



### *Organizacja i funkcjonowanie*

### *Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego*

*Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  
Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/113/15*

ZFE-II.042.2. 24.2015

### **Szczegółowy opis zamówienia**

#### **I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia**

1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70<sup>1</sup> i 70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) w związku z zastosowaniem art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
2. **Przedmiotem zamówienia jest badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych okresowych i rocznych, w latach 2015, 2016, 2017, 2018, sporządzonych przez Gminę Kielce Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Biuro ZIT w ramach projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” - współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.**
3. Zamawiającym jest Gmina Kielce, Rynek 1, 25-3030 Kielce NIP: 657-261-73-25, REGON 291009343. Osoba wyznaczoną do kontaktów roboczych jest **Małgorzata Kowalczyk, tel. 41/ 36-76-708**
4. **Zamówienie poniżej 30 000 euro.**



5. Oferta może być złożona przez każdy podmiot, o ile nie występują wobec niego przesłanki opisane w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy zamówienia, zostać sporządzona na załączonym formularzu i być dostarczona do siedziby Zamawiającego tj. na adres: **Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce ( piętro VIII) do dnia 30 grudnia 2015r. do godziny 10.00.**

6. Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: [malgorzata.kowalczyk@um.kielce.pl](mailto:malgorzata.kowalczyk@um.kielce.pl) wyłącznie w przypadku podania pełnych danych rejestrowych podmiotu (nazwa, adres, NIP, REGON, nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów, wpisu do rejestru przedsiębiorców/ nr KRS) oraz imiennego wskazania osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji ( imię, nazwisko, PESEL, kontaktowy nr telefonu). Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.

7. Należność za prawidłowo wykonane zamówienie nastąpi wyłącznie przelewem w ciągu 14 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na numer rachunku wskazany na fakturze.

8. Wykonawca powinien złożyć jedną ofertę w podziale na części.

Oferta powinna zawierać:

- podanie ceny brutto za badanie sprawozdania okresowego ,
- podanie ceny brutto za badanie sprawozdania rocznego,
- podanie łącznej ceny brutto za całość zamówienia.

9. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

**10. Kryterium wyboru jest 100% - cena określona dla całości zamówienia.**

11. Termin realizacji zamówienia:

- sprawozdania okresowe i roczne w latach 2015, 2016, 2017, 2018 tj. stosownie do zapisów wzoru Umowy o dotację stanowiącej **Załącznik Nr 3** do umowy z Wykonawcą.

Zamówienie obejmuje termin do dnia **31 grudnia 2018 r.**

## **II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

### 1. Zamówienie obejmuje :

a) Przeprowadzenie badania sprawozdań okresowych i rocznych w 2015, 2016, 2017, 2018 roku po zrealizowaniu przez Zamawiającego zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji. Sprawozdania okresowe zawierają rozliczenie poszczególnych transz dotacji, otrzymanych przez Zamawiającego w okresie poprzedzającym złożenie danego sprawozdania. Sprawozdania okresowe nie są sporządzane w przypadku, gdy w danym okresie przypada złożenie sprawozdania rocznego.

b) Badanie minimum 3 sprawozdań okresowych - obejmuje sprawdzenie ponoszenia wydatków, ich prawidłowości, rzetelności i obiektywnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wnoszenia wkładu własnego, stosownie do zapisów wzoru umowy o dotację.

c) Badanie minimum 4 rocznych sprawozdań finansowych składanych do ministerstwa właściwego ds. rozwoju, w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zwanego dalej Projektem za lata 2015, 2016, 2017, 2018.

d) Sporządzenie bezstronnej, pisemnej i niezależnej opinii na temat wyników przeprowadzonego badania, na podstawie Załącznika Nr 8 do umowy o dotację, stanowiącego „wzór Protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego z realizacji projektu pn. Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

### 2. Badania dotyczą w szczególności:

- badania systemu ewidencji, sposobu rejestracji operacji gospodarczych, prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości, przychodów i kosztów wynikających z realizacji projektu, występowania wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

- sprawdzenie procedury i trybu zamówień publicznych zrealizowanych w ramach okresu sprawozdawczego podlegającemu badaniu przez biegłego rewidenta.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia, bądź zmniejszenia łącznej ilości sprawozdań finansowych, terminów przekazywania sprawozdań, zmiany zakresu sporządzanych sprawozdań, o ile taki obowiązek na Zamawiającego nałoży ministerstwo właściwe ds. rozwoju.

### **III. Wymogi w stosunku do Wykonawcy**

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności biegłego rewidenta;
- b) Posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych;
- c) Zrealizują usługę badania sprawozdań okresowych i rocznych do 31 grudnia 2018 r. ;
- d) Posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu badań w podmiotach publicznych projektów współfinansowanych ze środków UE – minimum 3 przeprowadzone badania w okresie ostatnich dwóch lat.

### **IV. Kryteria wyboru ofert:**

- **cena oferty - 100%, łącznie dla całego zamówienia.**

### **V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

1. Forma prowadzonej działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru działalności,
2. Aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów;
3. Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
5. Wykazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego minimum 3 przeprowadzonych badań w okresie ostatnich dwóch lat.
6. Wykaz podmiotów publicznych zbadanych w okresie ostatnich dwóch lat.

## **VI. Sposób przygotowania oferty**

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego **Załącznik** do niniejszego Szczegółowego Opisu Zamówienia;
2. Ofertę należy sporządzić w jęz. polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem, umieścić w kopercie z adnotacją : **„Oferta na badanie sprawozdań finansowych okresowych/rocznych dotyczących projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”**”.

## **VII. Informacje dodatkowe**

1. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Biuro ZIT , Al. Solidarności 34, 8 piętro oraz Wydział Księgowości Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, siedziby 11 Urzędów Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Ewentualne pytania można kierować **do dnia 29 grudnia 2015 r.** do osoby wskazanej w pkt. I ust. 3.

### **Załączniki:**

1. Formularz ofertowy.