

KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE

AUDYT

Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna

Załącznik określa parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu dwóch projektów dla Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o., tj. projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” i „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca przeprowadzi audyt zewnętrzny dwóch projektów realizowanych przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o., tj.: „Fundusz Badań i Wdrożeń” i „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” i opracuje raport z audytu zgodnie z wytycznymi RPO WK-P na lata 2014-2020 w trakcie trwania projektów i na jego zakończenie.

Wykonawca przygotuje dwa egzemplarze papierowe raportu z audytu, a także prześle go w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym.

Wykonawca przygotowuje:

- wstępny raport z audytu każdego z projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu każdego projektu i jej uzasadnieniem;
- końcowy raport z audytu każdego projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem;
- Zamawiający ma prawo odnieść się/wnieść uwagi i zastrzeżenia do wstępnego raportu z audytu każdego projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem, a Wykonawca, o ile będą one zasadne, ma obowiązek je uwzględnić w końcowym raporcie z audytu każdego projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu.
- przyjęcie przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu każdego projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem nastąpi za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia raportu;
- audyt powinien być przeprowadzony najnowocześniejszymi metodami i zgodnie z metodologią, która gwarantuje rzetelność oceny bieżącego stanu realizacji projektu.
- audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie lub dysponują osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zlecenia, posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań.



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- b) w okresie ostatnich 5 lat dokonali audytu co najmniej pięciu projektów ze środków funduszy unijnych, w tym dwóch projektów o wartości minimalnej 5.000.000,00 zł.

W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca do swojej oferty dołączy odpowiednie rekomendacje.

Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa powyżej składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt.

Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu i organom uprawnionym, w tym: Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ), w zakresie objętym audytem projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji każdego projektu.

W sytuacji, kiedy audyt każdego projektu nie spełni wymogów określonych w ogólnych standardach dotyczących audytu projektów realizowanych w ramach środków unijnych, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie zobowiązany w ramach otrzymanego już wynagrodzenia, do poprawy raportu z audytu bądź ponownego przeprowadzenia audytu danego projektu.

W sytuacji, kiedy w wyniku kontroli projektu przeprowadzonej przez uprawniony organ, w tym IZ, o których mowa w Wytycznych dla Beneficjentów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020, na podstawie badania tych samych dokumentów, zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji projektu, których Wykonawca audytu projektu nie wykazał w raporcie z audytu, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego powiadomienia od Zamawiającego, będzie zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia otrzymanego z tytułu przeprowadzonego audytu projektu.

III. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: siedziba spółki, audyt każdego z projektów w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy oraz na koniec projektu tj. grudzień 2019 r. Termin audytu końcowego może ulec zmianie.

.....
Data i podpis (pieczęć/nazwa)

