



PL-BY-UA  
2014-2020

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia – do zapytania ofertowego  
**1/GOPRGBi/2019/SOSRESCUE**

## **Szczegółowy opis zamówienia do zapytania ofertowego 1/GOPRGBi/2019/SOSRESCUE**

### **I. Wymogi stawiane Wykonawcy**

Wykonawca musi łącznie spełnić następujące wymagania:

1. Audytor musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań:
  - a) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;
  - b) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;
  - c) być zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
  
2. Dla weryfikacji zamówień publicznych audytor dodatkowo musi spełnić co najmniej jedno z następujących wymagań:
  - a) przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych;
  - b) świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  
3. Audytor musi posiadać odpowiednią znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

### **II. Opis zakresu wykonywanych usług**

- 1) Wykonawca wykona następujące audyty do:
  - a. Raportu pośredniego (zawierającego wniosek o płatność) obejmujący:
    - i. Rozliczenie wynagrodzeń kadry projektu
    - ii. Rozliczenie wyjazdów służbowych kadry projektu
    - iii. Rozliczenie kosztów obsługi bankowej
    - iv. Rozliczenie zakupu sprzętu i wyposażenia
  - b. Raportu końcowego (zawierającego wniosek o płatność) obejmujący:
    - i. Rozliczenie wynagrodzeń kadry projektu



PL-BY-UA  
2014-2020

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia – do zapytania ofertowego  
**1/GOPRGBi/2019/SOSRESCUE**

- ii. Rozliczenie wyjazdów służbowych kadry projektu
  - iii. Rozliczenie kosztów obsługi bankowej
  - iv. Rozliczenie zakupu sprzętu i wyposażenia
  - v. Rozliczenie kosztów realizacji specjalistycznych szkoleń dla beneficjentów
  - vi. Rozliczenie kosztów wykonania audytu
- 2) Wykonawca wykona następujące weryfikacje postępowań o realizację zamówień publicznych
- a. Ex-post – postępowanie o wyłonienie wykonawcy audytów oraz weryfikowanych ex-ante.
  - b. Ex-ante – postępowania o wyłonienie:
    - i. dostawcy wyposażenia w sprzęt (zasada konkurencyjności lub przetarg nieobowiązkowy)
    - ii. dostawcy wyposażenia (zasada konkurencyjności lub przetarg nieobowiązkowy)

### **III. Wymogi wykonania audytów**

Audyt zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązującej wersji dokumentu: GUIDELINES ON EXPENDITURE VERIFICATION publikowanej na stronie <https://www.pbu2020.eu/pl>