

## Szczegółowy zakres usług

**Szczegółowy zakres usług** – w ramach pomocy prawnej dla Instytucji Wdrażającej (IW) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (zwany dalej PO IiŚ), obejmuje:

**1. Kontrolę zamówień publicznych prowadzonych przez beneficjenta dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), w zakresie zgodności opracowywanych dokumentów, rozstrzygnięć i decyzji oraz stosowanych procedur z w/w ustawą**

**i zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie oraz decyzji i umowie o dofinansowanie, a w szczególności:**

- 1) opiniowanie w formie pisemnej dokumentacji przetargowych sporządzonych przez beneficjenta tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do złożenia ofert, wyboru wykonawcy,
- 2) kontrola przeprowadzonego postępowania od jego wszczęcia do zakończenia w zakresie legalności stosowania procedur,
- 3) kontrola zawartych umów oraz aneksów do umów,
- 4) kontrola prawidłowości udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych,

**2. Kontrolę zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których nie stosuje się przepisów dotyczących zamówień publicznych:**

- 1) kontrola zawieranych umów pod kątem zgodności z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, decyzją i umową o dofinansowaniu,
- 2) współpraca przy opracowaniu zbiorczych zestawień dotyczących zawartych umów, aneksów do umów.

**3 . Zakres przedmiotowy kontroli procedur zawierania umów:**

- 1) zgodności zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie;
- 2) zgodności z procedurą udzielania zamówień publicznych – kontrola polega w szczególności na weryfikacji czy postanowienia zawarte w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu, umowie lub innych dokumentach przetargowych, a także przebieg procesu oceny wykonawców i wyboru ofert nie naruszają ustawy PZP.

Kontrola powinna obejmować w szczególności weryfikację:

- kompletności dokumentacji;
- prawidłowości ustalenia wartości zamówienia zgodnie z art. 32 ustawy PZP;
- prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia (ocenie podlega przede wszystkim obiektywizm opisu przedmiotu zamówienia oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji, poprzez eliminację zapisów mogących preferować konkretnych wykonawców);
- prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówienia;
- warunków udziału w postępowaniu;

- prawidłowości dokonania ogłoszenia o zamówieniu. Kontrola polega na sprawdzeniu faktycznie dokonanej publikacji oraz sprawdzeniu, czy w ogłoszeniu znalazła się informacja o dofinansowaniu projektu ze środków UE lub zamiarze ubiegania się o dofinansowanie;
- zgodności umowy z warunkami określonymi w SIWZ i treścią wybranej oferty,
- protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

**W ramach czynności wymienionych w punktach 1 i 2 wymagane jest sporządzanie i podpisywanie dokumentacji pokontrolnej w formie: list sprawdzających, protokołów, opinii w terminach uzgodnionych z IW wynikających z obowiązujących wytycznych i instrukcji wykonawczej.**

4. Sporządzanie doraźnych opinii na zlecenie Zleceniodawcy w sprawach objętych przedmiotem niniejszej umowy.

5. Kontrola regulaminów oraz wewnętrznych procedur udzielania zamówień.

6. Wydawanie opinii uzupełniających w przypadku zmiany stanu faktycznego.

7. Udział w przygotowaniu planów kontroli i sprawozdań z wykonania planów kontroli projektów u beneficjentów na dany rok kalendarzowy.

**Świadczona pomoc prawna wykonywana jest w oparciu o:**

1. obowiązujące, unijne i krajowe akty prawne, z uwzględnieniem:
  - 1) dokumentów programowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ),
  - 2) horyzontalnych i szczegółowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych w zakresie: kontroli realizacji PO IiŚ, kwalifikowalności PO IiŚ oraz sprawozdawczości PO IiŚ,
  - 3) instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej oraz Instrukcji szczegółowej Instytucji Wdrażającej w ramach PO IiŚ,
  - 4) innych dokumentów regulujących wdrażanie i realizację POIiŚ przez WFOŚiGW w Rzeszowie np. Informacja na temat systemu przekazywania środków finansowych w ramach POIiŚ, Regulaminy konkursów, System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013, System Wdrażania XIV i XV osi priorytetowej (pomoc techniczna) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko itp.,
  - 5) sprawozdań z audytów prowadzonych przez Instytucję Audytową lub urzędy kontroli skarbowej w Instytucjach Wdrażających,
  - 6) uwag własnych Zamawiającego.