

Projektni zadatak

Opis predmeta nabave

Predmet nabave je usluga revizija projekta „Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bodulovo“, a u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bodulovo“, (u daljnjem tekstu: Projekt) je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program Konkurentnost i kohezija).

Ukupna vrijednost projekta je 11.258.233,00 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi su 10.382.442,15 kuna, a bespovratna sredstva iznose 5.710.343,18 kuna.

Razdoblje provedbe Projekta je od 1. listopada 2019. do 1. rujna 2022. godine. Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta započinje najkasnije 1. siječnja 2015. godine za troškove vezane za pripremu tehničke dokumentacije, dokumentacije projektnog prijedloga i dokumentacije o nabavi, odnosno za ostale troškove od predaje projektnog prijedloga, a najkasnije do roka za dostavu Završnog izvješća i Završnog ZNS-a.

Financijska revizija projekta obavezna je za sve Korisnike sredstava iz EU projekta, a cilj joj je verifikacija troškova Projekta od strane neovisnog ovlaštenog revizora. Financijsku reviziju projekta provest će ovlašteni revizor, izabran u ovom postupku jednostavne nabave. Pri tome će provjeriti jesu li računovodstvene evidencije i financijska izvješća na Projektu vođeni u skladu s hrvatskim računovodstvenim propisima i standardima, prikazuju li prezentirana financijska izvješća realno i objektivno financijski položaj i uspješnost provedbe Projekta, jesu li svi troškovi uistinu nastali u svrhu provedbe Projekta, jesu li previđeni proračunom i jesu li u skladu sa kriterijima prihvatljivosti troškova koje propisuje EU.

Revizor se upoznaje s uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pregledavanjem Ugovora i njegovim Dodatkom i ostalih relevantnih informacija, te upitima kod Korisnika. Revizor dobiva primjerak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kojeg su potpisali Korisnik i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2) s njegovim Dodatkom.

Provjerava se jesu li financijska izvješća u skladu s uvjetima navedenim u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim Dodatkom.

Specifikacija predmeta nabave

Revizija Projekta predstavlja angažman za obavljanje određenih dogovorenih procedura s obzirom na financijska izvješća za Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“.

Ključan cilj revizorskog izvješća je dokazivanje namjenskog trošenja sredstava bez kojih se ne bi mogli ostvariti rezultati projekta. Sukladno tome, revizorsko izvješće treba minimalno sadržavati jamstvo:

- da su izdaci plaćeni u razdoblju prihvatljivosti,
- da se izdaci odnose na stavke odobrene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, za ugovor projekta „Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bodulovo“, broj ugovora KK.03.1.2.03.0030,
- da su poštivane ugovorne odredbe, te
- da se navedeno može potvrditi odgovarajućom dokumentacijom i računovodstvenim sustavom bilježenja podataka.

Izvješće o reviziji Projekta treba biti opisnog karaktera, treba biti jasno vidljivo koje su sve radnje provedene, kao i rezultati navedenih radnji.

Zadatak revizije je da pregleda činjenične informacije u financijskim izvješćima Korisnika i uspoređuje ih s odredbama i uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., sa svrhom postizanja konačnog cilja: dokazivanja namjenskog trošenja sredstava bez kojih se ne bi mogli ostvariti rezultati Projekta.

Izvješće o reviziji izdataka treba opisivati svrhu, dogovorene procedure i činjenične nalaze angažiranosti s dovoljno detalja kako bi se omogućilo da Korisnik i nadležna tijela razumiju prirodu i obujam procedura obavljenih od strane Revizora, kao i činjenične nalaze koje je objavio revizor.

Revizor je dužan dostaviti Izvješće o činjeničnim nalazima u odnosu na obavljenju specifičnu provjeru procedura. Revizorsko izvješće se dostavlja u tri (3) pisana primjerka i jednom elektronskom primjerku (USB stick) na adresu Naručitelja najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana završetka obavljanja aktivnosti Projekta.

Revizorsko izvješće je namijenjeno Korisniku bespovratnih sredstava, Gradu Rijeci, koji će kao korisnik bespovratnih sredstava isto dostaviti Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2-u) uz Završno izvješće o provedbi Projekta.

Kratak opis Projekta:

Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo“ (u daljnjem tekstu: Projekt), sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program Konkurentnost i kohezija) temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. broj: KK.03.1.2.03.0030 (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklopljenog između Grada Rijeke, kao nositelja projekta, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) te Dodatka 1 Ugovora od 8. srpnja 2022. godine.

Cilj Projekta je opremanje osnovnom i dodatnom komunalnom infrastrukturom Poduzetničke zone Bodulovo. Poduzetnicima će se ponuditi definirana i uređena lokacija koja nudi pogodan ambijent za investiranje. Radi koncentracije gospodarskih subjekata kao i subjekata institucionalne potpore poduzetništvu u neposrednom okruženju, daje i druge prednosti kao i multiplikacijske učinke na gospodarstvo grada Rijeke.

Svrha Projekta je proširenje sustava potpore malom i srednjem poduzetništvu (MSP) u gradu Rijeci kroz uspostavu funkcionalne i operativne Poduzetničke zone Bodulovo, u potpunosti opremljene suvremenom osnovnom i dodatnom zajedničkom infrastrukturom, a koja će omogućiti povećanje konkurentnosti postojećih malih i srednjih poduzetnika, povećanje broja novoosnovanih tvrtki, povećanje stope preživljavanja MSP, nove investicije i porast zapošljavanja.

Na 9 lokacija odnosno građevnih čestica ukupne površine 19.694 m² planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Čestice su veličine od 1.029 m² do 8.558 m², a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 712 m² do 8.800 m².

Elementi Projekta i proračun

| Br. | Element projekta | Ukupni iznos prihvatljivih troškova |
|------------|--|--|
| I. | Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo | 10.234.602,15 kn |
| V | Promidžba i vidljivost | 72.840,00 kn |
| PM | Upravljanje projektom i administracija | 75.000,00 kn |

Aktivnosti Projekta

Element projekta I: Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo

| | |
|---------------------|--|
| Aktivnost 1.1. | Izrada dokumentacije projektnog prijedloga |
| Logička podloga | U rujnu 2017. godine, izrađena je dokumentacija projektnog prijedloga - Prijavni obrazac A. dio i Obrazac 2. Investicijska studija. |
| Provedba | Aktivnost 1.1. je u potpunosti realizirana prije predaje projektnog prijedloga te se navodi iz razloga što troškovi za realizaciju aktivnosti, koji su plaćeni, predstavljaju prihvatljive troškove projekta . |
| Izlazni pokazatelji | - izrađena dokumentacija projektnog prijedloga - Prijavni obrazac A. dio, Obrazac 2. Investicijska studija |
| Odgovornost | Članovi projektnog tima koji su sudjelovali u provedbi i bili odgovorni za realizaciju izlaznih pokazatelja: - Voditelj projekta - Član projektnog tima zadužen za praćenje izgradnje infrastrukture |

| | |
|---------------------|--|
| Aktivnost 1.2. | Građevinski radovi na izgradnji komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Bodulovo |
| Logička podloga | Planirana aktivnost će se provesti u cilju stvaranja prostornih uvjeta za stavljanje u funkciju Poduzetničke zone Bodulovo. Rezultat koji se mora postići: Izgrađena komunalna infrastruktura u Poduzetničkoj zoni Bodulovo – telekomunikacijski, energetska, vodnogospodarski i plinoopskrbni sustavi i prometnice te zelene površine u zoni |
| Provedba | Nakon provedenog postupka javne nabave, odabrani izvođač radova imati će na raspolaganju 24 mjeseca za izvođenje radova na izgradnji, do ishodovanja uporabnih dozvola, a sukladno izrađenom izvedbenom projektu. Projektom se namjerava urediti nešto više od 4,8 ha zone, opremiti zonu modernom infrastrukturom (kanalizacija, vodoopskrba, telekomunikacijska i elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta i plinoopskrba, uređenje zelenih površina), s izgrađenom prilaznom dvosmjernom prometnicom s nogostupom, čime bi se stavilo u funkciju 11 građevinskih parcela, potpuno opremljenih za ulaganja investitora. Nakon završetka radova, prijavitelj će podnijeti zahtjev za izdavanje uporabne dozvole nadležnom uredu (Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke), koje u roku 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva izlazi na teren i obavlja tehnički pregled. U roku od osam dana od obavljenog tehničkog pregleda, nadležni ured će izdati uporabnu dozvolu, temeljem koje Zona je spremna za potencijalne ulagače. |
| Izlazni pokazatelji | Izgrađeno: - 6.317,90 m ² kolničke površine prometnice - 2.097,45 m ² površine nogostupa prometnice - 7.643 m produktovoda (872 m oborinska odvodnja, 686 m fekalna odvodnja, 496 m vodovod, 1.300 m javna rasvjeta, 3.590 m NN i SN mreža, 690 m plinovod) - crpna stanica |

| | |
|---------------------|---|
| Odgovornost | <p>Članovi projektnog tima koji će sudjelovati u provedbi i odgovorni su za realizaciju izlaznih pokazatelja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voditelj projekta - Član projektnog tima zadužen za praćenje izgradnje infrastrukture |
| Aktivnost 1.3. | Stručni nadzor građenja nad izvođenjem radova, koordinator zaštite na radu |
| Logička podloga | Nadzor nad izvođenjem radova jest vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza. |
| Provedba | <p>Sadržaj usluge nadzora definirati će se ugovorom s odabranim izvođačem usluge, a nakon provedenog postupka javne nabave. Okvirno uključivati će slijedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzor nad izvođenjem radova - stručni nadzor prema Zakonu o gradnji te kontrola ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza - provjera trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa), - održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.), - kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti...) - kontrola izgradnje prema dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.), - ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja |
| Izlazni pokazatelji | - Izvješće stručnog nadzora nad građenjem |
| Odgovornost | <p>Članovi projektnog tima koji će sudjelovati u provedbi i odgovorni su za realizaciju izlaznih pokazatelja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voditelj projekta - Član projektnog tima zadužen za praćenje izgradnje infrastrukture |

Element projekta V: Promidžba i vidljivost

| | |
|---------------------|---|
| Aktivnost V.1. | Promidžba i vidljivost |
| Logička podloga | <p>Cilj ove aktivnosti je sve ostvarene rezultate i ciljeve projekta komunicirati prema ciljnim skupinama te široj javnosti tijekom provedbe projekta te ciljnoj skupini budućih korisnika predstaviti sve potencijale koje će biti u mogućnosti koristiti nakon završetka projekta i stavljanja Zone u funkciju</p> <p>Rezultat koji se mora postići: Šira javnost i ciljne skupine projekta upoznate s rezultatima i ciljevima projekta.</p> |
| Provedba | <p>Aktivnosti će uključiti slijedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izrada marketing strategije Poduzetničke zone Bodulovo - 2 press konferencija - na početku i na kraju provedbe projekta - projekt će biti predstavljen lokalnim medijima i ciljnim skupinama - izrada 1 informativnog članka/newslettera o projektu i njegovoj provedbi, poslan na najmanje 100 adresa dionika i MSP u Primorsko-goranskoj županiji - prezentacija projekta na svim komunikacijskim medijima prijavitelja - web stranica, web portal Grada Rijeke, profili na društvenim mrežama - izrada promotivnih materijala - 1500 kom informativnog letka/brošure o projektu, 1200 kom kemijskih olovki, 1200 kom blok A5, 1200 kom mape - izrada privremene informacijske ploče koja će se postaviti uz prilazne pravce lokaciji gdje se projekt provodi. - izrada trajne ploče - nakon završetka projekta, privremena informacijska ploča zamijeniti će se trajnom pločom - završna konferencija projekta – promotivni događaj za promociju i predstavljanje Poduzetničke zone Bodulovo i mogućnosti ulaganja u nju, a s ciljem privlačenja investitora i direktne komunikacije s njima <p>Svi materijali izrađeni u sklopu ove aktivnosti kao i sve ostale aktivnosti u okviru projekta biti će označeni sukladno brošuri „Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata - Upute za korisnike za razdoblje 2014. – 2020.“, Zagreb, svibanj 2015. Svi izrađeni promotivni materijali diseminirati će se ciljano, kao i tijekom provedbe svih redovnih aktivnosti prijavitelja, nevezano uz same projektne aktivnosti - prezentacije, edukacije, radionice, seminare, promocijska događanja, u prostorijama Info-centra Grada Rijeke i sl</p> |
| Izlazni pokazatelji | <ul style="list-style-type: none"> - izrađena marketing strategija Poduzetničke zone Bodulovo - informacije o projektu na portalu Grada Rijeke (www.rijeka.hr; www.mojarijeka.hr) i na društvenim mrežama - informativni članaka/newslettera o projektu i njegovoj provedbi poslan na najmanje 100 adresa dionika/poduzetnika - privremena informacijska ploča - trajna ploča - 1200 kom kemijskih olovki, 1500 kom informativnog letka/brošure o projektu, 1200 kom blok A5, 1200 kom mape/fascikli - 2 tiskovne konferencije - 01. i 30. mjesec provedbe projekta - održana završna konferencija projekta |
| Odgovornost | Članovi projektnog tima koji će sudjelovati u provedbi i odgovorni su za realizaciju izlaznih pokazatelja: |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Voditelj projekta - Član projektnog tima zadužen za marketinške aktivnosti, promociju i vidljivost projekta |
|--|--|

