

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA MATRYCY

Czym jest matryca ryzyka?

Matryca to narzędzie, które pozwala na oszacowanie ryzyka związanego z danym zamówieniem i przyporządkowanie go do grupy niskiego lub wysokiego ryzyka.

Matryca dotyczy zamówień udzielonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp[[1]](#footnote-2)).

Jak to działa?

Odpowiedziom na pytania zawarte w matrycy odpowiadają punkty. O zakwalifikowaniu zamówienia do grupy niskiego lub wysokiego ryzyka decyduje ilość uzyskanych punktów. Punkty naliczają się automatycznie. Wynik analizy, czyli poziom ryzyka (komunikat WYSOKI/NISKI) generuje się automatycznie po odpowiedzi na wszystkie pytania.

Co do zasady kontroli podlegać będą zamówienia wysokiego ryzyka.

Matryca a obowiązki w CST 2021

Wypełniona i podpisana matryca stanowi obowiązkowy załącznik do zamówienia utworzonego i przesłanego w systemie CST 2021. Oprócz matrycy do zamówienia w systemie CST 2021 dołącz:

1. protokół z postępowania, o którym mowa w art. 71 Pzp;
2. kontrakt/kontrakty zawarte w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia;
3. wyniki kontroli innych podmiotów niż IZ (o ile zostały przeprowadzone).

Jeżeli po wypełnieniu matrycy okaże się, że zamówienie jest wysokiego ryzyka, w CST 2021, jeszcze przed jego przesłaniem, dołącz kompletną dokumentację z zamówienia[[2]](#footnote-3) (od ustalenia wartości szacunkowej zamówienia po protokół odbioru końcowego).

Po wypełnieniu matrycy wymaga ona podpisania elektronicznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta.

Pamiętaj, aby osobę która sporządziła matrycę wskazać także w systemie LSI2021 w module kontakty.

Przed podpisaniem dokumentu zapisz plik w postaci PDF. Następnie podpisz go elektronicznie korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub osobistego.

Podpisaną matrycę załącz do systemu CST 2021 wraz z pozostałymi dokumentami.

Pozostałe załączniki do zamówienia utworzonego i przesłanego w systemie CST 2021 nie wymagają opatrzenia podpisem.

Budowa i wypełnianie matrycy

Formularz matrycy składa się z trzech części:

1. metryki zamówienia – do wypełnienia komórki od C4 do D10;
2. matrycy ryzyka dla zamówienia – do wypełnienia komórki od C14 do C23;
3. oświadczenia zamieszczonego w polu tekstowym.

Przed wypełnieniem formularza koniecznie zapoznaj się z treścią [Przewodnika dla beneficjentów FE SL 2021-2027](https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/przew_benef_fesl_v9). Pamiętaj, by zapoznać się z najbardziej aktualną wersją przewodnika.

W komórkach formularza do wypełnienia wyświetlają się podpowiedzi, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić matrycę. Dodatkowe podpowiedzi znajdują się poniżej. Większość pól w części „matryca ryzyka dla zamówienia” zawiera listy rozwijalne, z których należy wybrać odpowiedź.

Zabrania się modyfikacji formularza matrycy poprzez:

1. zmianę formatowania komórek;
2. wstawianie lub usuwanie wierszy;
3. wstawianie lub usuwanie kolumn;
4. wyłączenie funkcjonalności arkusza;
5. zmianę treści oświadczenia.

**WYJĄTEK:** w przypadku, gdy w momencie utworzenia i przesłania zamówienia w systemie CST 2021 nie przeprowadzono kontroli innych niż Instytucji Zarządzającej FE SL 2021-2027 dozwolone jest usunięcie punktu oświadczenia dot. tych kontroli.

Dodatkowe podpowiedzi

* Formularz matrycy wypełniasz tylko jeśli wydatki z zamówienia stanowią wydatki kwalifikowalne w projekcie.
* Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, wypełniając matrycę weź pod uwagę tylko te części, z których wydatki są kwalifikowalne w projekcie.

**WYJĄTEK:** szacunkowa wartość zamówienia, to zawsze suma wszystkich części.

* Pytanie: Ile złożono ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do upływu terminu na ich składanie?

