

PROJEKTNII ZADATAK:

Usluga financijske revizije projekta CROCODILE 3

Uvod

Projekt CROCODILE 3 obuhvaća suradnju javne uprave, upravitelja državnih cesta i autocesta i pružatelja usluga o stanju prometa u šest država članica Europske unije iz srednje i istočne Europe (Austrija, Češka, Mađarska, Italija, Slovačka i Hrvatska), radi osiguranja koordiniranog upravljanja i kontrole prometa.

Cilj projekta CROCODILE 3 je ujednačavanje inteligentnih transportnih sustava (ITS) među svim subjektima u cestovnom sektoru korištenjem DATEX II standarda, što će rezultirati visokokvalitetnim uslugama za putnike na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u Europi.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su HAC kao koordinator u ime ostalih korisnika i CINEA, a financira se sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Ukupna vrijednost projekta je 4.161.600 Eur.

Više o projektu: <https://crocodile3.crocodile2croatia.eu/>

Predmet nabave

Predmet nabave su usluge neovisne financijske revizije projekta CROCODILE 3 i izrada Potvrda o financijskim izvještajima (Certificate on the financial statements), što su u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Hrvatske autoceste kao Koordinator projekta obavezne priložiti u sklopu Periodičnog Izvještaja uz Zahtjev za Privremeno Plaćanje (Interim Payment).

Opis usluge

Izvršitelj treba provesti neovisnu financijsku reviziju projekta CROCODILE 3 u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Opći model CEF Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/agr-contr/mga_cef_en.pdf

Potvrde o financijskim izvještajima

Zahtjev za privremeno plaćanje mora biti popraćen potvrdom o financijskim izvještajima i temeljnim računima ("potvrda o financijskim izvještajima").

Tu potvrdu će pripremiti Izvršitelj, ovlašteni revizor i sastavit će ju u skladu s Dodatkom VII. Njome se potvrđuje da su troškovi koji su prijavljeni u privremenom financijskom izvještaju korisnika, njegovih povezanih subjekata ili njegovih provedbenih tijela za kategorije troškova nadoknađenih na temelju stvarnih troškova, točno zabilježeni i prihvatljivi u skladu sa Ugovorom.

U Zahtjevu za privremeno plaćanje HAC kao Koordinator mora potvrditi da su u njemu navedeni podaci potpuni, pouzdani i istiniti, da su troškovi iskazani u privremenom financijskom izvješću stvarni i prihvatljivi u skladu s Ugovorom i da je zahtjev za isplatu potkrijepljen odgovarajućim popratnim dokumentima koji se mogu proizvesti u kontekstu provjera ili revizija opisanih u članku II.27 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Potvrda o financijskim izvještajima (CFS) izvršitelj treba sastaviti prema predlošku danom u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Data Sheet, točka 4.3).

Potvrda o financijskim izvještajima (CFS) koju će izvršitelj izraditi mora:

- (a) biti izrađene u skladu s Direktivom 2006/43/EC
- (b) provjera se mora provesti u skladu s najvišim profesionalnim standardima i osigurati da su financijski izvještaji u skladu s odredbama Ugovora, te da su prijavljeni troškovi prihvatljivi.

Obuhvat revizije

Predmet revizije su ukupni troškovi projekta, a revizija bi se obavila u dvije faze, kako slijedi:

- prva faza obuhvaća račune nastale do 31.12.2022. u iznosu od 1.488.748,89 Eur.
- druga faza obuhvaća račune nastale od 01.01.2023. do završetka provedbe odnosno do 31.05.2024. u preostalom iznosu od 2.672.851,11 Eur.

Projekt se provodi na više lokacije u Hrvatskoj, dokumentacija se nalazi u prostorijama Hrvatskih autocesta, Širolina 4.

Jezik izvještaja je engleski.

Izvršitelj usluge je obavezan izraditi i predati Naručitelju predmet nabave u digitalnom obliku putem elektroničke pošte i u papirnatom obliku u 2 primjerka.

Izvršitelj je obavezan kontinuirano tijekom trajanja ugovora i sve do odobrenja Završnog izvještaja, na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o., biti na raspolaganju Naručitelju i službenicima Europske izvršne agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

Rok izvršenja usluge

Prva faza treba biti dovršena do 21.8.2023.

Druga faza treba biti dovršena do 15.7.2024.

Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 8.500,00 Eur bez PDV-a.