

Zakres zadań dla Wykonawcy

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu

I. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu.

Szczegóły Programu określone zostały w Regulaminie konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”, opublikowanym na stronie <https://www.fundacjalotto.pl/sportowewakacje/>.

II. Kontrole projektów

Wykonawca przeprowadzi 100 kontroli projektów realizowanych w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”.

Każda kontrola będzie przeprowadzona przez jedną osobę posiadającą kompetencje i kwalifikacje do przeprowadzenia audytów/kontroli, zgodnie z wymogami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego o udzielenia zamówienia: Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu”. **Kontrole będą prowadzone w trakcie realizacji projektu.**

Kontrola ma na celu stwierdzenie, czy projekt (obóz) jest realizowany prawidłowo, zgodnie ze szczegółowym programem obozu oraz wnioskiem o dofinansowanie. Obejmuje kontrolę miejsca realizacji obozu i infrastruktury sportowej, składu kadry szkoleniowej oraz kontrolę prawidłowości wydatkowania środków finansowych.

Dodatkowo w ramach kontroli Wykonawca przeprowadzi weryfikację min. 25% uczestników każdego z kontrolowanych projektów. Badanie przeprowadzone zostanie w formie ankiety telefonicznej z rodzicami/opiekunami uczestników obozów.

Ponadto w ramach kontroli zweryfikowana zostanie poprawność wydatkowania środków dofinansowania (płatność z tytułu kosztów lub refundacja).

W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz potencjalnymi decyzjami organów państwowych dotyczącymi ewentualnych nowych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych działań i zachowań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub określonym obszarze kraju, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zasad i sposobu przeprowadzenia kontroli.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu polegać będzie na sprawdzeniu spójności informacji zawartych we wniosku i/lub sprawozdaniu ze stanem faktycznym.

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty w tym: wniosek o dofinansowanie, umowę dofinansowania oraz informacje dodatkowe.

III. Raport podsumowujący realizację Programu

Wykonawca przygotowuje Raport podsumowujący realizację Programu, który będzie materiałem zawierającym informacje o Programie i jego rezultatach z uwzględnieniem grafik, zdjęć i materiałów audiowizualnych. Wykonawca opracuje merytorycznie i graficznie skrót Raportu.

Raport powinien być przygotowany w wersji cyfrowej i drukowanej (papierowej). Wersja cyfrowa zostanie przekazana na uzgodnionym między Stronami nośniku. Wydruki Raportu zostaną dostarczone w ilościach: 50 egzemplarzy Raportu i 50 egzemplarzy skrótów Raportu.

Wykonawca w celu prezentacji rezultatów Programu przeprowadzi wśród uczestników Programu (uczestników obozów oraz Organizatorów) badanie ankietowe.

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty dotyczące realizacji Programu oraz udzieli niezbędnych informacji.

IV. Przebieg realizacji zamówienia

1. W terminie 3 dni od podpisania umowy, Wykonawca opracuje wzory dokumentów stosowanych w ramach kontroli, w szczególności wzór listy kontrolnej, wzór ankiety telefonicznej, wzór wykazu uczestników obozów i kadry oraz wzór zestawienia wydatków. Wykonawca użyje opracowane przez siebie i zaakceptowane przez Zamawiającego wzory dokumentów przy przeprowadzaniu każdej kontroli w ramach niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający wskaże Wykonawcy podmioty wyznaczone do kontroli w terminach:
 - I lista (min. 50 podmiotów) – w terminie 3 dni po podpisaniu umowy,
 - II lista (min. 50 podmiotów) – w terminie 14 dni od podpisania umowy.
3. Przed rozpoczęciem każdej kontroli Wykonawca poczyni przygotowania zgodnie z następującym schematem:
 - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ustali termin kontroli z osobą reprezentującą Organizatora obozu, zapozna się z wnioskiem, umową dofinansowania podpisaną na podstawie złożonego wniosku oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją projektu, przekaze Organizatorowi wzory zestawień oraz wymogi przygotowania dokumentacji.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od wskazania przez Zamawiającego podmiotów do kontroli przedstawi planowany harmonogram przeprowadzenia kontroli tych projektów. O wszelkich zmianach w harmonogramie Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco.

Wykonawca do dnia 1 grudnia 2021 r. opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego layout Raportu oraz uzgodni strukturę Raportu. Pierwsza wersja Raportu powinna zostać przekazana do zaopiniowania Zamawiającemu do 15 grudnia 2021 r. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych przekaze uwagi do pierwszej wersji Raportu. Wykonawca skoryguje pierwszą wersję Raportu w terminie 3 dni roboczych i przekaze do ponownej akceptacji Zamawiającego. Czynności te będą powtarzane, aż do opracowania przez Wykonawcę końcowej wersji Raportu zaakceptowanej przez Zamawiającego.

V. Terminy przekazywania dokumentacji z realizacji usługi

W zakresie kontroli projektów Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wypełnionych list kontrolnych w terminie do 5 dni od dnia zakończenia kontroli (elektronicznie) oraz

po zakończeniu realizacji usługi w wersji papierowej. Całość dokumentacji z kontroli w wersji papierowej zostanie przekazana do Zamawiającego do dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykonawca sporządzi sprawozdanie z realizacji kontroli. Sprawozdanie wraz z dokumentacją (kopie dokumentów, zdjęcia, nagrania) zostanie przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 grudnia 2021 r.

Raport oraz skrót Raportu podsumowujący realizację Programu przygotowany w wersji cyfrowej i drukowanej (papierowej) zostanie dostarczony Zamawiającemu w ilości 50 egzemplarzy Raportu i 50 egzemplarzy skrótów Raportu, w terminie do 30 grudnia 2021 r.

VI. Rozliczenie wynagrodzenia

1. Wykonawca za wykonanie usług kontroli projektów wystawi dwie faktury częściowe:

- z tytułu kontroli przeprowadzonych w okresie do 31 października 2021 r. – w terminie do 14 listopada 2021 r.;
- z tytułu kontroli przeprowadzonych w okresie od 1 listopada do 23 grudnia 2021 r. – w terminie do 24 grudnia 2021 r.;

wskazując termin płatności 7 dni. Warunkiem płatności faktur jest zrealizowanie kontroli i przekazanie (w formie papierowej lub elektronicznej) prawidłowo sporządzonej dokumentacji ze zrealizowanych kontroli objętych rozliczeniem okresowym.

2. Faktura za przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu, zawierająca 7 dniowy termin płatności, wystawiona zostanie po przekazaniu Zamawiającemu zaakceptowanego Raportu w wersji cyfrowej i drukowanej.

