

Zakres zadań dla Wykonawcy

Kontrola obozów realizowanych w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu

I. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie kontroli obozów realizowanych w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu.

Szczegóły Programu określone zostały w Regulaminie konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”, opublikowanym na stronie <https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/>.

II. Kontrole obozów

Wykonawca przeprowadzi 100 (sto), jednak nie mniej niż 80 (osiemdziesiąt) kontroli obozów realizowanych w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”.

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 obozów realizowanych w ramach Programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu”. **Kontrole będą prowadzone w trakcie realizacji obozu.**

Kontrola ma na celu stwierdzenie, czy obóz jest realizowany prawidłowo, zgodnie ze szczegółowym programem obozu oraz wnioskiem o dofinansowanie i obejmuje kontrolę terminu, miejsca realizacji obozu i infrastruktury sportowej, składu kadry szkoleniowej, wieku uczestników oraz kontrolę prawidłowości wydatkowania środków finansowych. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości wymagających wyjaśnień, kontrolerzy niezwłocznie poinformują o tym koordynatorów Programu.

Dodatkowo w ramach kontroli Wykonawca przeprowadzi weryfikację min. 50% (pięćdziesiąt procent) uczestników każdego z kontrolowanych obozów. Badanie przeprowadzone zostanie w formie ankiety z uczestnikami kontrolowanych obozów oraz z przedstawicielem Organizatorów.

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

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

Podczas kontroli obozów zostanie wykonana dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca uczestników obozu, spełnienie obowiązku informacyjnego oraz warunki panujące na obozie.

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 zostanie przygotowany w wersji elektronicznej i analogowej (wydruk). Wersja cyfrowa zostanie przekazana na uzgodnionym między Stronami nośniku. Wydruki Raportu zostaną dostarczone w ilościach: 50 (pięćdziesiąt) egzemplarzy Raportu i 50 (pięćdziesiąt) egzemplarzy skrótu Raportu.

Wykonawca w celu prezentacji rezultatów Programu wykorzysta dane z przeprowadzonego badania ankietowego oraz dane przekazane przez Zamawiającego.

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty dotyczące realizacji Programu niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz udzieli informacji w niezbędnym zakresie.

IV. Przebieg realizacji zamówienia

1. W terminie 3 (trzy) dni od podpisania umowy, Wykonawca opracuje wzory dokumentów stosowanych w ramach kontroli, w szczególności wzór listy kontrolnej, wzór wykazu uczestników obozów i kadry, wzór zestawienia wydatków oraz wzór ankiety z uczestnikami i przedstawicielami Organizatorów. 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. 25 (dwadzieścia pięć) podmiotów) – w terminie 3 (trzy) dni po podpisaniu umowy,
 - II lista (min. 25 (dwadzieścia pięć) podmiotów) – w terminie 10 (dziesięć) dni od podpisania umowy,
 - III lista (min. 25 (dwadzieścia pięć) podmiotów) – w terminie 20 (dwadzieścia) dni od podpisania umowy,
 - IV lista (min. 25 (dwadzieścia pięć) podmiotów) - w terminie 30 (trzydzieści) dni od podpisania umowy.
3. Przed rozpoczęciem każdej kontroli Wykonawca poczyni przygotowania zgodnie z następującym schematem:
 - zapozna się z wnioskiem, umową dofinansowania podpisaną na podstawie złożonego wniosku oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją obozu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomi Organizatora o planowanej kontroli, przekaże Organizatorowi wzory zestawień oraz wymogi przygotowania dokumentacji.
4. W terminie 3 (trzy) dni od wskazania przez Zamawiającego podmiotów do kontroli, przedstawi Zamawiającemu planowany harmonogram przeprowadzenia kontroli obozów. O wszelkich zmianach w harmonogramie Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco.

Wykonawca do dnia 1 października 2023 r. opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego layout Raportu oraz uzgodni strukturę Raportu. Pierwsza wersja Raportu powinna zostać przekazana do zaopiniowania Zamawiającemu do 15 listopada 2023 r. Zamawiający w terminie 3 (trzy) dni roboczych przekaże uwagi do pierwszej wersji Raportu. Wykonawca skoryguje pierwszą wersję Raportu w terminie 3 (trzy) dni roboczych i przekaże do ponownej akceptacji przez Zamawiającego. Powyższe czynności będą powtarzane, aż do opracowania przez Wykonawcę końcowej wersji Raportu zaakceptowanej przez Zamawiającego.

V. Terminy przekazywania dokumentacji z realizacji usługi

W zakresie kontroli obozów Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wypełnionych list kontrolnych wraz z 3 (trzy) zdjęciami (obrazującymi całą grupę uczestników obozu, spełnienie obowiązku informacyjnego, dostępną infrastrukturę sportową) w terminie do 5 (pięć) dni od dnia zakończenia kontroli (elektronicznie) na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy oraz po zakończeniu realizacji usługi w wersji papierowej. Całość dokumentacji z kontroli w wersji papierowej zostanie przekazana do Zamawiającego do w terminie 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu wszystkich kontroli.

Wykonawca prześle podsumowanie bazy danych z przeprowadzonego badania ankietowego wraz z opracowaniem w terminie 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu realizacji wszystkich kontroli.

Wykonawca sporządzi sprawozdanie z realizacji kontroli. Sprawozdanie wraz z dokumentacją (kopie dokumentów, zdjęcia, nagrania) zostanie przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 października 2023 r.

Raport oraz skrót Raportu podsumowujący realizację Programu przygotowany w wersji elektronicznej i analogowej (wydruk) zostanie dostarczony Zamawiającemu w ilości 50 (pięćdziesiąt) egzemplarzy Raportu i 50 (pięćdziesiąt) egzemplarzy skrótu Raportu, w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.

VI. Rozliczenie wynagrodzenia

1. Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia według swojego wyboru:

- w terminie do 30 października 2023 r. – faktury obejmującej łączne wynagrodzenie za wszystkie przeprowadzone kontrole do 30 września 2023 r. lub
- na koniec danego miesiąca, – faktur częściowych obejmujących wynagrodzenie za wszystkie kontrole przeprowadzone w danym miesiącu,

wskazując termin płatności 14 (czternaście) 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 (siedem) termin płatności, wystawiona zostanie po przekazaniu Zamawiającemu zaakceptowanego Raportu w wersji elektronicznej i analogowej (wydruk).