

Jelenia Góra, dnia 09.02.2022 r.

Znak sprawy: RI.271.7.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi w zakresie biegłego rewidenta, który dokona badania i rekomendacji, sprawozdań finansowych, dotyczących realizacji projektu POPT „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Biegły rewident dokona badania sprawozdań finansowych (wzór stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), przygotowanych przez Zamawiającego, przed złożeniem ich do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Biegły rewident zobowiązany będzie do sporządzenia protokołów z badania sprawozdań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz wykonania pisemnej opinii wraz z raportem, o tym, czy dane sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe.

Na dzień podpisania umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/119/21 wysokość przyznanej dotacji na realizację projektu pn.: „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” wynosi 1.927.490,77 PLN. Okres kwalifikowalności wydatków 01.01.2022 do 31.03.2023 r.

Zakres czynności do wykonania podczas przeprowadzania badania okresowego, rocznego, końcowego dotyczy:

1. Badania części finansowej sprawozdania okresowego, rocznego, końcowego z wykorzystania dotacji, w szczególności ocena:
 - kompletności i poprawności sprawozdań finansowych dotyczących zrealizowanych wydatków w projekcie z umową dotacji projektu,
 - prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków w projekcie, zgodnie z obowiązującą wersją:
 - Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 - Prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków w projekcie, zgodnie z obowiązującą wersją Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;
 - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 - Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;
 - zgodności kategorii i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi,
 - Kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
 - Zgodności wydatków w projekcie przedstawionych w sprawozdaniach finansowych z wydatkami ujętymi w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej,
 - Zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
 - Zachowania terminów związanych z rozliczaniem otrzymanych środków z dotacji,
 - Poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

- Poprawności przeliczeń kursowych (jeśli występują),
 - Poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi, aktualnymi, przepisami prawa, w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.
2. Sporządzenia protokołów z badań ze sprawozdania okresowego, rocznego, końcowego w ramach realizacji projektu POPT „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, na podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- Wszystkie strony protokołów z badania powinny być ponumerowane i parafowane przez członka zespołu wykonującego badanie.
- Wykonawca dostarczy każdy protokół z badania okresowego, rocznego, końcowego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w formacie doc.)

Termin realizacji umowy:

od dnia podpisania umowy do 21.04.2023 r., w tym: zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań oraz przedłożenia protokołów oraz pisemnej opinii wraz z raportem, każdorazowo w terminie do 14 dni od momentu przekazania sprawozdania finansowego przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia błędów, skutkujących wezwaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do złożenia poprawionego sprawozdania, termin ulega skróceniu do 7 dni od momentu przekazania sprawozdania finansowego przez Zamawiającego.