

# **Eerste lijn controle Interreg 2014-2020- Transnationale en interregionale programma's**

**Raamcontract tot 1/7/2019**

Versie 6/ 1/1/2019

## Inhoudsopgave

1. Waarover gaat het? .....	3
2. Juridisch kader .....	3
3. Hoe een dienstverlener kiezen? .....	4
4. Hoe werkt het voor de rest? .....	5
5. Hoeveel kost het? .....	5
Prijslijst vanaf 01/01/2019 .....	6
BIJLAGE: Mogelijk model van selectieformulier 1ste lijn controle.....	7

## 1. Waarover gaat het?

Agentschap Innoveren en Ondernemen accrediteerde 5 dienstverleners die onder aansturing van Agentschap Innoveren en Ondernemen instaan voor het uitvoeren van 1ste lijn controles in welbepaalde programma's.

Het gaat om de volgende programma's

### Transnationale programma's

- Interreg VB Noordzee Regio
- Interreg VB Noordwest Europa

### Interregionale programma's

- Interreg V Interreg Europe
- Interreg V Urbact

### Andere Interreg programma's

Programma's waarin Vlaanderen niet rechtstreeks als lidstaat betrokken is bij het beheer van een programma, maar ad hoc een 1<sup>ste</sup> lijn controleur aangesteld dient te worden door/voor een Vlaamse promotor (bijv. Baltic Sea Region, Central Europe...°

## 2. Juridisch kader

Agentschap Innoveren en Ondernemen sloot een multilaterale raamovereenkomst met deze 5 dienstverleners.

Agentschap Innoveren en Ondernemen organiseerde hiertoe een open offertevraag van diensten met bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen (referentienummer 2015-502142) en in het Europees Publicatieblad (referentienummer 2015/S 022-036235)

De opdracht betrof een opdracht tegen prijslijst waarbij de volgende soorten prijzen opgegeven moesten worden:

- een prijs voor de 1<sup>ste</sup> lijn controle van een betalingsaanvraag van een partner
- een prijs voor de 1<sup>ste</sup> lijn controle van een betalingsaanvraag van een lead partner

Selectie door het Agentschap Innoveren en Ondernemen als dienstverlener biedt garanties dat het kantoor over de nodige kwaliteiten en infrastructuur beschikt om 1<sup>ste</sup> lijn controles uit te voeren en dit eveneens tegen een economisch voordelige prijs.

### 3. Hoe een dienstverlener kiezen?

De hierna volgende informatie is vooral van belang voor projectuitvoerders die een aanbestedende overheid zijn of die deelnemen aan een Interreg programma dat alle projectpromotoren verplicht de principes inzake overheidsopdrachten te volgen.

Projectuitvoerders (zowel zgn. lead partners en project partners als zgn. “sub-partners” of “co-beneficiaries”) dienen een 1<sup>ste</sup> lijn controleur te kiezen op basis van een zogenaamde **mini-competitie**. Deze mini-competitie is aldus opgezet dat het de werklast aan de zijde van zowel de dienstverleners als die van de projectuitvoerder tot het strikte minimum beperkt.

In feite betreft het een sterk vereenvoudigde procedure van aanbod van diensten, evaluatie en gunning.

- De 5 geselecteerde dienstverleners gaven volgens een vast model reeds hun best mogelijke offerte op. Deze werden door Agentschap Innoveren en Ondernemen gebundeld tot een overzichtelijke **catalogus** en is beschikbaar op dezelfde webpagina als het voorliggend document.
- Projectuitvoerders nemen de offertes in de catalogus door en vergelijken het aanbod. Projectuitvoerders maken vervolgens een **ranking en keuze** op basis van de volgende **drie verplichte gunningscriteria** incl. verplichte weging (\*):

Kwaliteit van de voorgestelde organisatiestructuur, het team	40 punten
Kwaliteit visie en plan van aanpak	30 punten
Prijs	30 punten

In bijlage bij dit document is een mogelijk model van selectieformulier opgenomen dat als inspiratie kan dienen.

(\*) Dit zijn dezelfde gunningscriteria (incl. gewicht) als diegenen gebruikt bij de vaststelling van de overkoepelende raamovereenkomst met de 5 dienstverleners. De promotor past ze uiteraard enkel toe op de specifieke opdracht die voorligt.

- Projectuitvoerders **contacteren de dienstverlener(s)** in volgorde van hun voorkeur om na te gaan of de dienstverlener **beschikbaar en/of bereid** is om als 1<sup>ste</sup> lijn controleur op te treden.
- In geval beide partijen tot een akkoord komen, wordt een **contract** afgesloten tussen de dienstverlener en de projectpromotor waarna deze laatste het Agentschap Innoveren en Ondernemen inlicht over de uiteindelijke keuze.
- De keuze van een dienstverlener geldt in principe voor de **gehele duur van een project**.

