



ANALIZA FINANSOWA
DO DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ
OFERTA CENOWA

Kraków 2016

Oferta wykonania analiz finansowych

Informacje o firmie

Szanowni Państwo. Przygotowaniem dokumentacji do Funduszy Strukturalnych oraz innych źródeł finansowania inwestycji zajmujemy się od roku 2004. Wartość pozyskanych przez nas dotacji to około 270 mln zł na projekty o wartości 478 mln zł. Ponad 100 przygotowanych przez nas projektów otrzymało dofinansowanie. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym portfolio wykonanych przez nas projektów na stronie www.masterprojekt.pl.

Zakres

Oferta dotyczy przygotowania analizy ekonomiczno - finansowej dla projektów inwestycyjnych aplikujących o bezzwrotne lub zwrotne finansowanie w ramach funduszy strukturalnych, źródeł krajowych, innych źródeł zagranicznego finansowania inwestycji realizowanych w Polsce.

Specyfikacja usługi

Usługa polega na przygotowaniu analizy finansowej (ekonomiczno – finansowej) do dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi danego konkursu.

Przez analizę ekonomiczno - finansową rozumiemy:

- wykonanie analizy ekonomiczno – finansowej do studium wykonalności;
- wykonanie analizy wrażliwości i ryzyka;
- przygotowanie i przekazanie zamawiającemu arkusza MsExcel z aktywnymi / niezablokowanymi formułami;
- wprowadzenie poprawek do wykonanych opracowań na etapie oceny formalnej i merytorycznej na wezwanie instytucji prowadzącej konkurs.

Wyłączenia

- Oferta nie obejmuje projektów realizowanych w konsorcjach, projektów kluczowych, projektów o charakterze szkoleniowym.
- Oferta nie obejmuje analizy kwalifikowalności kosztów, kwalifikowalności projektu.

Etapy realizacji

- Podpisanie umowy;
- Dostarczenie danych do projektu;
- Wykonanie analizy finansowej na potrzeby danej

procedury aplikacyjnej;

Czas realizacji

- Analizę wykonamy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania danych. Pracę rozpoczynamy nie wcześniej niż po podpisaniu umowy.
- **Analizę finansową dotyczącą projektu aplikującego o wsparcie w ramach RPO Województwa Małopolskiego** wykonamy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania danych. Pracę rozpoczynamy nie wcześniej niż po podpisaniu umowy.
- Zamawiający otrzyma analizę w formie elektronicznej;

Cena usługi

- dla projektów o wartości do 1 mln zł: 1000 zł netto + 23% VAT;
- dla projektów o wartości od 1 do 2 mln zł: 1500 zł netto + 23% VAT;
- dla projektów o wartości od 2 do 5 mln zł: 2000 zł netto + 23% VAT;
- **Analiza finansowa dotycząca projektu aplikującego o wsparcie w ramach RPO Województwa Małopolskiego: 2000 zł netto + 23% VAT dla projektów o wartości nie większej niż 5 mln zł;**
- Modyfikacja wykonanej analizy finansowej: 100 zł + VAT;
- Dla projektów o wartości większej niż 5 mln zł ceny ustalamy indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy.



Szczegółowe warunki współpracy

Zawarta w Krakowie dnia roku pomiędzy

....

reprezentowanym przez:

....

zwanym dalej Zleceniodawcą

a

Masterprojekt S.C..... zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Wstęp

Niniejsza umowa obejmuje przedmiot zlecenia, o których mowa w § 1 ust. 1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne, żeby zrealizować zamówioną usługę i że zajmuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczeniem usług, których dotyczy niniejsza Umowa.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej do dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod nazwą....., aplikującego do

2. Na analizę finansową do dokumentacji aplikacyjnej składa się:

3. Przedmiot umowy nie obejmuje: projektów realizowanych w konsorcjach, projektów kluczowych, projektów o charakterze szkoleniowym.

4. Przedmiot umowy nie obejmuje oceny poprawności danych dostarczonych przez Zleceniodawcę, w szczególności nie obejmuje oceny kwalifikowalności kosztów określonych we wniosku aplikacyjnym. Dostarczone przez Zamawiającego dane traktowane są jako poprawne.

5. Analiza finansowa wykonana zostanie w wersji elektronicznej. Oryginał dokumentu zostanie przekazany pocztą.

6. Zleceniodawca prześle Zleceniobiorcy dane niezbędne do wykonania analizy finansowej określone w załączniku nr 1.

7. Zleceniodawca prześle Zleceniobiorcy dane uzupełniające, na każde wysłane drogą elektroniczną wezwanie Zleceniobiorcy.

8. Analizę wykonamy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania danych. **Analizę finansową dotyczącą projektu aplikującego o wsparcie w ramach RPO Województwa Małopolskiego** wykonamy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania danych. Termin realizacji rozpoczyna bieg nie wcześniej niż z chwilą podpisania umowy.

§ 2. Wynagrodzenie

1. Z tytułu świadczenia usług określonych w § 1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z poniższym cennikiem:
 - dla projektów o wartości do 1 mln zł: 1000 zł netto + 23% VAT;
 - dla projektów o wartości od 1 do 2 mln zł: 1500 zł netto + 23% VAT;
 - dla projektów o wartości od 2 do 5 mln zł: 2000 zł netto + 23% VAT;
 - Analiza finansowa dotycząca projektu aplikującego o wsparcie w ramach RPO Województwa Małopolskiego: 2000 zł netto + 23% VAT dla projektów o wartości nie większej niż 5 mln zł;
 - Modyfikacja wykonanej analizy finansowej: 100 zł + VAT;
 - Dla projektów o wartości większej niż 5 mln zł ceny ustalamy indywidualnie.
2. Cena za przygotowanie analizy finansowej płatna jest w terminie 14 dni roboczych od przekazania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę analizy finansowej, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT.
3. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
4. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wynikających z przedmiotowej umowy drogą elektroniczną.

