|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |    |   |

Łódź, dnia 14 maja 2020 r.

**Notatka służbowa**

## Dotycząca: Usługi weryfikacji oraz zatwierdzenia przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji umowy dotacji

## Temat: Odpowiedzi na pytania potencjalnego oferenta

## Treść: W dniu 11 marca 2020 r. do Departamentu Polityki Regionalnej wpłynęło zapytanie od potencjalnego oferenta o następującej treści:

## Pytanie nr 1:

Jaka jest całkowita wartość projektu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Całkowita wartość projektu wynosi *1 263 700,00 PLN*

**Pytanie nr 2:**

Jaka jest wartość dofinansowania (%)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wartość dofinansowania (%) wynosi *90%*

**Pytanie nr 3:**

Jaka jest liczba złożonych wniosków o płatność?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Przewidywana liczba złożonych wniosków to 4.*

**Pytanie nr 4:**

Jaka jest wartość wydatków podlegających audytowi?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wartość wydatków podlegających audytowi wynosi *1 263 700,00 PLN*.

**Pytanie nr 5:**

Jaki okres podlega audytowi?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Okres podlegający audytowi zawiera się w czasie pomiędzy *01.01.2020 r. a 31.10.2021 r.*

**Pytanie nr 6:**

Czy projekt podlegał kontroli zewnętrznej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Do chwili obecnej projekt nie podlegał kontroli zewnętrznej*.

**Pytanie nr 7:**

Czy księgi rachunkowe w zakresie projektu są prowadzone w systemie informatycznym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Księgi rachunkowe w zakresie projektu prowadzone są w systemie informatycznym.*.

**Pytanie nr 8:**

Czy istnieje możliwość wygenerowania wniosków o płatność w programie Excel?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Istnieje możliwość wygenerowania wniosków o płatność w programie Excel.*.

**Pytanie nr 9:**

Czy audyt należy również przeprowadzić w partnerów projektu (jeżeli występują)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, ponieważ partnerzy projektu nie występują.*

**Pytanie nr 10:**

Jaka jest założona wartość budżetu w zakresie audytu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Do dnia składania ofert nie ujawniamy wartości budżetu w zakresie audytu.*

**Pytanie nr 11:**

Czy konieczne było zastosowanie procedur określonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Projekt jest realizowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.*

Sporządziła: Ilona Piątek