

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** jest świadczenie usługi polegającej na weryfikacji zawartych umów finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami **od dnia zawarcia umowy do dnia 29 lutego 2024 r.**
3. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia i wydłużenie terminu realizacji umowy o dwa tygodnie w zależności od zaawansowania prac.
4. W ramach przedmiotu zamówienia zadaniem Wykonawcy będzie w szczególności:
 - 1) weryfikacja zawartych umów wraz z załącznikami oraz całą dokumentacją spraw w zakresie poszczególnych umów, w tym także dokumentacji z realizacji umowy pod kątem zgodności z celami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, jako funduszu celowego oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.*);
 - 2) wypracowanie obiektywnych kryteriów umożliwiających ocenę, które udzielone dotacje wiążą się z największym ryzykiem prawnym z punktu widzenia braku gospodarności wydatkowania środkami publicznymi,
 - 3) sporządzenie pisemnej opinii zawierającej wnioski/rekomendacje do dalszych działań w m.in. zakresie:
 - a) bieżących działań związanych z realizacją zadań Funduszu,
 - b) rekomendacje prawne dot. przyszłych działań związanych z realizacją zadań Funduszu Sprawiedliwości.
 - 4) przekazywanie informacji zwrotnej do Zamawiającego w zakresie zweryfikowanej dokumentacji obejmującej poszczególne etapy realizacji umowy oraz prowadzenie bieżących konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy.
5. **Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość umów podlegających weryfikacji to 30 umów (+-10%).**
6. Zamawiający informuje, że wartość przedmiotowego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 130 000 zł netto.
7. Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z etapami prac ustalonymi w trybie roboczym z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Ustalone i zaakceptowane przez Zamawiającego etapy prac będą uwzględniać zakres prac oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia.
8. **Obowiązki Wykonawcy:**
 - 1) Po weryfikacji całości przekazanej dokumentacji Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu pisemną zbiorczą opinię/informację uwzględniającą rekomendacje/wnioski do dalszych działań **maksymalnie do dnia 29 lutego 2024 roku.**
 - 2) Po weryfikacji każdego etapu realizacji umowy Wykonawca przekaże informację zwrotną do Zamawiającego w zakresie zweryfikowanej dokumentacji w danym etapie. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji bieżących z Zamawiającym w czasie całego okresu obowiązywania umowy, na każdym jej etapie.
 - 3) Opinia, o której mowa w pkt 8 ppkt 1) musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- a) wskazanie zakresu zweryfikowanych umów, z uwzględnieniem przepisów prawnych, w odniesieniu do których Wykonawca dokonywał weryfikacji/kontroli umów;
 - b) przekazanie informacji, jakich ustaleń Wykonawca dokonał podczas czynności weryfikacyjnych/kontrolnych w odniesieniu do przekazanych mu umów;
 - c) przekazanie wniosków/rekomendacji w zakresie podjęcia dalszych działań.
- 4) Analiza dokumentacji i przygotowanie opinii zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem w szczególności:
- a) przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.),
 - b) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
 - c) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r. poz. 683, z późn. zm.),
 - d) przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. 2023 poz. 127),
 - e) Informacji o wynikach kontroli NIK „Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości KRB.430.010.2021, nr ewidencyjny 132/2021/P/20/037/KPB.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością oraz z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnego.
- 6) Wykonawca jest zobowiązany do stałej i bieżącej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji związanych z jego prawidłowym wykonaniem, konsultowania podejmowanych działań itp.
- 7) Wykonawca w toku podejmowanych czynności będzie stosował się do wytycznych i procedur przekazanych mu przez Zamawiającego.
- 8) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
- 9. Obowiązki Zamawiającego:**
- 1) Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia usługi weryfikacji zawartych umów finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
 - 2) Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszystkie informacje oraz dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotowej usługi, w tym udostępnienie kserokopii dokumentów, danych w formie elektronicznej oraz niezbędnych wyjaśnień,
 - 3) Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji przedmiotu umowy,
 - 4) Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i bieżącej kontroli stanu przedmiotu umowy.
- 10. Wynagrodzenie:**
- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy po dokonaniu odbioru na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru usługi, o którym mowa w pkt 12 ppkt 3).

11. Sposób realizacji umowy:

- 1) Szczegółowe zasady realizacji usługi Zamawiający i Wykonawca ustalą w trybie roboczym niezwłocznie po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 - 7.
- 2) Zamawiający przekaze lub udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje /dokumenty będące w jego posiadaniu związane z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z ustaleniami dokonanymi w trybie roboczym. Dokumenty podlegające weryfikacji zostaną przekazane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście za pokwitowaniem przy wykorzystaniu nośników danych. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający przekaze w formie zaszyfrowanego pliku/plików przy wykorzystaniu aplikacji tj. WinRAR, 7-Zip.
- 3) Na życzenie Wykonawcy, Zamawiający umożliwi dostęp do papierowych wersji dokumentacji, podlegającej weryfikacji wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. W takim przypadku, Zamawiający wyda Wykonawcy za pokwitowaniem dokumenty podlegające weryfikacji.
- 4) Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do weryfikacji/kontroli wskazanego przez Zamawiającego zakresu umów przedstawi Zamawiającemu propozycję realizacji weryfikacji/kontroli danych umów zawierającą co najmniej:
 - a) przewidywany czas trwania kontroli danego zakresu umów przez Wykonawcę,
 - b) harmonogram wykonania weryfikacji/kontroli danego zakresu umów;
- 5) Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia propozycji, o których mowa w pkt 11 ppkt 4) zaakceptuje propozycję Wykonawcy albo zgłosi do niej zastrzeżenia;
- 6) Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 11 ppkt 5) mogą zostać zgłoszone pisemnie albo podczas roboczego spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – w takim przypadku Zamawiający wskaże miejsce i termin takiego spotkania.
- 7) Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od przekazania zastrzeżeń Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu propozycję realizacji weryfikacji/kontroli danego zakresu umów uwzględniającą zastrzeżenia Zamawiającego.

12. Odbiór przedmiotu umowy

- 1) Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się zrealizowanie, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wszystkich czynności weryfikacyjnych/kontrolnych dotyczących zleconej weryfikacji/kontroli, w tym doręczenie Zamawiającemu i akceptację przez Zamawiającego opinii, o której mowa w pkt 8 ppkt 1.
- 2) Zamawiający przewiduje realizację i odbiór przedmiotu umowy etapami zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trybie roboczym. Za zakończenie realizacji poszczególnych etapów realizacji umowy uznaje się zrealizowanie, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wszystkich czynności weryfikacyjnych/kontrolnych dotyczących zleconej weryfikacji/kontroli w danym etapie. Odbiór poszczególnych etapów realizacji umowy będzie odbywał się poprzez podpisanie protokołu odbioru częściowego umowy.
- 3) Protokół odbioru umowy jest przygotowywany i podpisywany przez osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego w terminie do **5 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę opinii, o której mowa w pkt 8 ppkt 1. Protokół częściowego odbioru umowy jest przygotowywany i podpisywany przez osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego w terminie do **5 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę informacji zwrotnej w zakresie dokumentacji zweryfikowanej w ramach danego etapu, o której mowa w pkt 8 ppkt 2).

- 4) Protokół odbioru umowy zawiera co najmniej:
 - a) datę i miejsce sporządzenia,
 - b) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń wobec wykonanej weryfikacji/kontroli, w tym o braku albo o istnieniu wad,
 - c) wskazanie łącznego zakresu weryfikacji/kontroli,
 - d) podpisy Stron.
- 5) W przypadku zastrzeżeń do przekazanej opinii Zamawiający przekaze je Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przekazania.
- 6) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przekazania zastrzeżeń Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu opinię uwzględniającą zastrzeżenia Zamawiającego.