



ZAŁĄCZNIK NR 1

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi weryfikacji wydatków (audytu) projektu pn. „**Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty**”, w części dotyczącej Partnera Wiodącego (LB), na który składa się:

1) Weryfikacja formalna, rachunkowa i merytoryczna wydatków przedstawionych przez Beneficjenta w raporcie, poniesionych w ramach projektu przez Zamawiającego (na podstawie wszystkich informacji finansowych i nie finansowych), a następnie sporządzenie raportu z kontroli wydatków. Wytyczne do weryfikacji wydatków oraz wzory raportów znajdują się na stronie internetowej <https://www.pbu2020.eu/en/pages/399>. Szczególną uwagę należy poświęcić raportowaniu osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

2) Weryfikacja ex-ante dot. poprawności przeprowadzania wyboru usług i dostaw w oparciu o właściwe procedury przetargowe, w tym prawa krajowego dot. zamówień publicznych a także zgodnych z przepisami związanymi z udziałem w Programie, pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

2. Zakres weryfikacji przeprowadzonej przez audytora powinien obejmować w szczególności:

1) weryfikację czy raporty zostały prawidłowo wypełnione od strony formalnej i rachunkowej,

2) weryfikację czy zadeklarowane wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, umową partnerską, tzn. czy zostały zaplanowane w projekcie i czy są rozliczane zgodnie z zasadami kwalifikowalności oraz w ramach prawidłowej kategorii wydatków,

3) weryfikację czy beneficjent wiodący zapewnił środki finansowe partnerowi/partnerom projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie i umową partnerską,

4) weryfikację czy zakres rzeczowy projektu jest realizowany zgodnie z harmonogramem umowy o dofinansowanie, w tym czy osiągnięto wymagane wskaźniki,

5) weryfikację czy koszty, wydatki i przychody projektu oraz zakupione wyposażenie i wartości niematerialne i prawne, zostały dostarczone i prawidłowo zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym beneficjenta projektu,

6) weryfikację czy wybór wykonawców usług, dostaw i robót w ramach projektu został dokonany w oparciu o właściwe procedury przetargowe, w tym prawa krajowego dotyczącego zamówień publicznych,

7) weryfikację zgodności poniesionych wydatków z przepisami krajowymi i wymogami związanymi z udziałem w Programie (regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej, promocji, informacji, ochrony środowiska oraz równości szans, o ile dotyczą),

8) weryfikację dokumentacji potwierdzającej dostarczenie współfinansowanych towarów, usług i robót budowlanych,

9) weryfikację czy wydatki zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, za wyjątkiem uproszczonych metod rozliczania wydatków,

10) weryfikację czy prowadzony jest odrębny system księgowy lub stosowany jest odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem, za wyjątkiem uproszczonych metod rozliczania wydatków,

11) weryfikację czy postępy z realizacji projektu zostały jasno i w pełni odzwierciedlone w raportach oraz czy istnieje natychmiastowy wgląd do ewidencji działań, które były wykonane, czy odpowiednio udokumentowano dostawę towarów i usług zarówno w toku, jak i ukończonych,

12) weryfikację pełnej dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dla zamówień udzielanych zgodnie z prawem krajowym w związku z realizacją projektu:



- a. weryfikację dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy dla zamówień udzielanych w związku z realizacją projektu, których wartości są poniżej krajowych progów stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych (z uwzględnieniem wymagań programowych w zakresie zamówień);
- b. weryfikację przestrzegania zasad konkurencji udzielania zamówień określonych w dokumentach programowych,
- c. weryfikację sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem tak, aby była dostępna w przypadku przyszłych kontroli,
- d. weryfikację czy beneficjent projektu wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli lub audytów oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.

3. Raport powinien zostać sporządzony w języku Umowy o Dofinansowanie, tj. w języku angielskim.

4. Audytor prowadzi weryfikację wydatków na podstawie obowiązujących go procedur kontroli ustanowionych w Programie oraz zgodnie z:

- 1) Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC);
- 2) Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych IFAC.

5. Zasady zamówień publicznych zawarte w Podręczniku Programu definiują procedury przetargowe i ogłoszeniowe mające zastosowanie do różnych wartości progowych. W zależności od kraju Beneficjenta należy wziąć pod uwagę następujące poziomy:

- 1) Podręcznik Programu zawierający procedury zamówień;
- 2) przepisy krajowe;
- 3) wewnętrzne zasady organizacji partnerskiej.