Element projekta PM: Upravljanje projektom

| | |
|---------------------|--|
| Aktivnost PM.1. | Upravljanje projektom i administracija |
| Logička podloga | Rezultat koji se mora postići: Projekt uspješno i na vrijeme proveden |
| Provedba | <p>Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i koordinacija projektnih aktivnosti, projektom će za vrijeme provedbe upravljati projektni tim koji će se sastojati od 5 osoba. Projektni tim je detaljno opisan u Poglavlju 5.4. Metodologija uspostave projektnog tima. Nakon potpisivanja Ugovora o provedbi s upravljačkim tijelom, voditelj projekta će organizirati prvi sastanak projektnog tima za sve članove projektnog tima u kojemu će se potvrditi i detaljno prezentirati sve planirane aktivnosti te vremenska i financijska ograničenja projekta.</p> <p>Nakon toga će se izraditi jednostavni priručnik za upravljanje, monitoring i evaluaciju projekta u tehničkom, administrativnom i financijskom području - nešto što se pokazalo kao vrlo dobra praksa kad je riječ o upravljanju projektom. Priručnik će na sažeti način definirati interni komunikacijski sistem, sve aktivnosti, procedure, rokove, područja odgovornosti, sistem monitoringa i evaluacije, sadržavati će i načine komunikacije i kreiranje svima dostupnog, online, sustava pohrane dokumenata i sl. Biti će dostupan svim članovima projektnog tima za svakodnevnu uporabu. Tijekom trajanja projekta, voditelj projekta će organizirati sastanke projektnog tima, dvomjesečne, i po potrebi češće, kako bi se redovito pratila dinamika provedbe planiranih aktivnosti i ostvarenje projektnih rezultata. U okviru ove aktivnosti provesti će se i vanjska revizija projekta i verifikacija potrošnje financijskih sredstava. Aktivnost će provoditi nezavisni vanjski revizor.</p> |
| Izlazni pokazatelji | <ul style="list-style-type: none"> - 1 inicijalni sastanak članova projektnog tima - 15 dvomjesečnih sastanaka projektnog tima - 16 zapisnika s održanih sastanaka projektnog tima - izrađen Priručnik za upravljanje, monitoring i evaluaciju projekta u tehničkom, administrativnom i financijskom području - poslani zahtjevi za plaćanje predujma i zahtjevi za nadoknadu sredstava - poslana izvješća o napretku projekta i završno izvješće o provedbi - potvrda ovlaštenog nezavisnog revizora o verifikaciji izdataka projekta |
| Odgovornost | <p>Članovi projektnog tima koji će sudjelovati u provedbi i odgovorni su za aktivnost i realizaciju izlaznih pokazatelja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voditelj projekta - Član projektnog tima zadužen za administrativno i financijsko praćenje projekta |

IZRADA REVIZORSKOG IZVJEŠĆA

Sukladno članku 15.9. Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. revizorsko izvješće mora sadržavati najmanje:

- jamstvo da su izdaci plaćeni u razdoblju prihvatljivosti
- da se izdaci odnose na stavke odobrene ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava
- da su se poštvale ugovorne odredbe
- da se navedeno može potvrditi odgovarajućom dokumentacijom te računovodstvenim sustavom bilježenja podataka.

Revizijsko izvješće mora biti opisnog karaktera te iz njega mora biti jasno vidljivo koje su sve radnje provedene, kao i rezultati navedenih radnji. Pod uredno izvršenom uslugom podrazumijeva se isporučeno Naručitelju revizorsko izvješće i to:

- u tiskanom obliku - tri (3) primjeraka i
- u digitalnom obliku na mediju za pohranu podataka (USB stick) u jednom primjerku.

Odabrani ponuditelj je obavezan provedbu svih aktivnosti u sklopu ugovora provoditi u koordinaciji s projektnim timom Projekta.

Stručni kadar pružatelja usluge izrade financijske revizije projekta treba poznavati sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i Europske unije koji se na bilo koji način odnose na provedbu predmetnog projekta.

Potpisom ovih Tehničkih specifikacija usluga, suglasni smo iste izvršiti prema navedenim uvjetima, zahtjevima i opisima.

Mjesto i datum:

Potpis osobe ovlaštene po zakonu za
zastupanje
