**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do udziału z pracownikami Zamawiającego w kontrolach na miejscu w ramach projektów I osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” i II osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” oraz udziału w kontrolach trwałości projektów na miejscu w ramach projektów POIG – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” i VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” w roli eksperta. Kontrole będą przeprowadzane na terenie całej Polski.

W zakresie projektów I Osi priorytetowej POPC oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” przygotowanie opinii polegać będzie na:

* dokonaniu analizy dokumentacji technicznej pod względem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie,
* porównanie cen rynkowych z cenami towarów zakupionymi przez Beneficjentów w ramach wniosków o płatność, przy realizacji projektów według stanu na dzień złożenia zamówienia przez Beneficjentów (nie dotyczy kontroli projektów w okresie trwałości),
* sprawdzenie czy inwestycja jest realizowana zgodnie z projektem technicznym,
* zgodność usytuowania wybudowanej infrastruktury oraz urządzeń z projektem,
* kompletności urządzeń w zakresie możliwości ich sprawnego działania, w tym m.in. kompletności systemów zasilania,
* sprawdzenie, czy dokumentacja techniczna jest przygotowana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi właściwymi dla danej specjalności\*), jeśli wymagane jest zgłoszenie do starostwa powiatowego lub czy dokumentacja jest wykonalna jeśli nie była wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi a inwestycja realizowana w danym projekcie  nie wymaga zgłoszenia. W drugim przypadku sprawdzenie, czy decyzja
o niezgłaszaniu inwestycji jest zgodna z prawem,
* W razie potrzeby zebranie niezbędnego materiału dowodowego, mającego znaczenie w ewentualnym postępowaniu administracyjnym.

W zakresie projektów II Osi priorytetowej POPC oraz VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” przygotowanie opinii polegać będzie na:

* weryfikacji funkcjonalności e-usług publicznych (A2B, A2C) oraz usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych dla świadczenia usług publicznych (A2A) w ramach przekazanych przez Zamawiającego projektów oraz weryfikacji ich zgodności z opisem zawartym we wnioskach o dofinansowanie i z pozostałymi dokumentami dotyczącymi projektów oraz dokumentacją konkursową,
* dokonaniu oceny rozmiaru stworzonego oprogramowania, stopnia złożoności oraz charakteru i zakresu ochrony prawnej, jaka udzielona została Beneficjentowi w przedmiocie autorskich praw majątkowych do oprogramowania, na podstawie którego wykonano i wdrożono system informatyczny a także w przypadku udostępnienia kodów źródłowych przez danego Beneficjenta poprzez ich weryfikację,
* dokonaniu oceny wykonanych rozwiązań technologicznych w odniesieniu do wdrożonej nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzonej funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych,
* dokonaniu oceny poprawy funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług, w tym określenie stopnia modernizacji i interoperacyjności rejestrów publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
* ustaleniu, czy Beneficjent na etapie tworzenia dokumentacji projektowej nie dokonał zmian projektowych, które byłyby sprzeczne ze złożonym przez niego wnioskiem o dofinansowanie,
* ustaleniu, czy e-usługa, dostępna i aktualna na dzień dokonywania oceny systemu informatycznego przez Wykonawcę jest funkcjonalna, czy jest wykorzystana przez usługobiorców, czy posiada nieprawidłowości, a jeśli tak to jakiego rodzaju i czy mają one istotny charakter,
* ustalenie ile wynosiła wartość badanego oprogramowania, kosztów związanych z przygotowaniem modułów i wdrożeniem e-usługi (aplikacji) lub w przypadku rozszerzenia funkcjonalności istniejącej e-usługi (aplikacji) – dokonanie wyceny na podstawie metod analitycznych z uwzględnieniem liczbowej oceny czasu, rozmiaru stworzonego oprogramowania, pracochłonności, stopnia złożoności oprogramowania, od których zależy koszt całego projektu (nie dotyczy kontroli projektów w okresie trwałości),
* w razie potrzeby zebranie niezbędnego materiału dowodowego, mającego znaczenie w ewentualnym postępowaniu administracyjnym.
* audyt infrastruktury zakupionej w ramach projektu, zgodność z założeniami projektu, kompletność urządzeń, sprawność techniczna.

Wykonawca zobowiązany jest zebrać i zabezpieczyć materiał dowodowy z wykonania oceny i weryfikacji systemu informatycznego danego Beneficjenta, dokonanej na miejscu realizacji projektu, w postaci kopii plików źródłowych aplikacji, plików źródłowych struktury bazy danych oraz danych zapisanych w bazie SQL lub innej analogicznej bazie funkcjonującej u Beneficjenta, w postaci zabezpieczenia danych na kopii binarnej zgranej z serwera i zapisanej na nośniku, dokumentacji fotograficznej – płyta CD.

Wykonawca wyniki przeprowadzonych działań przekaże w formie specjalistycznej opinii.

W przypadku wystąpienia nowych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy ponownej kontroli na miejscu realizacji projektu z pracownikami Zamawiającego.

Niezależnie od udziału w kontrolach na miejscu Zamawiający przewiduje przeprowadzenie konsultacji w siedzibie Zamawiającego, których celem może być weryfikacja zgromadzonego materiału dowodowego i wydanie pisemnej lub ustnej opinii w zależności od potrzeb Zamawiającego. W ramach kwoty za udział w kontroli Wykonawca uwzględni 2h konsultacji. Pozostałe konsultacje będą rozliczane w oparciu o stawkę godzinową.

W przypadku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania administracyjnego zebranie materiału dowodowego oraz sporządzenie opinii w przedmiocie prowadzonego postępowania administracyjnego. Zakres zlecenia nie będzie wykraczał poza zakres zlecenia w ramach kontroli wskazany powyżej.

**Terminy.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Czynność** | **Podmiot** | **Termin** | **Dokument** | **Sposób przekazania informacji** |
| Przekazanie zgody osób wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu Umowy na przetwarzanie danych osobowych | Wykonawca | 2 dni robocze od podpisania umowy | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. | poczta |
| Przekazanie zlecenia zawierającego termin i miejsce wykonania usługi wraz z materiałami źródłowymi. | Zamawiający | nie krótszy niż 10 dni roboczych od wystawienia zlecenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku udziału w kontrolach oraz niektórzy niż 5 dni roboczych w przypadku konsultacji. Wskazane terminy mogą ulec skróceniu tylko za zgodą Wykonawcy. | Zlecenie usługi.Umowa o dofinansowanie.Wniosek o dofinansowanie.Wnioski o płatność.Inne dokumenty niezbędne do wykonania zlecenia. | poczta, faks lub e-mail |
| Przekazanie deklaracji poufności i bezstronności przez osobę realizującej zlecenie. | Wykonawca | 3 dni robocze od otrzymania zlecenia | Deklaracja bezstronności i poufności. | poczta |
| Przekazanie projektu opinii eksperta z zakresu informatyki i teleinformatyki. | Wykonawca | 7 dni roboczych od zakończenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu. | Projekt opinii eksperta z zakresu informatyki i teleinformatyki. | e-mail |
| Przekazanie uwag do treści projektu opinii lub potwierdzenia braku uwag. | Zamawiający | 3 dni robocze od przekazania opinii. | Opinia eksperta z zakresu informatyki i teleinformatyki. | e-mail |
| Przekazanie opinii eksperta z zakresu informatyki i teleinformatyki uwzględniającej uwagi Zamawiającego | Wykonawca | 1 dzień roboczy od otrzymania listy uwag do opinii. | Opinia eksperta z zakresu informatyki i teleinformatyki. | Poczta lub osobiście (podpisany oryginał opinii) |

1. **Termin wykonania zamówienia:** Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w **terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2017 r.**lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie zamówienia.

**UWAGA**

Zamawiający zastrzega, iż osoby wskazane do realizacji zamówienia przez Wykonawcę oraz sam Wykonawca nie mogą być beneficjentami (w przeszłości oraz aktualnie) umowy o dofinansowanie w ramach projektów: I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd”, VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’” oraz nie mogą być powiązane osobowo, kapitałowo lub w ramach stosunku pracy z beneficjentem powyżej wskazanych Programów Operacyjnych.

W celu potwierdzenia braku ww. powiązań każdorazowo przed przyjęciem zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podpisanej Deklaracji bezstronności i poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do umowy.