Voor het overige zijn geen verdere stappen inzake aanbesteding vereist voor de projectuitvoerder. Alle overige aspecten inzake ontvankelijkheid en globale capaciteit van de dienstverleners zijn afgedekt door de aanbestedingsprocedure die Agentschap Innoveren en Ondernemen organiseerde op het niveau van de algehele opdracht.

## 4. Hoe werkt het voor de rest?

De catalogus met aanbod van **prijzen en dienstverlening** wordt minimaal **jaarlijks geactualiseerd**.

De **betaling van de dienstverleners** voor de door hen geleverde diensten verloopt rechtstreeks tussen de projectuitvoerder en de gekozen dienstverlener. De kost voor 1<sup>ste</sup> lijn controle vormt een subsidiabele kost en kan door de projectuitvoerder mee in haar/zijn projectbudget verrekend worden.

Het **Agentschap Innoveren en Ondernemen stuurt** de dienstverleners **aan** en organiseert regelmatig onderling overleg in verband met de algemene uitvoering van hun opdracht en de kwaliteit ervan, regelgeving, interpretatiekwesties...

**Tot 1 juli 2019** kunnen bestellingen voor een 1<sup>ste</sup> lijn controle opdracht geplaatst worden bij deze pool dienstverleners. Voor de periode hierna, tot het einde van de programmaperiode zal het Agentschap Innoveren en Ondernemen een nieuw initiatief nemen. **Loopt uw project langer dan 1/7/2019**, maar stelt u nog voor deze datum een 1<sup>ste</sup> lijn controleur aan, blijft u hier ook na deze datum van verzekerd.

## 5. Hoeveel kost het?

De prijzen zijn vastgesteld **per betalingsaanvraag** of “payment claim” en variëren naargelang een organisatie optreedt als “gewone” **projectpartner** of “**lead**” **partner**. In het kader van deze 1<sup>ste</sup> lijn controle opdracht vallen zogenaamde “sub-partners” (NWE) of “co-beneficiaries” (Noordzee Regio) onder het prijsregime van “projectpartner”.

**Alle prijzen zijn “all-inclusive”** en omvatten alle kostenelementen die de correcte afhandeling van een 1ste lijn controle volgens de geldende normen uitmaken.

Bijvoorbeeld de kosten verbonden aan o.m. desk controle, controle ter plaatse, communicatie en uitwisseling met de projectpartner/andere eerste lijn controleurs, medewerking aan tweede lijn controle, samenwerking met programma autoriteiten en Agentschap Innoveren en Ondernemen.....

In deze zin zouden er dus geen verrassingen mogen zijn voor de Vlaamse projectuitvoerder(s).

De **uiteindelijke kostprijs** hangt ook af van het aantal te controleren betalingsaanvragen. Projectuitvoerders en dienstverleners maken hierover best afspraken naargelang er een verplichte of aanbevolen rapporteringsfrequentie is in een programma. In onderling overleg kunnen projectuitvoerders of dienstverleners ook rekening houden met het volume aan te controleren uitgaven voor het bepalen van het aantal te controleren betalingsaanvragen.

De dienstverleners kunnen **jaarlijks** hun prijzen **aan de gezondheidsindex aanpassen**. In geval van prijswijzigingen zal de catalogus hieraan aangepast moeten worden.

## Prijslijst vanaf 01/01/2019

	controle projectpartner		controle lead partner	
	Excl. BTW	Incl BTW	Excl. BTW	Incl BTW
Deloitte Bedrijfsrevisoren	€ 1.512,50	€ 1.830,13	€ 1.912,50	€ 2.314,13
Callens, Pirenne, Theunissen & Co	€ 1.300,00	€ 1.573,00	€ 2.000,00	€ 2.420,00
Rsm InterAudit	€ 1.250,00	€ 1.512,50	€ 1.900,00	€ 2.299,00
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba	€ 2.117,27	€ 2.561,90	€ 2.223,13	€ 2.689,99
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren	€ 1.400,00	€ 1.694,00	€ 1.900,00	€ 2.299,00

## **BIJLAGE: Mogelijk model van selectieformulier 1ste lijn controle**

TITEL DOCUMENT:

### A. Behandelde offertes

Op basis van catalogus

### B. Samenstelling beoordelingsteam

### C. Onderzoek en beoordeling offertes

3 verplichte gunningscriteria incl. verplichte weging:

Kwaliteit van de voorgestelde organisatiestructuur, het team	40 punten
Kwaliteit visie en plan van aanpak	30 punten
Prijs	30 punten
Totaal	100 punten

### D. Besluit en voorstel

Opgemaakt te ... (plaats), op ... (datum),

(handtekeningen)

...

(naam van de beoordelaars)