



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### *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.042.2.10.2019

Załącznik nr 1 do Umowy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Umowy jest badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań: okresowego i rocznego dotyczących 2019 roku, 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 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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> Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018 poz. 1025 j.t. ze zm.) w związku z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 tj., 2215, z 2019 r. poz.53).
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 Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na potrzeby projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
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 **19.03.2019 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 Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca powinien złożyć jedną ofertę.

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. 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: czerwiec/lipiec/sierpień 2019 r.
- sprawozdanie roczne – styczeń 2020 r.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### 1. Zamówienie obejmuje:

a) Przeprowadzenie badania sprawozdań: okresowego i rocznego dotyczących 2019 roku 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, zwanego dalej Projektem za rok 2019.

c) 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;

- 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. 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.