

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”



| URZĄD MIASTA JELEŃ GÓRA | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| PROCEDURA ZAMÓWIENI KTÓRYCH NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000 PLN | O | UDZIELENIE PUBLICZNYCH, WARTOŚĆ | EDYCJA: C/4 | INDEX: 3/Po-6 | STRONA: 1 |

Miasto Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Jelenia Góra, dnia 23.12.2021 r.

Znak sprawy: RR.271.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie usługi polegającej na badaniu i rekomendacji sprawozdań finansowych z realizacji projektu „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!” na lata 2021-2024, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie usługi biegłego rewidenta, polegającej na badaniu i rekomendacji od trzech do pięciu sprawozdań finansowych z realizacji projektu „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!” na lata 2021-2024, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny.

Biegły rewident dokona badania przygotowanych przez Zamawiającego sprawozdań finansowych, sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, które następnie zostaną złożone do Operatora Programu tzn. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wysokość rozliczanej dotacji dotyczącej realizacji projektu „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!” na lata 2021-2024 wynosi na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu tj. Umowy projektu nr 7/2021/RL z dnia 01.12.2021 r. kwotę **15 329 364,28 zł**.

Biegły rewident sporządzi protokoły z badania sprawozdań finansowych wg wzoru protokołu z badania raportu okresowego/rocznego/końcowego z realizacji projektu „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!”, umowa nr 7/2021/RL, udostępnionego przez Operatora Programu tzn. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zakres czynności do wykonania podczas przeprowadzenia badania sprawozdania okresowego oraz sprawozdania rocznego, w szczególności:

- 1) badanie części finansowej sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego z wykorzystania dotacji, w szczególności ocena:
 - a) kompletności i poprawności sprawozdań finansowych dotyczących zrealizowanych wydatków w projekcie,
 - b) kwalifikowalności poniesionych wydatków w projekcie,
 - c) zgodności kategorii i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi,
 - d) kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”



| URZĄD MIASTA JELEŃ GÓRA | | | | | |
|---|----------|--|------------------------|--------------------------|----------------------|
| PROCEDURA ZAMÓWIENI KTÓRYCH NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000 PLN | O | UDZIELENIE PUBLICZNYCH, WARTOŚĆ | EDYCJA: C/4 | INDEX: 3/Po-6 | STRONA: 2 |

- e) zgodności wydatków w projekcie przedstawionych w sprawozdaniach finansowych z wydatkami w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej,
- f) zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
- g) zachowania terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,
- h) poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
- i) poprawności przeliczeń kursowych (jeśli występują),
- j) poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.

Ocena zostanie dokonana na podstawie w szczególności:

- Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 przyjętych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 10.5 Protokołu 38c do Umowy o EOG,
 - Wytycznych przyjętych przez Komitet Mechanizmu Finansowego w zakresie dotyczącym realizacji Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
 - Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
 - Regulaminu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny”,
 - Podręcznika Beneficjenta Programu „Rozwój Lokalny”,
- 2) sporządzenie protokołów z badań ze sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego z realizacji projektu pn. „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!” na lata 2021-2024, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony protokołów z badania powinny być ponumerowane i parafowane przez biegłego rewidenta/członka zespołu wykonującego badanie. Wykonawca dostarczy każdy protokół z badania sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego w 3 egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej (w formacie doc).

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia **21.05.2024 r.**, z tego:

- 1) sprawozdanie okresowe/roczne – 14 dni roboczych od chwili przekazania biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zamawiającego; w przypadku wystąpienia błędów, skutkujących wezwaniem przez Operatora Programu tzn. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, do złożenia poprawionego sprawozdania termin ulega skróceniu do 7 dni roboczych od chwili przekazania biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zamawiającego,
- 2) sprawozdanie końcowe – 14 dni roboczych od chwili przekazania biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zamawiającego; w przypadku wystąpienia błędów, skutkujących wezwaniem przez Operatora Programu

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”



| URZĄD MIASTA JELEŃ GÓRA | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| PROCEDURA ZAMÓWIENI KTÓRYCH NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000 PLN | O | UDZIELENIE PUBLICZNYCH, WARTOŚĆ | EDYCJA: C/4 | INDEX: 3/Po-6 | STRONA: 3 |

tzn. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, do złożenia poprawionego sprawozdania termin ulega skróceniu do 7 dni roboczych od chwili przekazania biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zamawiającego.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej e-mail ewojciechowska@jeleniagora.pl w terminie do dnia **03.01.2022 r. do godz. 13.00.**
5. Termin otwarcia ofert: **03.01.2022 r. godz. 14.00.**
6. Warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) złożenie dokumentów potwierdzających uprawnienia niezbędne do wykonania badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.),
 - 2) złożenie oświadczenia dotyczącego ubezpieczenia biegłego (członka zespołu biegłych) od odpowiedzialności cywilnej zawodu biegłego rewidenta,
 - 3) złożenie oświadczenie odnośnie bezstronności i niezależności wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu audytowego oraz braku związania umową, której zapisy mogą uniemożliwić przeprowadzenie badania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.
7. Kryterium oceny ofert: **najniższa cena brutto (C) – 100%**
Punktowa ocena C dokonana będzie wg wzoru: $C = C_{min} \times 100 / C_o$, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
C_{min} - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację usługi badania 1 sprawozdania finansowego i sporządzenie protokołu z tej czynności zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
C_o - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację usługi badania 1 sprawozdania finansowego i sporządzenie protokołu z tej czynności złożona w ocenianej ofercie;
100 – waga kryterium „Cena oferty”.
8. Wzór Formularza oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy-załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
10. Forma - sposób przygotowania/złożenia oferty*:
 - 1) ofertę należy sporządzić w języku polskim,
 - 2) ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej e-mail: ewojciechowska@jeleniagora.pl do dnia **03.01.2022 r. do godz. 13.00**, w tytule wiadomości wpisując formułę „Oferta w postępowaniu nr RR.271.4.2021 na usługę

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”



| URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA | | | | | |
|---|----------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| PROCEDURA ZAMÓWIENI KTÓRYCH NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000 PLN | O | UDZIELENIE PUBLICZNYCH, WARTOŚĆ | <i>EDYCJA:</i> C/4 | <i>INDEX:</i> 3/Po-6 | <i>STRONA:</i> 4 |

biegłego rewidenta + nazwa przedsiębiorcy”

11. Informacje dodatkowe:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających wszystkich wymaganych dokumentów i informacji.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Ewa Wojciechowska, (75) 7546 161, ewojciechowska@jeleniagora.pl

W zastępstwie Dyrektora Departamentu Rozwoju
Barbara Olszewska
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
23.12.2021 r.