Jeżeli zamówienie udzielane w częściach wpisz najniższą ilość ofert/ofert wstępnych/wniosków w ramach którejkolwiek z części.

Przykład 1:

Zamawiający X przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia podzielone na dwie części. Wartość szacunkowa części pierwszej została ustalona na 500 000 zł netto. Wartość szacunkowa części drugiej została ustalona 350 000 zł netto. W odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiający uzyskał dla części pierwszej dwie oferty, dla części drugiej jedną ofertę. W wyniku postępowania zawarto dla części pierwszej umowę o wartości 459 000 zł brutto, a dla części drugiej umowę o wartości 400 000 zł brutto.

Prawidłowo wypełniona matryca:

* wartość szacunkowa zamówienia netto – odpowiedź 850 000 zł;
* Ile ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do upływu terminu na ich składanie – odpowiedź 1 (najmniejsza liczba ofert);
* Jaka jest suma wartości kontraktów brutto zawartych w wyniku postępowania – odpowiedź 859 000 zł.

Jeżeli wydatki z zamówienia stanowią koszty kwalifikowane w ramach kilku projektów dla zamówienia tworzysz tylko jedną matrycę. W systemie CST 2021 tworzysz zamówienie osobno dla każdego z projektów, a do każdego zamówienia dołączasz tą samą matrycę.

Przykład 2:

Zamawiający X udzielił zamówienia na dostawę urządzeń medycznych. Zamówienie podzielone na trzy części.

| Numer części | Przedmiot zamówienia | Wartość szacunkowa (netto) | Ilość ofert | Wartość kontraktu (PLN brutto) | Wydatki kwalifikowalne w projekcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część pierwsza | Monitory funkcji życiowych | 60 000 zł | 3 | 64 000 zł | TAK – projekt A |
| Część druga | angiograf | 1 100 000 zł | 2 | 1 500 000 zł | TAK – projekt B |
| Część trzecia | Lampy operacyjne | 250 000 zł | 1 | 270 000 zł | NIE – środki własne |

Jednocześnie podjąłeś decyzję, że w pierwszej kolejności refundowane będą wydatki z projektu A:

Prawidłowa matryca:

W metryce zamówienia wpisz:

* nazwa projektu – nazwa projektu A;
* numer umowy o dofinansowanie – numer umowy z projektu A;
* wartość szacunkowa zamówienia netto – 1 410 000 zł;
* numer kontraktu/kontraktów zawartych w wyniku postępowania wpisz numery kontraktów dla części z wydatkami kwalifikowalnymi, tutaj NUMER KONTRAKTU DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ/ NUMER KONTRAKTU DLA CZĘŚCI DRUGIEJ;
* numer wniosku o płatność - numer wniosku, w którym wykazujesz wydatki z projektu A;
* czy wydatki z zamówienia będą refundowane w innym projekcie wpisz numery pozostałych projektów – numer projektu B.

W matrycy ryzyka dla zamówienia:

* ile złożono ofert w postępowaniu do upływu terminu na ich składanie – odpowiedź 2 (najmniejsza liczba ofert z części z wydatkami kwalifikowalnymi);
* czy wniesiono środki ochrony prawnej – wybierz tak jeśli wniesiono środki ochrony prawnej, w którejkolwiek części z wydatkami kwalifikowalnymi (projekt A i projekt B);
* suma wartości kontraktów brutto zawartych w wyniku postępowania – odpowiedź 1 564 000 (suma wartości kontraktów części z wydatkami kwalifikowalnymi – projekt A i projekt B);
* czy zmieniono wartość kontraktu zawartego w wyniku postępowania - wybierz tak jeśli zmieniała się wartość kontraktu dla którejkolwiek części z wydatkami kwalifikowalnym (projekt A i projekt B);
* czy wydłużono termin realizacji kontraktu - wybierz tak jeśli wydłużono termin realizacji kontraktu dla którejkolwiek części z wydatkami kwalifikowalnymi (projekt A i projekt B).

1. Wszelkie odniesienia do artykułów Pzp w treści matrycy czy w podpowiedziach dotyczą ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U*.* z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami). Jeśli postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. zapoznaj się z odpowiadającymi im przepisami z tej ustawy. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wszystkie dokumenty wytworzone do momentu utworzenia zamówienia w systemie CST [↑](#footnote-ref-3)