



# URZĄD MIASTA KIELCE

## Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Urząd Miasta Kielce  
al. Solidarności 34, piętro 8  
25-323 Kielce  
tel. 41 36 76 553  
www.um.kielce.pl



Fundusze Europejskie  
Pomoc Techniczna



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020  
Umowa o dotację nr DRP/BDG-II/POPT/45/20

ZFE-II.042.2.15.2020

Załącznik nr 1 do Umowy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Umowy jest badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych: okresowych w ilości 3 sztuk i rocznych w ilości 3 sztuk w latach 2020-2022, sporządzonych przez Gminę Kielce Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - Biuro ZIT w ramach *Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022.*

Opis usług objętych zamówieniem stanowi Załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Zamówienia.

### II. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia

1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70<sup>1</sup> i 70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm., zwanej dalej „kodeksem cywilnym”), w związku z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843).
2. Zamawiającym jest Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343. Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest Pani Edyta Kotarska – tel. 41 36 76 705, [edyta.kotarska@um.kielce.pl](mailto:edyta.kotarska@um.kielce.pl).
3. Zamówienie jest finansowane ze środków Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022.
4. 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 dnia **07.09.2020 r.**
5. Dopuszczalne jest złożenie oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego lub w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: [edyta.kotarska@um.kielce.pl](mailto:edyta.kotarska@um.kielce.pl), wyłącznie w przypadku **podania pełnych danych rejestrowych (nazwa, adres, NIP, REGON) podmiotu.** Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.
6. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych.

7. Oferty złożone, są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie Umowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Należność za prawidłowo wykonane zamówienie nastąpi **wyłącznie przelewem w ciągu 14 dni kalendarzowych** od momentu dostarczenia do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca powinien złożyć jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać:

- podanie ceny brutto za jedno badanie sprawozdania okresowego;
- podanie ceny brutto za jedno badanie sprawozdania rocznego;
- podanie łącznej ceny brutto za całość zamówienia (za 6 sprawozdań – 3 okresowych i 3 rocznych).

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

10. Dane do faktury:

**Nabywca:**

Gmina Kielce

ul. Rynek 1

25-303 Kielce

NIP 657-261-73-25

**Odbiorca:**

Urząd Miasta Kielce

ul. Rynek 1

25-303 Kielce

11. Oferowana cena obejmuje wynagrodzenie za wykonaną usługę oraz wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę.

12. Kryterium wyboru jest w 100% cena określona dla całości zamówienia.

13. Termin realizacji zamówienia:

- sprawozdania okresowe – na przestrzeni roku: II półrocze w latach 2020-2022;

- sprawozdania roczne – styczeń 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie obejmuje:

a) Przeprowadzenie badania sprawozdań: okresowych w ilości 3 szt. (jedno na rok) i rocznych w ilości 3 szt. (jedno za dany rok) w latach 2020-2022 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;

b) 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. Sprawozdania finansowe składane są 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, w latach 2020-2022;*

c) Sporządzenie bezstronnej, pisemnej i niezależnej opinii na temat wyników przeprowadzonego badania, na podstawie Załącznika Nr 6 do umowy o dotację, stanowiącego „wzór Protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego z realizacji umowy o dotację nr...”

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;

- sprawdzenia procedury i trybu zamówień publicznych zrealizowanych w ramach okresu sprawozdawczego, który podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

**Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności biegłego rewidenta – **potwierdzone odpowiednim dokumentem;**
- b) Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - **potwierdzone odpowiednim dokumentem;**
- c) Posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu badań w podmiotach publicznych projektów współfinansowanych ze środków UE – minimum 3 przeprowadzone badania w okresie ostatnich dwóch lat – **potwierdzone np. protokołem odbioru.;**
- d) Aktualny odpis KRS lub CEIDG.

### **Informacje dodatkowe**

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - Biuro ZIT, Al. Solidarności 34, 8 piętro oraz Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, siedziby 11 Urzędów Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.