

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług kontroli terenowych (wizytacji końcowych lub wizytacji w okresie trwałości przedsięwzięć Beneficjentów) zrealizowanych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, na obszarze województwa pomorskiego w 2022 roku polegających na potwierdzeniu zgodności zakresu rzeczowego wykonanych robót z umową zawartą z Beneficjentem.

### **Kontrole terenowe muszą być prowadzone:**

w oparciu o obowiązującą Politykę kontroli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (luty 2022) – załącznik nr 1.1, zgodnie z:

- Instrukcją kontroli przedsięwzięć dofinansowanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” ver. 2.0 (luty 2022) - załącznik nr 1.2,
- podaną przez Zamawiającego ilością od 5 do 20 kontroli tygodniowo (nie więcej niż 300 przez cały okres obowiązywania umowy), w zależności od wyznaczonej ilości umów koniecznych do kontroli w danym terminie,
- uzgodnionym z Zamawiającym planem kontroli dla każdego wyjazdu w teren, w tym tras i terminów, sporządzonym na podstawie zleceń kontroli przekazywanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem miesięcznych okresów rozliczeniowych.

### **Obowiązki Wykonawcy:**

- zapoznanie się Wykonawcy z dokumentacją programową (obowiązujące i archiwalne wersje Programu priorytetowego dotyczące Czystego Powietrza zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego pod adresem: [www.portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl](http://www.portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl)),
- zapoznanie się Wykonawcy z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi kontroli na miejscu, w szczególności z Polityką kontroli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (luty 2022) oraz potwierdzeniem na piśmie faktu zapoznania się i zobowiązania się do jej przestrzegania,
- zapoznanie się Wykonawcy (w siedzibie Zamawiającego) z dokumentacją Beneficjenta wskazaną do kontroli (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie lub oświadczenie woli o zawarciu umowy dofinansowania, wniosek o płatność wraz z załącznikami, protokoły odbioru wykonawcy, dokumenty księgowe i inne), w razie potrzeby pobranie i zwrot dokumentów przekazanych przez Zamawiającego,
- przygotowanie planów kontroli dla każdego wyjazdu w teren, sporządzonego na podstawie zleceń kontroli przekazywanych przez Zamawiającego i tras przejazdu do miejsc kontroli oraz przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającego,
- ustalanie terminów kontroli wizytacji końcowych (kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Beneficjentami), ustalony zakres działań podlegających kontroli, powinien obejmować tylko te zagadnienia, których stan faktyczny można zweryfikować podczas kontroli,
- reprezentowanie Zamawiającego podczas wizytacji końcowych lub wizytacji w okresie trwałości w terenie, w miejscach zrealizowanych przedsięwzięć, na podstawie upoważnienia Zamawiającego,
- przeprowadzenie kontroli zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz szczegółowymi wytycznymi do przeprowadzenia kontroli na miejscu – załącznik nr 1.3,
- spisywanie podczas wizytacji u Beneficjentów odpowiednich protokołów i przekazanie ich Zamawiającemu wraz z załącznikami (m.in. dokumentacją zdjęciową, oświadczeniami, notatkami służbowymi) w terminie trzech dni roboczych po wizytacji (załączniki nr 1.4, nr 1.5, nr 1.6, nr 1.7 i nr 1.8) do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - wzór protokołu zależny jest od wersji Programu Czyste Powietrze, w ramach którego zawarta była kontrolowana umowa),

- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień w przeprowadzonej kontroli np.: brak zdjęć, słaba jakość zdjęć, brak podpisów, wymaganych dokumentów, niewyjaśnienie uwag/zaleceń/wątpliwości pracownika monitorującego wymagane jest ponowne przeprowadzenie kontroli na miejscu w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji zwrotnej z Funduszu,
- podanie przez Wykonawcę ceny ryczałtowej za przeprowadzenie 1 kontroli, uwzględniającej koszty paliwa, koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i udokumentowaniem kontroli, przy założeniu, że miesięcznie na terenie województwa pomorskiego przejechanych zostanie nie więcej niż 1250 km.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID -19, Zamawiający dopuszcza wstrzymanie kontroli na miejscu.

Załączniki:

- 1.1 Polityka kontroli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (luty 2022) wraz z oświadczeniem kontrolującego o zapoznaniu się z Polityką kontroli w WFOŚiGW w Gdańsku.
- 1.2 Instrukcja kontroli przedsięwzięć dofinansowanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” ver. 2.0 (luty 2022).
- 1.3 Szczegółowe wytyczne w zakresie dokumentowania ustaleń kontroli przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
- 1.4 Wzór protokołu końcowego obowiązujący dla wniosków złożonych do 31.12.2018 r.,
- 1.5 Wzór protokołu końcowego obowiązujący dla wniosków złożonych w okresie od 01.01.2019 r. do 29.07.2019 r.,
- 1.6 Wzór protokołu końcowego obowiązujący dla wniosków złożonych w okresie od 29.07.2019 r. do 15.05.2020 r.,
- 1.7 Wzór protokołu końcowego obowiązujący dla wniosków złożonych od 15.05.2020 r., w tym dla wniosków złożonych w ramach tzw. „ścieżki bankowej”,
- 1.8 Wzór protokołu końcowego obowiązujący dla wniosków złożonych od 25.01.2022 r., w tym dla wniosków złożonych w ramach tzw. „ścieżki bankowej”.