6. Szczegółowe informacje, obejmujące m.in. zakres prac jakie należy wykonać w związku z przygotowaniem raportu, dostępne są na stronie <https://www.pbu2020.eu/en/pages/399>.
Tłumaczenie robocze dostępne na stronie <https://www.pbu2020.eu/pl/pages/400>.

7. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Nazwa projektu: „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”.

2. Okres realizacji projektu: 15.11.2019 r. – 14.11.2020 r.

3. Cel ogólny projektu: wykorzystanie potencjału rzek San i Strwiąż na rzecz rozwoju produktów turystycznych pogranicza PL-UA w oparciu o wspólne dziedzictwo przyrodnicze oraz przekucie niewykorzystanego potencjału przyrodniczego na wzrost ruchu turystycznego.

4. Cele szczegółowe projektu:

- 1) Wzmocnienie oferty turystycznej obszaru wsparcia a co za tym idzie zachęcenie turystów do odwiedzania polsko – ukraińskiego pogranicza dzięki stworzeniu e-produktu (multimedialny przewodnik) dedykowanego turystyce przyrodniczo-wodnej;
- 2) Promocja dziedzictwa naturalnego w kontekście turystyki przyrodniczo-wodnej po obu stronach granic poprzez realizację polsko – ukraińskiej akcji influencerskiej w mediach społecznościowych;
- 3) Podniesienie świadomości mieszkańców oraz przyjezdnych na temat bogactwa i różnorodności przyrodniczej polsko – ukraińskiego pogranicza a także potrzeby podejmowania wspólnego dialogu dla ich zachowania poprzez organizację cyklu transgranicznych wydarzeń promocyjnych.

5. W projekcie przewidziane są następujące działania:



- 1) Powołanie wspólnej grupy roboczej: w skład grupy wejdą specjaliści z Polski i Ukrainy z zakresu turystyki wodnej, znawcy przyrody i stanu obecnego rzek San i Strwiąż. Efektem prac grupy będzie dokument (strategia) zawierający inwentaryzację istniejących oraz opracowanie potencjalnych produktów turystycznych w oparciu o wspólne dziedzictwo przyrodnicze – rzeki pogranicza (San, Strwiąż). Ponadto eksperci wytypują najatrakcyjniejsze przyrodniczo i najbezpieczniejsze dla turystów odcinki obu rzek.
- 2) Spotkanie konsultacyjne: konsultacje społeczne angażujące lokalną społeczność pozwalające na ocenę potencjału rzek San i Strwiąż w formie spotkania z branżą.
- 3) Organizacja imprez promocyjnych: 4 imprezy promocyjne dla turystów indywidualnych i mediów. Turyści będą mogli wytestować różne formy uprawiania turystyki wodnej (np. kajakerstwo, spływy pontonowe, spływy flisackie itp.) i poznać bogactwo dziedzictwa naturalnego pogranicza.
- 4) Stworzenie multimedialnego przewodnika: zarekomendowane przez grupę roboczą produkty zostaną zaprezentowane za pośrednictwem interaktywnego przewodnika, będącego stroną internetową wzbogaconą o opisy tras oraz znajdującego się na trasach bogactwa dziedzictwa przyrodniczego. Narzędzie będzie ogólnodostępne w internecie dla turystów .
- 5) Opracowanie map: na podstawie rekomendacji grupy roboczej PL-UA wyłonione zostaną odcinki na obu rzekach San i Strwiąż, a następnie odcinki te zostaną zamieszczone na mapach. Mapy wraz z opisami będą stanowić swoiste kompendium dla turysty, który krok po kroku otrzyma gotową propozycję spędzenia czasu na danym odcinku danej rzeki.
- 6) Kampania promocyjna i promocja projektu. Kampania video: zaangażowanie influencerów którzy stworzą materiały video (vlogi). W ramach tego zadania zakupiona zostanie kamera Go-Pro, aby relacjonować działania promocyjne oraz kręcić krótkie filmy do zamieszczania w mediach społecznościowych. Reklama w mediach regionalnych: zlecenie publikacji – artykułu sponsorowanego w medium lokalnym o możliwie dużym zasięgu po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej. Promocja AdWords: aby odpowiednio wypozycjonować treści internetowe i dotrzeć z nimi do szerokiego grona odbiorców, konieczne jest zlecenie profilowanego podejścia do treści internetowych poprzez użycie dodatkowej formy reklamy.
6. Wartość projektu po stronie Zamawiającego: 45 385,00 €
7. Charakter wydatków: koszty personelu, koszty podróży i zakwaterowania, dostawy, usługi.
8. Zamawiający nie jest podmiotem prawa publicznego w rozumieniu przepisów krajowych oraz wspólnotowych.
9. Językiem projektu jest język angielski.