

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Tło i przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego przez biegłego rewidenta składanych przez Gminę Kielce w ramach projektu pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” wybrany do realizacji w konkursie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, realizowanego z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci), zwanego dalej „Projektem”.
2. Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego, poprzez monitorowanie usług i rozwoju, wprowadzenie zarządzania miastem opartego o zestandaryzowane dane i przeciwdziałanie silosowemu podejściu do wykorzystywania danych.
3. Projekt ma być realizowany w partnerstwie z kieleckimi uczelniami publicznymi: Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w oparciu o umowy partnerstwa określające zadania partnerów. Liderem Projektu jest Miasto Kielce.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kontroli sprawozdań, ich weryfikacji oraz sporządzenie opinii przez biegłego rewidenta (przewiduje się łącznie 6 sprawozdań) w toku realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu, zgodnie z regulaminem i wytycznymi konkursu, umową o dofinansowanie i jej załącznikami. Dokumenty i materiały zawarte są na stronie internetowej <https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-human-smart-cities-inteligentne-miasta-wspoltworzone-przez-mieszkancow/>.
5. W ramach przeprowadzonej kontroli, zadaniem biegłego rewidenta będzie wsparcie Zamawiającego w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdania, a później jego weryfikacja. W przypadku wystąpienia niezgodności wskazanie błędu i próby jego naprawienia.



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”
Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19

II. Założenia projektu i jego zakres

1. Projekt będzie realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2 lub równoważną.
2. W ramach projektu przewiduje się pilotażowe opracowanie standardów inteligentnego zarządzania miastem poprzez zestandaryzowanie procedur pozyskania aktualnych i wiarygodnych danych i analiz pod kątem jakości życia w mieście (zgodnych z normą ISO 37120, INSPIRE, spełniających wytyczne 5 star Open Data) i ich udostępnienie w celu wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług miejskich i zwiększenia zaufania mieszkańców oraz ich zaangażowania w partycypację w zarządzaniu.
3. Przewiduje się następujące działania projektowe:
 - 1) Identyfikacja i inwentaryzacja zbiorów danych posiadanych przez Miasto Kielce a także przez instytucje administracji publicznej oraz źródła zewnętrzne (np. organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa) oraz doprowadzenie do utworzenia referencyjnych i tematycznych baz danych.
 - 2) Opracowanie uniwersalnej metodyki audytu miejskiego i analizy warunków życia w mieście. Metodyka uwzględni możliwość liczenia i wizualizacji wskaźników oceniających zrównoważony rozwój i jakość życia mieszkańców (także w odniesieniu do niewielkich osiedli lub wyznaczonych jednostek planistycznych) oraz poziom usług miejskich. Mają być wykorzystane uznane standardy pomiaru efektywności funkcjonowania miast np. ISO37120, ISO37122, Urban Audit, SAS oraz światowe i europejskie praktyki w tym zakresie. Metodyka ma być opracowana metodą partycypacyjno-eksperymentalną przy udziale szerokiego grona interesariuszy np. samorządowców, jednostek organizacyjnych Miasta, spółek komunalnych, przedsiębiorców, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych. W trakcie jej tworzenia ma być angażowana również społeczność lokalna np. poprzez dedykowane warsztaty, bezpośrednie konsultacje społeczne czy ankiety online. Wskaźniki zaproponowane i opisane w metodyce muszą odnosić się także do tworzonych przez miasto strategii, programów i polityk w celu diagnozy i monitoringu skuteczności założonych działań.
 - 3) Opracowanie uniwersalnego dla polskich miast modelu danych uwzględniającego różne dziedziny ich funkcjonowania w oparciu o zidentyfikowane i zinwentaryzowane źródła danych. Opracowanie algorytmów, procesów przetwarzania danych, modeli analitycznych umożliwiających wykorzystywanie miejskich danych do wyliczania i wizualizacji wskaźników, w szczególności w odniesieniu do przestrzeni miasta.
 - 4) Wypracowanie koncepcji funkcjonowania miejskiego Zespołu Analitycznego przełamującej silosowe myślenie i sektorową realizację zadań przez komórki organizacyjne, jednostki miasta i spółki komunalne. W ramach koncepcji powinny zostać opracowane m.in.: procedury koordynacyjne wspomagające realizację celów zrównoważonego rozwoju miasta, procedury wykorzystywania danych i wskaźników miejskich w opracowaniu strategii, programów i polityk, wykaz niezbędnych stanowisk pracy wraz z wymaganymi kompetencjami.



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”
Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19

- 5) Opracowanie projektu i pilotażowe wdrożenie serwisu wymiany danych miejskich i badań naukowych lokalnych uczelni współpracujących z miastem w celu lepszego monitorowania rozwoju miasta, w tym aspektów środowiskowych, gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych (zadanie realizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego oraz Politechniką Świętokrzyską).
 - 6) Opracowanie projektu i pilotażowe wdrożenie platformy analitycznej danych IoT wraz z pilotażowym zainstalowaniem sensorów w przestrzeni miejskich monitorujących wybrane zjawiska.
 - 7) Opracowanie projektu i pilotażowe wdrożenie serwisu i aplikacji mobilnej z wykorzystaniem crowdsourcingu, umożliwiającej pozyskiwanie danych zgłaszanych przez mieszkańców (np. w zakresie identyfikacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, dzikich wysypisk, barier w przemieszczaniu się po mieście piechotą lub rowerem) i wykorzystanie ich w zarządzaniu miastem.
 - 8) Pilotażowe wdrożenie systemu klasy business intelligence oraz location intelligence, zintegrowanego z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej i innymi systemami informatycznymi w mieście, umożliwiającego w miarę możliwości zautomatyzowaną analizę i wizualizację danych o mieście (w tym audytu miejskiego i danych IoT) w postaci interaktywnych pulpitów zarządczych i map tematycznych (dostępnych dla mieszkańców oraz decydentów online) oraz udostępnianie danych jako open data. W projektowaniu wizualizacji mają być zastosowane metody user experience w celu ich dostosowania do oczekiwań różnych grup odbiorców.
 - 9) Pilotażowe wdrożenie systemu składającego się z interaktywnych stołów z ekranami dotykowymi oraz dedykowanego oprogramowania udostępniającego wyniki analiz, dane i wskaźniki miejskie podczas dyskusji publicznych i konsultacji społecznych.
4. W ramach projektu przewiduje się również szerokie działania edukacyjne, w tym organizację konferencji, dedykowanych zajęć warsztatowych z zakresu zastosowania danych miejskich w procesach decyzyjnych (np. zaprojektuj swoje osiedle, zaprojektuj swoją przestrzeń rekreacyjną), a także organizację hackathonów miejskich, które stwarzają okazję do kreowania nowych zastosowań dla danych miejskich, surowych danych i są szansą na wytworzenie ciekawych rozwiązań mogących skutkować korzyściami dla mieszkańców czy oszczędnościami dla miasta.

III. Świadczenie usług biegłego rewidenta

Świadczenie usług biegłego rewidenta będzie polegało na przeprowadzeniu kontroli sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego przez biegłego rewidenta.

Poprzez świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego przez biegłego rewidenta w ramach projektu rozumie się:



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”
Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19

1. Przeprowadzenie badania sprawozdań: okresowych i rocznych, po zrealizowaniu przez Zamawiającego zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji. Sprawozdanie okresowe zawiera rozliczenie poszczególnych transz dotacji, otrzymanych przez Zamawiającego w okresie poprzedzającym złożenie danego sprawozdania.
2. Przeprowadzenie badania sprawozdania końcowego dla rozliczenie całości projektu. Wkład własny rozliczany będzie w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
3. Weryfikację sprawozdania wraz z zestawieniem dokumentów księgowych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pomoc w ich usunięciu. W przypadku konieczności powtórzenia danego sprawozdania ponowne wykonanie jego kontroli w ramach swojego wynagrodzenia.
4. Sporządzenie bezstronnej, pisemnej i niezależnej opinii na temat wyników przeprowadzonego badania. Wzór protokołu z kontroli przeprowadzonej przez biegłego rewidenta stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.

IV. Zasady świadczenia usług :

1. Sprawozdania finansowe, sporządzone będą w formie pisemnej i w postaci elektronicznej i składane będą do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub w przypadku sprawozdania składanego w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na platformie ePUAP (z dopiskiem: „Rozliczenie Umowy nr za okres/rok.....”). Wzór sprawozdania znajduje się na stronie internetowej projektu.
2. Sprawozdania okresowe nie składa się w przypadku, gdy w danym okresie przypada złożenie sprawozdania rocznego. Sprawozdania roczne zawierają rozliczenie wykorzystania środków dotacji otrzymanych w danym roku, składane w terminie 21 dni od zakończenia roku kalendarzowego. Sprawozdanie końcowe będzie zawierało rozliczenie wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumentację potwierdzającą poniesienie pozostałych wydatków przewidzianych do refundacji w ramach ostatniej transzy dotacji celowej, składane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu realizacji projektu.
3. Przewiduje się 6 sprawozdań: 2 sprawozdania okresowe (I-VI.2020 r., I-VI.2021 r.), 3 sprawozdania roczne (za rok 2019 r., za rok 2020 r., za rok 2021 r.), 1 końcowe (styczeń 2022 r.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podanej liczby sprawozdań. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby sprawozdań, wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie pomniejszone lub powiększone do rzeczywistej liczby zweryfikowanych i zatwierdzonych sprawozdań.
4. Termin weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania przez rewidenta: nie później niż 5 dni od otrzymania sprawozdania.



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”
Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19

5. Wszelkie koszty, w tym m.in. koszty podróży i wyżywienia w trakcie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
6. Planowana, orientacyjna wartość wydatków w projekcie:
- Rok 2019 - 482 529,00 zł (brutto)
 - Rok 2020 - 602 946,00 zł (brutto)
 - Rok 2021 – 1 249 987,50 zł (brutto)
7. Badanie obejmuje sprawdzenie ponoszenia wydatków, ich prawidłowości, rzetelności i obiektywnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wnoszenia wkładu własnego, stosownie do zapisów wzoru umowy o dotację.
8. W przypadku wystąpienia uwag i niejasności w sprawozdaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 biegły rewident niezwłocznie zgłosi je Zamawiającemu wraz ze wskazaniem błędów w sprawozdaniu oraz możliwością ich poprawy. Wykonawca usługi będzie zobowiązany, w ramach swojego wynagrodzenia, do pomocy w uzupełnieniu przedmiotowego sprawozdania lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w celu prawidłowego i terminowego złożenia sprawozdania do właściwego Ministra.
9. 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;
 - sprawdzenia procedury i trybu zamówień publicznych zrealizowanych w ramach okresu sprawozdawczego, który podlega badaniu przez biegłego rewidenta;
 - Sprawdzenia zgodności wypłaconych dodatków specjalnych z regulaminem Urzędu Miasta oraz regulaminem konkursu;
10. W przypadku wystąpienia uwag od właściwego Ministra lub osób upoważnionych do kontroli projektu w zakresie złożonych sprawozdań, Wykonawca usługi będzie zobowiązany, w ramach swojego wynagrodzenia, do pomocy w uzupełnieniu przedmiotowego sprawozdania lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
11. Wykonawca ma wykonywać zadania z należytą starannością, mając na względzie interes ekonomiczny Zamawiającego i obowiązujące przepisy oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami, a także zasadami wiedzy technicznej, inżynierskiej, ekonomicznej i prawniczej niezbędnymi do należytej i prawidłowej realizacji Projektu.
12. Wykonawca będzie wykonywał czynności przy wykorzystaniu własnych materiałów, programów i urządzeń.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”
Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19

13. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobligowany jest udzielić wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących świadczonej usługi.
14. Wykonawca, w ramach umowy, zobowiązuje się do bieżącej konsultacji wydatków poniesionych przez Zamawiającego w zakresie ich kwalifikalności w projekcie. Konsultacje mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
15. W przypadku zapytań złożonych pisemnie przez Zamawiającego (w formie tradycyjnej lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej) do Wykonawcy, jest on zobowiązany odpowiedzieć na zadane pytania w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania lub w innym, ustalonym wspólnie z Zamawiającym terminie i przez niego zaakceptowanym.
16. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości zgodnej z § 7 ust. 2 Umowy.
17. Po zakończeniu zbadania sprawozdania zostanie obustronnie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy wykonania usługi, będący podstawą do zapłaty wynagrodzenia za tą część. Protokół zostanie sporządzony po uzyskaniu akceptacji od właściwego Ministra.



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”
Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19