

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. **Budowa europejskiego łańcucha dostaw dla RFSOI, umożliwiającego tworzenie nowych aplikacji bezprzewodowych do detekcji, komunikacji, komunikacji 5G i przyszłych technologii radiowych / Building the fully European supply chain on RFSOI, enabling New RF Domains for Sensing, Communication, 5G and beyond**; akronim BEYOND5 ; nr umowy: 876124, realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Kod CPV 79212000-3 usługi audytu.

1. Czas trwania projektu 01.06.2020 r. do 31.12.2024r.
2. Liczba okresów sprawozdawczych: 4
3. Całkowita wartość dofinansowania Zamawiającego w ramach projektu wynosi:
1 218 625,00 EUR
4. Wysokość kosztów bezpośrednich dla Zamawiającego: 974 900,00 EUR
5. Projekt realizowany jest w ramach umowy grantowej nr 876124 — BEYOND5 — H2020-ECSEL-2019-1-IA-two-stage submitted for H2020-ECSEL-2019-1-IA
6. Audyt projektu i świadectwo kontroli sprawozdań finansowych powinny zostać przeprowadzone zgodnie z umową grantową nr 876124— BEYOND5 — H2020-ECSEL-2019-1-IA-two-stage submitted for H2020-ECSEL-2019-1-IA
7. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie Audytu projektu wraz ze sporządzeniem Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych, a w szczególności:
 - a) Przeprowadzenie audytu z realizacji wydatków, zgodnie z wymaganiami zawartymi we umowie,
 - b) Sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (Certificate on the financial statements), zgodnego ze wzorem wskazanym w załączniku nr 5 umowy grantowej. Sprawozdanie obejmować musi wszystkie okresy sprawozdawcze beneficjenta.

Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych (Certificate on the financial statements) jest dokumentem poświadczającym, że koszty wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz deklarowane wpływy, dotyczące okresu objętego świadectwem, są kwalifikowalne i spełniają wymogi określone w umowie grantowej.

Świadectwo powinno być sporządzone przez biegłego rewidenta, który jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Dokładne wytyczne dotyczące świadectwa kontroli sprawozdań finansowych znajdują się w „ANNEX 5” w umowie grantowej: Link: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

Zamawiający wymaga, aby biegły rewident, który będzie wykonywał audyt, wykazał się doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 audytów zewnętrznych zakończonych świadectwem kontroli sprawozdań finansowych wg standardów programu HORYZONT 2020 / HORYZONT EUROPA. Wykaz zrealizowanych usług należy załączyć do oferty.

8. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Wykonawca przekaze Zamawiającemu świadectwo kontroli sprawozdań finansowych Projektu w terminie do 17.01.2025 r., w polskiej i angielskiej wersji językowej w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu przeprowadzenia Audytu, w przypadku wydłużenia czasu realizacji projektu.

11. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
12. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
13. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów.