

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzeja Olszewskiego z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, województwo: kujawsko – pomorskie

tel. /54/ 282-20-59 , fax. /54/ 282-20-31

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek (w godz. 07:30- 15:30), wtorek (w godz. 07:30 – 17:00), piątek (w godz. 07:30 – 14:00):

NIP: 891-156- 02-80,

Regon: 910866413

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

***Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025”***

### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **usługa polegająca na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025”** realizowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r., Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Raportem „Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją” z 2013 r. zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
2. **Usługa biegłego rewidenta będzie obejmowała badanie dwóch sprawozdań:**
  - a) sprawozdania okresowego z realizacji ww. projektu oraz
  - b) sprawozdania końcowego z realizacji ww. projektu (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2).
3. Każde sprawozdanie będzie rozliczeniem wykorzystania środków dotacji w ww. projekcie.
4. Badanie ma polegać na przedstawieniu oceny biegłego rewidenta zgodnie z protokołem potwierdzającym czy część finansowa sprawozdania jest prawidłowa (wzór protokołu stanowi załącznik nr 1). Biegły rewident potwierdza, że kwota przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/rachunkami/umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy), czy wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.
5. Planowane płatności za wykonanie usługi:
  - a) 50% wynagrodzenia umownego za wykonanie sprawozdania okresowego z realizacji ww. projektu,
  - b) 50% wynagrodzenia umownego za wykonanie sprawozdania końcowego z realizacji ww. projektu

### 3. Opis sposobu obliczenia ceny

Oferta powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 2.

### 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) są uprawnione do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 1011, z późn. zm.),
- b) spełniają warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach.

**5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Najniższa cena obliczona wg formuły: cena – 100 %

**6. Termin i sposób składania ofert**

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 21.11.16 r. do godz. 14:00**. Prosimy o złożenie oferty w formie elektronicznej na adres mailowy: [monika.rolirad@gmina-aleksandrowkujawski.pl](mailto:monika.rolirad@gmina-aleksandrowkujawski.pl)

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do siedmiu dni od wyznaczonego terminu składania ofert. Po dokonaniu wyboru oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

**7. Oferta powinna zawierać:**

- a) wypełniony Załącznik nr 3 stanowiący Formularz oferty,
- b) kserokopię/skan decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- c) kserokopię/skan wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Wartość projektu 45.290,00 złotych , dotacja z UM 40.761,00

**Załączniki:**

1. Załącznik Nr 1 – Wzór protokołu z badania sprawozdania z realizacji projektu
2. Załącznik Nr 2 – Wzór sprawozdania;
3. Załącznik Nr 3 – Formularz oferty

PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU NR.....,  
UMOWA NR.....

---

I. INFORMACJA OGÓLNE

Nazwa i adres dotacjobiorcy:

.....

Okres, który obejmuje sprawozdanie:

Od.....do.....

Numer umowy dotacji i data jej podpisania:

Umowa Nr .....

Kwota przyznanej dotacji:

.....

Wkład własny dotacjobiorcy:

.....

Szacowane wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową:

.....

Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie oraz podstawa badania:

.....

Daty przeprowadzenia kontroli:

Od.....do....

---

## II. BADANIE CZĘŚCI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIA

W tej części powinny znaleźć się wnioski i ew. uwagi rewidenta dotyczące badania części finansowej sprawozdania i prawidłowości dokonywania wydatków

---

## III. REALIZACJA BUDŻETU PROJEKTU

Realizacja budżetu projektu według stanu na dzień ..... w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa kategorii wydatku	Kwota założona w budżecie	Kwota wydatków zrealizowanych	% wykorzystania budżetu
1				
2				
3				
4				
5				
6	Razem			

Kwota wydatków zrealizowanych w okresie od	
Wkład własny	
Razem	

### **Wkład własny dotacjobjorcy:**

W tym miejscu powinna znaleźć się informacja dotycząca wkładu własnego wniesionego w okresie sprawozdawczym (w jakim procencie został wniesiony), a w sprawozdaniu końcowym informacja o tym czy założony wkład własny został wniesiony w wysokości określonej we wniosku o przyznanie dotacji/umowie.

---

#### IV. REKOMENDACJA BIEGŁEGO REWIDENTA

Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident rekomenduje przyjęcie sprawozdania bez zastrzeżeń.

Poniżej prezentuje się rozliczenie finansowe dotyczące poniesionych w ramach projektu kosztów oraz uzyskanych przychodów.

Biegły rewident potwierdza, że kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/rachunkami/umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy).

Weryfikacja odsetek nastąpiła na podstawie wyciągów bankowych.

	Wyszczególnienie	Kwota finansowana z dotacji w PLN	Wkład własny w PLN	Razem w PLN
	<b>Kwota według umowy</b>			
A	Kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia			
B	Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych			
C	Wydatki niekwalifikowalne (A-B)			
D	Kwota odsetek uzyskanych za okres objęty sprawozdaniem			
E	Kwota kolejnej transzy wg. umowy			
F	Kwota kolejnej transzy wg. umowy po pomniejszeniu o wydatki niekwalifikowalne (E-C)			

---

#### V. PRZYCHODY

Kwota osiągniętych przychodów w ramach okresu sprawozdawczego wyniosła:.....zł

Zgodnie z przedstawionymi wyciągami bankowymi, w okresie od ..... do ..... uzyskano odsetki w wysokości ..... zł.

---

#### VI. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident nie stwierdził występowania wydatków niekwalifikowanych w okresie, który obejmuje badane sprawozdanie.

---

VII. ZALECENIA POKONTROLNE

Tutaj mogą zostać umieszczone ewentualne zalecenia rewidenta dot. dalszej realizacji Zadania.

Biegły rewident dokonujący kontroli:

(imię i nazwisko) wpisany do rejestru biegłych  
rewidentów pod numerem .....

podpis

Miejscowość, data.....r.

SPRAWOZDANIE (OKRESOWE\*/KOŃCOWE\*)<sup>1)</sup>

Wersja sprawozdania			
Numer umowy dotacji			
Tytuł projektu			
Nazwa Dotacjodawcy			
Zaplanowany w umowie okres realizacji projektu	od		do
Okres sprawozdawczy	od		do
Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko		
	Telefon		
	Fax		
	email		

<b>Wniosek o płatność</b>	
<p><b>Wnioskujemy o przekazanie kolejnej/ostatniej transzy w wysokości:.....PLN (słownie .....</b>  <b>.....PLN)</b></p> <p>w tym z paragrafu klasyfikacji budżetowej „200” (wydatki bieżące) - .....PLN  w tym z paragrafu klasyfikacji budżetowej „620” (wydatki majątkowe) - .....PLN</p> <p>Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu są rzetelne i prawdziwe oraz że przedstawiony raport jest zgodny z postanowieniami ww. umowy dotacji.</p> <p>Wszystkie dane finansowe przedstawione w sprawozdaniu odzwierciedlają wydatki poniesione wyłącznie w celu realizacji projektu oraz są zapacone i możliwe do jednoznacznego powiązania z projektem.</p>	
<i>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania dotacjodawcy</i>	<i>Imię i nazwisko skarbnika/ głównego księgowego dotacjodawcy</i>
<i>Podpis i pieczęć:</i>	<i>Podpis i pieczęć:</i>

<sup>1</sup> Skreślić niepotrzebne

Miejscowość i data:	Miejscowość i data:
---------------------	---------------------

## 1. Sprawozdanie merytoryczne

- 1.1. Czy zakładane działania zostały zrealizowane w wymiarze określonym w projekcie? Jeśli nie - dlaczego? Jeżeli tak, należy je dokładnie opisać.

Należy możliwie szczegółowo opisać realizację poszczególnych działań. Wymienić co składało się na realizację poszczególnych działań w okresie sprawozdawczym.

Działanie	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
Działanie 1	
ltd.	

- 1.2. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w projekcie? Jeśli nie - dlaczego? Jeżeli tak, należy je dokładnie opisać.

Wypełnić tylko dla sprawozdania końcowego. Należy opisać czy i w jakim stopniu zrealizowano cele założone we wniosku o przyznanie dotacji.

Cele	Stan realizacji

- 1.3. Opis problemów, opóźnień

Należy opisać problemy, które wystąpiły podczas realizacji projektu, jak również te które mogą potencjalnie wystąpić na dalszym etapie realizacji, a zostały zdiagnozowane.

Działanie	Problemy, opóźnienia, które wystąpiły lub zostały zdiagnozowane w okresie sprawozdawczym
Działanie 1	
ltd.	

- 1.4 Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji projektu

Należy opisać zmiany wprowadzone w trakcie realizacji projektu, m.in. zmiany w szczegółowym budżecie. Należy wskazać czy zmiana była konsultowana i akceptowana przez Województwo

Działanie	Zmiany w projekcie, które zostały wprowadzone w okresie sprawozdawczym
Działanie 1	
ltd.	

- 1.6 Informacja na temat sposobu wyboru wykonawców

Lp	Nr ogłoszenia/ Publikacja zapytania ofertowego (adres www)	Przedmiot zamówienia	Nr postępowania/ nie dotyczy trybu poza ustawą Pzp*	Tryb udzielenia zamówienia/ nie dotyczy trybu poza ustawą Pzp	NIP/PESEL wykonawcy	Nr umowy	Wartość umowy	Wartość planowanych wydatków kwalifikowalnych w projekcie	Procedura udzielenia	Postępowanie objęte kontrolą
1									Krajowa/ UE	Tak/Nie
...										



\* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

## 2. Dodatkowe informacje

Należy podać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie sprawozdania.

--

## 3. Sprawozdanie finansowe – załącznik nr 1 do sprawozdania (zakładki: *Rozliczenie* i *Zestawienie*)

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe – *Rozliczenie* oraz *Zestawienie dokumentów księgowych*
2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (składane z pierwszym sprawozdaniem oraz w przypadku zmiany kwalifikowalności wydatków w trakcie realizacji projektu),
3. Protokół z weryfikacji sprawozdania przez biegłego rewidenta (wzór – załącznik nr 4 do umowy),
4. Kopie dokumentów związanych z poniesionymi w ramach projektu wydatkami, złożone na podstawie § 7 ust. 9 umowy (należy opisać jakie dokumenty zostały przekazane).

## Załącznik Nr 3



MINISTERSTWO  
ROZWOJU



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
dla zamówienia  
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....  
Siedziba.....  
Województwo. ....  
Nr telefonu/faks.....  
Adres poczty elektronicznej.....  
Numer NIP.....  
Numer REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Aleksandrów Kujawski  
ul. Słowackiego 12  
87-700 Aleksandrów Kujawski

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego na **Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025”** oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

cena netto: ..... zł  
podatek VAT ..... zł  
cena brutto ..... zł  
(słownie: .....)

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, np. upusty czy rabaty. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny wprowadzanie zapisów typu : "na podane ceny udzielam 10% rabatu". Tak podany zapis nie będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy ocenie ofert .

Oświadczam, że:

- spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane w zapytaniu ofertowym
- Wykonam zamówienie w terminie do 31-01-2017r.
- Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do złożenia oferty.
- Zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Dokumenty:

(Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :

- 1) Parafowany projekt umowy.
- 2) .....  
.....dnia .....



MINISTERSTWO  
ROZWOJU



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



---

(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



MINISTERSTWO  
ROZWOJU



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska  
Fundusz Spójności

