

Warszawa, dnia 18.12.2024 r

ROZEZNANIE RYNKU NR KL/FEPT/1/2024

**Postępowanie w trybie rozeznania rynku dotyczące:
przeprowadzenia audytu projektu Konfederacji Lewiatan pt.: „Fundusze europejskie na
rozwój firm w perspektywie finansowej 2021-2027”.**

Oferty cenowe prosimy kierować na adres: mpietrzak@lewiatan.org do dnia: 27.12.2024

I. ZAMAWIAJĄCY

KONFEDERACJA LEWIATAN

ul. Zbyszka Cybulskiego 5, 00-727 Warszawa

NIP: 526-23-53-400

REGON: 014859361

e-mail: repcja@konfederacjalewiatan.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Rozeznanie rynku w celu uzyskania konkurencyjnej propozycji cenowej.
2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przedmiotową usługę zamieszczono na stronie <https://lewiatan.org/zamowienia/> oraz wysłano do potencjalnych podmiotów, mogących zrealizować przedmiotowy zakres usługi.



Pomoc Techniczna
dla Funduszy Europejskich



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie dwóch audytów prawidłowości wykonania projektu, jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową dotacji dla partnerów wraz z Wnioskiem o dofinansowanie i Szczegółowym budżetem projektu.
2. Rodzaj zamówienia: Usługi
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79212000-3 Usługi audytu
3. Szczegóły dotyczące projektu „Fundusze europejskie na rozwój firm w perspektywie finansowej 2021-2027”:
 - Okres realizacji: lipiec 2024 r. – grudzień 2025 r.
 - Beneficjenci: Związek Pracodawców Business Centre Club (**Lider**), Konfederacja Lewiatan (**Partner**).
 - Budżet projektu: ok. 1,9 mln zł, w podziale: **Lider**: ok 957 tys. zł, **Partner**: ok 966 tys. zł.
4. Wykonawca dokona oceny rzetelności ponoszonych przez **Zamawiającego** wydatków, w tym co najmniej:
 - analizę struktury wydatków,
 - ocenę zasadności zlecenia określonych usług (ocena pod kątem celowości zlecenia oraz adekwatności wynagrodzenia),
 - ocenę prawidłowości zawierania umów o pracę lub zatrudniania osób na innej podstawie prawnej (ocena pod kątem prawidłowości dokumentacji),
 - weryfikację powiązań osób zatrudnionych z postępowaniami prowadzonymi przez Zamawiającego,
 - analizę procesu zakupowego, w tym stosowanych procedur i ich zgodności z Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027" z dnia 18 listopada 2022 r. (dalej jako: Wytocznymi kwalifikowalności) wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079 ze zm.),
 - ustalenie, czy wszystkie wydatki były odpowiednio dokumentowane i umieszczane w sprawozdaniach rachunkowych przedkładanych w toku postępowania upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
5. Kontrola zasadności zawierania umów/zaciągania zobowiązań powinna uwzględniać m.in. strukturę wydatków.
6. Raport powinien zawierać:
 - Wnioski z przeprowadzonego badania – syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych czynności audytowych, przedstawienie wniosków poaudytowych, stwierdzonych prawidłowości oraz nieprawidłowości.



- Informacje ogólne tj.
 - Data sporządzenia Raportu
 - Termin przeprowadzenia badania
 - Okres objęty badaniem
7. Cel, zakres i metoda badania – opis metody przeprowadzenia audytu. Doprecyzowanie jakie obszary zostały objęte audytem.
 8. Zastosowane techniki badania – należy podać jaka dokumentacja podlegała czynnościom audytowym, w jaki sposób wskazane dokumenty zostały wybrane. Analizie podlegają następujące dokumenty: finansowe, źródłowe, wszelkie dokumenty formalno-prawne, korespondencja, dokumenty kadrowo-płacowe.
 9. Informacja o doborze próby, tj. w przypadku audytu będącego przedmiotem umowy konieczna jest analiza całości dokumentacji wytworzonej w toku realizacji projektu w danym roku. Wykonawca musi przewidzieć w kalkulacji sytuację, w której próba równać się będzie całości poniesionych wydatków.
 10. Opis jakości otrzymanej dokumentacji źródłowej – jej integralności, niezaprzeczalności, jakości.
 11. Opis wyników badania – przedstawienie oceny wszystkich obszarów jakie zostały objęte audytem, gdzie należy wskazać stwierdzone nieprawidłowości oraz opisać na czym one polegały; przedstawiając stwierdzone nieprawidłowości należy powiązać z nimi odpowiednie dokumenty źródłowe.
 12. Dodatkowe uwagi - wszelkie uwagi dotyczące prowadzonych czynności audytowych, jakie nie zostały opisane w powyższych punktach.
 13. Ewentualne rekomendacje - podanie zalecanych do wdrożenia rekomendacji, mogących przyczynić się do usprawnienia podobnych audytów w przyszłości. Rozwiązania technologiczne, organizacyjne.
 14. Rekomendacje powinny być oparte na wynikach audytu i mają na celu poprawę skuteczności i efektywności procesów związanych z zarządzaniem niniejszym projektem. Rekomendacje mogą dotyczyć zmian w procedurach, działaniach realizowanych/podejmowanych w ramach niniejszego projektu.
 15. Wykaz dokumentów i ich źródeł pochodzenia, wykorzystanych w badaniu – wskazanie jaka dokumentacja została wykorzystana w trakcie czynności audytowych.
 16. Sposób realizacji zamówienia:
 - Przygotowanie, podpisanie i przekazanie sprawozdania z audytu Zamawiającego (zgodnie z wymaganiami i strukturą szablonu – Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania): przekazanie sprawozdania w postaci elektronicznej
 - Audyt prowadzony zgodnie z poprzednim punktem będzie dwukrotnie – za okres do końca 2024 r (w styczniu 2025 r, termin realizacji – 20 dni) oraz za rok 2026 (w styczniu 2026 r, termin realizacji – 20 dni).
 - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdań (jeżeli stanowią „Utwór” w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), uprawniających do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tymi dokumentami w kraju i za granicą, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą polach eksploatacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów następuje bez żadnych ograniczeń: czasowych, ilościowych czy terytorialnych.



- Za termin realizacji przedmiotu Zamówienia uznaje się czas określony, od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, do dnia wykonania zobowiązań nią określonych, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
- Wykonawca kalkulując cenę musi uwzględnić wariant, w którym będzie wykonywał równoległe dwa audyty niniejszego projektu – jeden dla Zamawiającego, drugi dla Lidera projektu. Na przeprowadzenie każdego z audytów będzie zawarta odrębna umowa – jedna między Wykonawcą a Zamawiającym, druga między Wykonawcą a Liderem niniejszego projektu.
- Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch ratach – osobno za rok 2024 (płatność roku 2025), osobno za rok 2025 (płatność w roku 2026). Realizacja projektu przewiduje, iż większość budżetu projektu zostanie wydana w roku 2025.
- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego.
- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest odbiór przedmiotu zamówienia poświadczony podpisanym bez uwag protokołem odbioru przez Zamawiającego

