

**W związku z realizacją zadań Biura ZIT, Urząd Miasta Lublin zaprasza do przesłania wyceny usługi zgodnie z poniższym opisem:**

## **1. Przedmiot zamówienia:**

Usługa przeprowadzenia badań sprawozdań okresowych i rocznych z realizacji dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin jako jednostki realizującej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

### **Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:**

- a) w ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań sprawozdań okresowych i rocznych składanych przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego w związku z rozliczeniem środków dotacji.
- b) podstawą zakresu badania będzie wypełnienie przez Wykonawcę *Protokołu z badania sprawozdania* (wzór *Protokołu* załączono do ogłoszenia). W przypadku zmiany wzoru *Protokołu* przez Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę.
- c) wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania *Protokołów* z przeprowadzonych badań w terminach umożliwiających Zamawiającemu złożenie ich do Ministerstwa Rozwoju we wskazanych przez nie terminach.
- d) płatność za przeprowadzenie poszczególnych badań sprawozdań finansowych nastąpi każdorazowo po zaakceptowaniu przez Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego sprawozdania wraz z protokołem z jego badania.

### **Istotne informacje dotyczące sprawozdań:**

- a) dotacja na finansowanie działalności Biura ZIT jest przyznana na okres od 01.04.2015 r. do 31.12.2018 r.,
- b) roczny limit wydatków wynosi 2 mln zł, w tym 1,8 mln zł dotacji (90%) i 200 tys. zł wkładu własnego Gminy Lublin (10%). Rzeczywiste wydatki zależne są od szczegółowego budżetu dotacji, który każdego roku podlega akceptacji Ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego,
- c) sprawozdanie okresowe sporządzane jest i składane do Ministerstwa Rozwoju niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji. Sprawozdania okresowego nie składa się w gdy przypada ono w terminie zbliżonym do sprawozdania rocznego,
- d) realny termin składania sprawozdania okresowego uzależniony jest od stopnia realizacji transz szczegółowego budżetu dotacji w danym roku,
- e) sprawozdanie roczne składane jest w terminie 21 dni od zakończenia roku kalendarzowego,
- f) szacowana liczba sprawozdań w okresie objętym umową:
  - w roku 2016 – 1 sprawozdanie (okresowe),
  - w roku 2017 – 2 sprawozdania (roczne za rok 2016 i okresowe),
  - w roku 2018 – 2 sprawozdania (roczne za rok 2017 i okresowe),



- g) zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości sprawozdań podlegających badaniu,
- h) sprawozdanie okresowe w roku 2016 złożone zostanie na przełomie sierpnia i września, i będzie obejmowało okres od 01.01.2016 r. do 22.08.2016 r. Obejmować będzie około 100 dokumentów księgowych na łączną kwotę około 600 000 zł,
- i) lokalizacja Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin – ul. Leszczyńskiego 14 w Lublinie,
- j) dokumenty księgowe gromadzone są w Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin - ul . Wieniawska 14 w Lublinie,
- k) Zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanym terminie złożenia sprawozdań okresowych co najmniej 30 dni przed nim. Wyjątek stanowi sprawozdanie okresowe w roku 2016, o którym mowa w lit. h).

## 2. Warunki złożenia oferty:

Posiadanie uprawnień biegłego rewidenta.

### Dodatkowe warunki dotyczące Wykonawcy:

- a) Wykonawca nie może być pracownikiem żadnej z jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tj.: **Gminy Lublin, Gminy Miejskiej Świdnik, Gminy Mełgiew, Gminy Spiczyn, Gminy Głusk, Gminy Strzyżewice, Gminy Niedrzwica Duża, Gminy Konopnica, Gminy Piaski, Gminy Jabłonna, Gminy Jastków, Gminy Niemce, Gminy Lubartów, Miasta Lubartów, Gminy Wólka, Gminy Nałęczów,**
- b) Wykonawca nie może w ostatnich 3 latach prowadzić ksiąg rachunkowych którejkolwiek jednostki wchodzącej w skład jednostek samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- c) w celu potwierdzenia wyżej wymienionych warunków, Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia w sprawie bezstronności i niezależności.

## 3. Kryteria oceny ofert:

### a) Cena brutto wykonania jednego badania sprawozdania – waga 80%

Przy ocenie oferty najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie pojedynczego badania sprawozdania. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów po przeliczeniu wg wzoru:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{bad}} \times 100 \text{ pkt} \times 80\%$$

Gdzie: C = kryterium cena brutto

Cmin = najniższa cenowo oferta

Cbad = cena w ofercie badanej



Maksymalna ilość punktów możliwych do przyznania w tym kryterium to 80 pkt.

#### **b) Doświadczenie – waga 20%**

Przy ocenie oferty punktowane będzie doświadczenie w zakresie przeprowadzenia kontroli/audytu projektów/dotacji współfinansowanych z funduszy europejskich w okresie ostatnich 3 lat od daty publikacji ogłoszenia na BIP. Wyliczane będzie ono w następujący sposób:

- 1 przeprowadzona kontrola/audyt – 2 punkty
- 2-5 przeprowadzonych kontroli/audytów – 8 punktów
- 6-9 przeprowadzonych kontroli/audytów – 14 punktów
- 10 i więcej przeprowadzonych kontroli/audytów – 20 punktów.

W przypadku braku wykazania przeprowadzenia kontroli/audytu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich we wskazanym okresie, oferta zostanie odrzucona.

Maksymalna ilość punktów możliwych do przyznania w tym kryterium to 20 pkt.

**Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych za kryteria oceny oferty).**

#### **4. Sposób obliczenia ceny:**

- a) oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją jednego badania sprawozdania,
- b) cena oferty za realizację jednego badania sprawozdania pozostanie niezmienna niezależnie od tego czy badane będzie sprawozdanie okresowe czy roczne i niezależnie od ilości dokumentów księgowych zawartych w sprawozdaniu,
- c) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – z późn. zm.).

#### **5. Złożenie oferty:**

- a) Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres [zit@lublin.eu](mailto:zit@lublin.eu) w terminie do **11 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00.**
- b) Oferta powinna zawierać cenę **netto i brutto** realizacji jednego badania sprawozdania,
- c) Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę (dokumenty należy przekazać w postaci skanu razem z ofertą):
  - Informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów osoby dokonującej badania sprawozdania,
  - Protokoły zdawczo-odbiorcze lub referencje potwierdzające wykonanie audytów/kontroli projektów/dotacji współfinansowanych z funduszy europejskich, w okresie ostatnich 3 lat od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

## 6. Lista załączników do ogłoszenia:

- a) wzór protokołu z badania sprawozdania okresowego,
- b) wzór sprawozdania okresowego wraz z załącznikiem nr 1,
- c) Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020,
- d) zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT,
- e) procedura udzielania zamówień przez Dotacjobiorców.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia proszę przedkładać drogą elektroniczną na adres [zit@lublin.eu](mailto:zit@lublin.eu).

*Niniejsze zapytanie jest zapytaniem ofertowym nie objętym przepisami Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji i unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą modyfikacji złożonych ofert w zakresie ostatecznej wartości zamówienia oraz uszczegółowienia zakresu zamówienia i terminów jego wykonania. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani. poprzez przesłanie e-maila.*

