśród wszystkich ofert podlegających ocenie punktowej

CB - łączna cena netto badanej oferty

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spośród ofert nieodrzuconych, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## **9. Badanie i wyjaśnienie ofert.**

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy w ofercie:
  - a. oczywistych pomyłek pisarskich,
  - b. oczywistych pomyłek rachunkowych,
  - c. innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
- 3) W przypadku stwierdzenia ww. omyłek Zamawiający poprawi je we własnym zakresie, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.
- 4) W toku badania złożonych ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Uzupełnieniu nie podlega Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenie do złożenia oferty.

## **10. Informacje dotyczące zakończenia postępowania.**

- 1) Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
- 2) Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

## 11. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji:

- 1) gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego,
- 3) w trakcie procedury nastąpiło istotne naruszenie Regulaminu organizacji i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 170 000 zł netto w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania,
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
- 5) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie Zamawiającego.

## 12. Osoby wskazane do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Ilona Ostafijczyk, email: [ilona.ostafijczyk@nimit.pl](mailto:ilona.ostafijczyk@nimit.pl)

## 13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) *Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1* z dnia 4 maja 2016r. ze zm., dalej RODO, informuje, iż:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca **w Warszawie**, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa. Kontakt: tel. +22 829 20 29; e-mail: [nimit@nimit.pl](mailto:nimit@nimit.pl)
- 2) Inspektor ochrony danych osobowych – informacje pod linkiem <https://nimit.pl/odo/>
- 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wybrania Pani/ Pana oferty w celu zawarcia i realizacji umowy.
- 4) Dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zgodności z Regulaminem organizacji i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 170 000 zł netto w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca oraz ustawą Kodeks Cywilny.
- 5) W przypadku wybrania Pani/ Pana oferty jako najkorzystniejszej, dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. rozliczenia podatkowe i inne wynikające z przepisów prawa) – Z pełną Informacją Administratora

dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy, można zapoznać się pod adresem: <https://nimit.pl/odo/> - Informacja Administratora dla osób fizycznych – umowy cywilno-prawne

- 6) Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach przepisów prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
- 7) Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
- 8) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa o archiwizacji.
- 9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
- 10) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
- 11) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (...każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (...) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) - **Urząd Ochrony Danych Osobowych**, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, tel. [22 531-03-00](tel:225310300), mail: [kancelaria@uodo.gov.pl](mailto:kancelaria@uodo.gov.pl)

#### 14. Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Formularz asortymentowo – cenowy (jeżeli dotyczy)
- 3) Opis przedmiotu zamówienia (jeżeli istnieje konieczność dodania załącznika)
- 4) Projekt umowy (jeżeli dotyczy)