

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Zamawiający**

1.1. Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811, REGON: 431019514.

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badań sprawozdań finansowych (okresowych i rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołu z kontroli, przygotowywanych w trakcie realizacji projektu „Wymyślmy Wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” (dalej także „Projekt”) i składanych do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”.

3. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

3.1. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych przekazanych przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, a także weryfikowania załączonych do niego dokumentów finansowo-księgowych. Weryfikacja oraz badanie obejmuje również działalność Partnera projektu w postaci organizacji pozarządowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia protokołu z kontroli na podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.

3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania i przekazywania protokołów z przeprowadzonych badań w terminach umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe i terminowe złożenie ich do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

3.3. Płatność realizowana będzie w czterech transzach przez cały okres realizacji Projektu (po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu protokołu odbioru usługi).

4. Istotne informacje dotyczące sprawozdań

4.1. Dotacja na realizację Projektu przyznana jest na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r., przy czym czas realizacji Projektu może ulec wydłużeniu.

4.2. Wartość dotacji wynosi 2 992 731,00 zł, łączny budżet Projektu wynosi 3 325 257,00 zł + VAT.

4.3. Sprawozdania okresowe sporządzane i składane są zgodnie z zawartą umową dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji.

4.4. Realny termin złożenia sprawozdania okresowego jest uzależniony od stopnia realizacji budżetu dotacji na dany rok sprawozdawczy.

4.5. Sprawozdanie roczne składane jest w terminie 21 dni od zakończenia roku kalendarzowego.

4.6. Sprawozdanie końcowe składane jest w terminie 21 dni od zakończenia Projektu.

4.7. Szacowana liczba sprawozdań składanych przez Gminę Lublin do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w okresie objętym umową:

4.7.1. W 2020 r. – 1 sprawozdanie roczne za 2019 r. oraz 1 sprawozdanie okresowe w 2020 r.

4.7.2. W 2021 r. – 1 sprawozdanie roczne za 2020 r. oraz 1 sprawozdanie końcowe.

4.8. Projekt prowadzony jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem zwykłym Lubelska Grupa Badawcza (dalej także „LGB”), a więc sprawozdania przedkładane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju obejmują również wydatki realizowane przez LGB.

4.9. Ponadto LGB składa co kwartał lub po zrealizowaniu zakresu rzeczowo-finansowego sprawozdania finansowe z realizacji umowy o partnerstwie zawartej z Gminą Lublin w ramach Projektu; w ramach realizowanej usługi biegły rewident zobowiązany będzie opiniować sprawozdania Partnera, które będą następnie ujmowane w sprawozdaniach składanych do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

4.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby sprawozdań finansowych (w przypadku konieczności sporządzenia korekty sprawozdania przekazanego do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Pozostałe informacje ogólne

5.1. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji ww. zamówienia.

5.2. Lokalizacja Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin – Plac Litewski 1, 20-080 Lublin.

5.3. Dokumenty księgowe gromadzone są w Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin – ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin.