

Opis Przedmiotu Zamówienia

1/ Nazwa i adres zamawiającego

EEIG "North Sea – Baltic Rail Freight Corridor" EZIG

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

2/ Informacje ogólne

1. Informacje ogólne o Spółce:

- a) Zatrudnienie: Zgrupowanie nie zatrudnia pracowników
- b) Przychody za rok 2019 – 4 990 514,01 z tytułu składek członkowskich
- c) Główna działalność Zgrupowania - zarządzanie korytarzem towarowym, realizacja projektów finansowanych z UE
- d) Obieg dokumentów księgowych – tradycyjny (papierowy)
- e) Dokumenty księgowe przechowywane są w siedzibie Zgrupowania.
- f) Planowana ilość dokumentów księgowych w 2020 roku:
 - Przychodowe – 12 szt.
 - Kosztowe – do 30 szt.
- g) Prowadzenie ksiąg rachunkowych – umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zapewnienie usług księgowych.

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych jako osobę prawną definiują: rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) oraz ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551, z późn. zm.). Niniejsze Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych zostało utworzone przez:

1. AB „LTG Infra“
2. DB Netz AG
3. Infrabel
4. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
5. ProRail B.V.
6. Správa železnic, státní organizace

7. VAS "Latvijas dzelzceļš" (nowy członek od 01.01.2021)
8. AS "LatRailNet" (nowy członek od 01.01.2021)
9. AS Eesti Raudtee (nowy członek od 01.01.2021)

3/ Opis przedmiotu zamówienia

Działalność EZIG jest dofinansowywana z projektu CEF nr 2014-EU-TM-0217-S przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci. W 2021 roku EZIG zobowiązany jest złożyć do Agencji wniosek o płatność końcową za lata 2019-2020.

Do złożenia wniosku wymagane są następujące dokumenty:

- raport końcowy („Final report”)
- końcowe sprawozdanie finansowe
- certyfikat z kontroli sprawozdania finansowego

Certyfikat powinien być opracowany przez upoważnionego audytora i sporządzony zgodnie z aktualnym załącznikiem nr VII zamieszczonym na stronie Agencji:

<https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/useful-documents-and-forms>

Ww załącznik aktualny na dzieńxx.2021 został także załączony do Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2). Przed przystąpieniem do wykonania raportu, Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić na ww stronie Agencji, czy załącznik jest nadal aktualny.

Certyfikat ten potwierdza, że koszty które zostały zadeklarowane w końcowym sprawozdaniu finansowym, są rzeczywiste, należycie zaksięgowane i kwalifikowane zgodnie z umową o dofinansowanie.

Celem przedmiotu zamówienia jest:

- przeprowadzenie usługi atestacyjnej polegającej na potwierdzeniu realności, prawidłowości zapisów księgowych oraz kwalifikowalności kosztów w końcowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres 01.01.2019-31.12.2020.
- Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (IAASB) „Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych” oraz zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA)..
- W ramach świadczonej Usługi, wykonawca dostarczy Klientowi raport z usługi atestacyjnej „Independent Report of Factual Findings” sporządzony na piśmie w wersji angielskiej stanowiący załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia (wraz z załącznikiem 2A i 2B).