

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa księgowa projektu pn. Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”.

Projekt dofinansowany w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Wartość projektu: ok. 18 mln złotych.

Zakres rzeczowy: rozbiórka i uprzątnięcie terenu, remont budynku zlokalizowanego przy ul. Władysława Łokietka 1-3 wraz z rozbudową o parking, budowa wystawy stałej, zakup mebli oraz wyposażenia-sprzętu (komputerowy, nagłośnieniowy, multimedialny) umożliwiających prowadzenie działalności kulturalnej Centrum.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia 1 lipca 2017 roku przez okres maksymalnie 30 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że świadczenie usługi może zakończyć się wcześniej tj. w momencie zakończenia realizacji projektu przed jego wyznaczonym terminem.

Przewidywana ilość faktur w przeciągu całego okresu trwania umowy: ok. 250-300.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za nadzór i prowadzenie całości spraw księgowych w ramach projektu, w szczególności za:

- 1) prowadzenie rozliczeń projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi projektu oraz jego harmonogramem;
- 2) prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi projektu;
- 3) prowadzenie ewidencji księgowej projektu w oparciu o własne dekrety oraz klasyfikacja kosztów i przychodów zgodnie z wytycznymi projektu i obowiązującymi przepisami;
- 4) opisywanie i przechowywanie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z wytycznymi projektu oraz obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami w celu realizacji projektu;
- 5) sporządzanie analiz i sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi projektu, zgodnie z zawartymi umowami w celu realizacji projektu lub na żądanie zamawiającego i w terminach przez niego wyznaczonych;
- 6) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych prowadzonych w celu ewidencji dokumentacji księgowej związanej z projektem zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi do projektu;
- 7) aktualizacja polityki rachunkowości w tym planu kont instytucji na potrzeby realizacji w/w projektu i prowadzenie rozliczeń lub w razie konieczności opracowania odrębnej wraz z instrukcją obiegu i archiwizacji dokumentów związanych z projektem;
- 8) zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji związanej z realizacją projektu;
- 9) wykonywanie innych czynności księgowych wynikających z bieżących potrzeb realizacji projektu;
- 10) współpraca z podmiotem zarządzającym projektem, z zamawiającym w tym z firmą prowadzącą obsługę księgowo-kadrową działalności bieżącej zamawiającego w celu realizowania przez nią tej obsługi w sposób prawidłowy oraz odpowiednimi wydziałami Gminy Miasta Toruń;
- 11) współpraca z organami kontrolującymi oraz przygotowywanie dokumentów dla potrzeb przeprowadzanych u zamawiającego kontroli i audytów projektu, a także wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzanymi kontrolami, a w razie potrzeby uczestnictwo w kontroli oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych;

- 12) wykonawca zapewni przechowywanie dokumentów w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, kradzieżą oraz wglądem i dostępem osób nieupoważnionych;
- 13) w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do odbioru od zamawiającego za pokwitowaniem dokumentów stanowiących podstawę do wykonania przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z zamawiającym ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
- 14) w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązuje się do objęcia ewidencją księgową wszystkich zdarzeń mających wpływ na realizację i rozliczenie projektu, które zostały dokonane przed podpisaniem umowy;
- 15) informowanie zamawiającego o wszelkich zagrożeniach i ryzykach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację projektu.