

Szczegółowy zakres usług

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

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

- 1) udział w pracach zespołu ds. kontroli powołanym przez IW przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, weryfikacja spełnienia przez beneficjenta kryteriów gotowości w zakresie zamówień publicznych, wydanie pisemnej opinii o tym etapie,
- 2) udział w prowadzonych przez IW kontrolach realizacji projektów u beneficjenta,
- 3) opiniowanie w formie pisemnej dokumentacji przetargowych sporządzonych przez beneficjenta tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do złożenia ofert, wyboru wykonawcy,
- 4) kontrola przeprowadzonego postępowania od jego wszczęcia do zakończenia w zakresie legalności stosowania procedur,
- 5) kontrola zawartych umów oraz aneksów do umów,
- 6) kontrola prawidłowości udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych,
- 7) współpraca z IW przy opracowaniu zbiorczych zestawień dotyczących wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia i zawartych umów.

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

- 1) uczestniczenie w prowadzonych przez IW kontrolach projektów u beneficjenta,
- 2) kontrola zawieranych umów pod kątem zgodności z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, decyzji i umowie o dofinansowaniu,
- 3) współpraca przy opracowaniu zbiorczych zestawień dotyczących zawartych umów, aneksów do umów.

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.

3. pozostałych usług w ramach realizacji usług zleconych, w szczególności:

- 1) udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach związanych z zakresem realizowanych przez IW kontroli projektów realizowanych w ramach PO IiŚ,
- 2) współpraca z komórkami organizacyjnymi WFOŚiGW w Rzeszowie zaangażowanymi we wdrażanie POIiŚ.
- 3) udział w przygotowaniu planów kontroli i sprawozdań z wykonania planów kontroli projektów u beneficjentów na dany rok kalendarzowy,
- 4) współpraca z IW w zakresie doboru próby do kontroli procedur zawierania umów,

- 5) niezwłoczne informowanie Instytucji Wdrażającej o wykrytych nieprawidłowościach, zgodnie z właściwymi wytycznymi,
- 6) prowadzenie kontroli ad hoc na zlecenie Instytucji Wdrażającej.

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 Zleceniodawcy.