§ 3. Zasady współpracy

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zlecenia, opartej na wzajemnym zaufaniu.
2. W związku z intencją stron określoną w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się spełnić świadczenie objęte umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się przy tym do składania wszelkich wyjaśnień Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia.
3. Zleceniobiorca zapewnia ponadto, że w zakresie umowy posiada wiedzę, doświadczenie, zespół ekspertów oraz środki niezbędne do realizacji jej przedmiotu.
4. Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy niezbędne dane do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
5. Zleceniodawca zezwala Zleceniobiorcy na powierzenie wykonania prac objętych niniejszą umową osobom trzecim (ekspertom), jednakże Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania tych osób, jak za własne działania i zaniechania.
6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące poza Zleceniobiorcą a wynikające z działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych takie jak np. zmiana przepisów prawnych uniemożliwiająca, pomimo dochowania należytej staranności, wywiązanie się Zleceniobiorcy z jego zobowiązań w odpowiednim terminie.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności także, gdy Zleceniodawca odmówi udzielenia lub udostępnienia mu informacji istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 4. Osoby do kontaktu

1. Za kontakty w ramach niniejszej umowy, w tym w celu przekazywania informacji między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w trakcie wykonywania usługi odpowiedzialne będą następujące osoby:

ze strony Zleceniodawcy:

ze strony Zleceniobiorcy:

Osobą upoważnioną ze strony Zleceniodawcy do odebrania przedmiotu umowy jest:

2. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia przewidziane przepisami prawa zostaną doręczone drugiej stronie osobiście, za pomocą listu poleconego lub za pomocą faksu. Wymiana korespondencji roboczej związanej z realizacją zlecenia może odbywać się oprócz listów poleconych, także drogą elektroniczną.

§ 5. Poufność

1. Zleceniodawca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych Zleceniobiorcy oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r., i zobowiązuje się nie ujawniać wiadomości stanowiących tajemnicę służbową, z którymi – za zgodą i z upoważnienia Zleceniodawcy – mógłby się zapoznać podczas wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak i również po jej ustaniu zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawia ich osobom trzecim, z wyłączeniem uprawnionych organów kontroli, chyba, że otrzyma wcześniejszą pisemną zgodę Zleceniodawcy.

4. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie Zleceniobiorca wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zwróci je Zamawiającemu na żądanie w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

§ 6. Zakres odpowiedzialności

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania, nieodpłatnie korekt w przedmiocie zlecenia tak, aby odpowiadały one wymaganiom stawianym przez Adresata. W szczególności dotyczy to wprowadzenia korekt do analizy finansowej na poszczególnych etapach oceny projektu (w tym formalnej i merytorycznej) na wezwanie instytucji prowadzącej nabór wniosków.

2. Zleceniobiorca nie odpowiada za: szansę realizacji podejmowanych inwestycji, za ich realizację czy też efekty ich realizacji, jak również realność prognoz. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte założenia ekonomiczne, techniczne, prognozy popytu, prognozy kosztów, przewidywany cykl życia technologii.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za fakt uzyskania lub też nie uzyskania środków na finansowanie inwestycji przez Zleceniodawcę.

§ 7. Wypowiedzenie umowy

1. Zleceniobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, w której Zleceniodawca zaniechał informowania Zleceniobiorcy o wszelkich istotnych okolicznościach związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy lub mogących wpłynąć na terminowość przygotowania tej dokumentacji aplikacyjnej, bądź też jego informacje w tej mierze okażą się nieprawdziwe lub niepełne, a Zleceniodawca mimo pisemnego wezwania do udostępnienia informacji – w dalszym ciągu nie podejmuje współpracy ze zleceniobiorcą.

§ 8. Pozostałe postanowienia

1. Zmiany umowy mogą być dokonane przez Strony jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy zlecenia.
3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Strony będą się starać rozstrzygać wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy w formie ugody.
5. W przypadku nie zawarcia ugody właściwym do rozstrzygania sporów między stronami będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

.....
(pieczętka i podpis Zleceniodawcy)

.....
(pieczętka i podpis Zleceniobiorcy)

Załącznik nr 1 do umowy z dnia....

1. Charakterystyka wnioskodawcy;
2. Charakterystyka projektu;
3. Precyzyjne założenia montażu finansowego (źródła, kwoty);
4. Pełny budżet projektu wraz z harmonogramem jego realizacji w układzie kwartalnym (jakie pozycje, kiedy, w jakiej kwocie);
5. Proszę o informację, czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT w związku z realizacją projektu;
6. Charakterystyka przychodów projektu. Proszę w skrócie opisać w jaki sposób projekt będzie generował przychody, w jakiej kwocie, od kiedy, z jakiego tytułu;
7. Charakterystyka kosztów projektu. Proszę w skrócie opisać jakie koszty eksploatacyjne projekt wygeneruje, w jakiej kwocie, od kiedy, z jakiego tytułu;
8. Proszę scharakteryzować redukcję kosztów eksploatacyjnych jaka powstanie w wyniku realizacji projektu, w jakiej kwocie, od kiedy, z jakiego tytułu;
9. Audyt energetyczny jeżeli istnieje;
10. Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata;