

ZAPYTANIE OFERTOWE

(o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż 130 000 zł netto)

(na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz §3 Zarządzenia Nr 4/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie:

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (Biuro ZIT BTOF)
ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania kompleksowego badania sprawozdań finansowych Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BZIT BTOF) składanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) w związku z rozliczaniem dotacji projektu pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” wraz ze sporządzeniem pisemnego protokołu z badania sprawozdań rocznych wg udostępnionego przez Ministerstwo wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, zgodnie z przepisami prawa i standardami rewizji finansowej oraz na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym i w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego pn. „Zestawienie i specyfikacja przedmiotu zamówienia”.

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm).

4. Termin realizacji zamówienia: Od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 15 maja 2023 r. z możliwością aneksowania

Rok 2023:

1 sprawozdanie roczne za rok 2022,

Przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie sprawozdania finansowego rocznego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania sprawozdania przez Zamawiającego.

1 sprawozdanie roczne za rok 2023,

Przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie sprawozdania finansowego rocznego w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania sprawozdania przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby sprawozdań finansowych szczególnie w przypadku konieczności sporządzenia korekty sprawozdania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i terminów przekazywania sprawozdań.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć wyłącznie przez Platformę zakupową Open Nexus;
- Ofertę należy złożyć na formularzu pn. „Formularz ofertowy” będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Kryteria oceny ofert :

6.1 Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) Kryterium „cena” – C: znaczenie - 90 %

2) Kryterium „doświadczenie”- D: znaczenie - 10%

6.2 Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

6.2.1 Kryterium „cena”- wskaźnik C- będzie oceniany wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C \text{ min}}{C \text{ bad.}} \times 90$$

gdzie :

C – liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium Cena,

C min. – najniższa cena spośród ofert,

C bad. – cena oferty badanej.

6.2.2 Kryterium „doświadczenie”- wskaźnik D - będzie oceniany wg poniższych zasad:

- doświadczenie zawodowe : 2 usługi w ciągu 3 lat – 0 pkt.,
- doświadczenie zawodowe : 3-5 usług w ciągu 3 lat – 5 pkt,
- doświadczenie zawodowe: powyżej 5 – 10 pkt.

6.3 Sposób oceny ofert:

1)ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria,

2)o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów, tj. C+D

3)ilość punktów = %

7. Warunki płatności:

- Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na świadczenie ww. usługi w terminie do 30 dni od przekazania informacji Wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
- Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktur VAT.
- **Forma płatności:** płatność przelewem, po zrealizowaniu ww. usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni, licząc od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
- Zamawiający nie przewiduje przedpłat.

8. Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
- Ofertę powinna złożyć osoba do tego uprawniona. Na formularzu powinna znaleźć się firmowa pieczętka oraz czytelny podpis oferenta;
- Oferta złożona po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona;
- Do oferty należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków: kserokopie decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że realizuje.
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym (zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Dz. U. z 2022 r. , poz. 1302).
- wyciąg KRS/zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
- wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. biegli rewidentci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do wykonania badań sprawozdań finansowych, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (zał. 3).
- wykaz co najmniej dwóch usług zrealizowanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych (zał. 4).

9. Inne istotne warunki zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. biegli rewidenci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do wykonania badań sprawozdań finansowych,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

10. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być wyższe niż pierwotnie.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku jeżeli cena oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia środków w przypadku kiedy oferowana cena będzie zbyt wysoka w stosunku do posiadanych środków przewidzianych na realizację przedmiotowego zadania.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, a także nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

14. Osoba uprawniona do koordynowania zamówienia, reklamacji oraz bieżących kontaktów z Wykonawcami wyznaczona przez Zamawiającego:

Angelika Daron - tel. 52 58 58 093, adres e-mail: angelika.daron@um.bydgoszcz.pl

15. „Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty:

1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

Bydgoszcz; dnia2022 r.

Załączniki:

- nr 1 – Formularz ofertowy/cenowy;
- nr 2 – Zestawienie i specyfikacja przedmiotu zamówienia;
- nr 3 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
- nr 4 – Wykaz co najmniej dwóch usług zrealizowanych w ostatnich 3 latach
- nr 5 - Protokół

Załącznik nr 1

DYREKTOR BIURA
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcyjnego
..... ZIT BTOF
(podpis dyrektora zatwierdzający treść dokumentu)
Izabela Szczesik-Zobek

KIEROWNIK REFERATU

Romana Cyranowicz

Formularz ofertowy- cenowy

do zapytania ofertowego na usługę wykonania kompleksowego badania sprawozdań finansowych Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BZIT BTOF) składanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w związku z rozliczaniem dotacji projektu pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” wraz ze sporządzeniem pisemnego protokołu z badania sprawozdań rocznych wg udostępnionego przez Ministerstwo wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, zgodnie z przepisami prawa i standardami rewizji finansowej oraz na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym i w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego pn. „Zestawienie i specyfikacja przedmiotu zamówienia”.

1. **Nazwa Firmy:**

2. **Adres:**

3. **Tel./e-mail:**

4. **Oferujemy wykonanie ww. usługi za kwotę:**

netto, stawka Vat %, brutto(PLN),
(słownie brutto:.....(PLN))

na warunkach określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

5. **Termin realizacji :. Od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 15 maja 2023 r. z możliwością aneksowania**

6. **Oświadczam, że:**

- 1) posiadam wymagane uprawnienia do wykonywania czynności, o których mowa w zaproszeniu do złożenia oferty.
- 2) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia.
- 3) posiadam odpowiednie doświadczenie do wykonywania czynności określonych w zaproszeniu do złożenia oferty (załączam opis doświadczenia w realizacji podobnych opracowań) oraz stosowne referencje i rekomendacje (załączam kopie dokumentów).
- 4) w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę w terminie do 30 dni od przekazania informacji Wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
- 5) zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym w terminie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 15.05.2023 r. z możliwością aneksowania.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
(Miejscowość, data)

.....
(Podpis osoby upoważnionej)

KIEROWNIK REFERATU
Romana Cyranowicz

DYREKTOR BIURA
Zdzisław Szczęslik-Zobel

Zestawienie i specyfikacja przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Usługę wykonania kompleksowego badania sprawozdań finansowych Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BZIT BTOF) składanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) w związku z rozliczaniem dotacji projektu pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” wraz ze sporządzeniem pisemnego protokołu z badania sprawozdań rocznych wg udostępnionego przez Ministerstwo wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, zgodnie z przepisami prawa i standardami rewizji finansowej oraz na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym i w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego pn. „Zestawienie i specyfikacja przedmiotu zamówienia”.

Badaniu będzie podlegać sprawozdanie roczne za rok 2022 i 2023.

Rok 2023:

- 1 sprawozdanie roczne za rok 2022,
- 1 sprawozdanie roczne za rok 2023.

Zakres czynności do wykonania podczas przeprowadzenia badania sprawozdań rocznych 2022 i 2023 będzie obejmował:

1. Badanie części finansowej sprawozdań rocznych za 2022 i 2023 z wykorzystania dotacji, w szczególności ocena:

1.1. kompletności i poprawności sprawozdań finansowych dotyczących zrealizowanych wydatków projektu z umową dotacji,

1.2. prawidłowości kwalifikowalności poniesionych wydatków, zgodnie z Zasadami finansowania Związków ZIT 2020+ oraz obowiązującą wersją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostępnych na stronie internetowej <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl>,

1.3. zgodności kategorii poniesionych wydatków i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami określonymi w budżecie,

1.4. kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

1.5. zgodności wydatków projektu przedstawionych w sprawozdaniach finansowych z wydatkami w wyodrębnionej ewidencji księgowej,

1.6. poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

1.7. poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.

2. Sporządzenie protokołów z badań każdego ze sprawozdań rocznych za 2022 i 2023 z realizacji zadania dotyczącego finansowania kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykonawca dostarczy każdy protokół z badania sprawozdania rocznego w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Łącznie zaplanowano 2 sprawozdania.

Przewidywane dokumenty księgowe do badania sprawozdania finansowego rocznego za 2022 rok przedłożone przez Zamawiającego to: faktury VAT oraz listy płac.

Przewidywane dokumenty księgowe do badania sprawozdania finansowego rocznego za 2023 rok przedłożone przez Zamawiającego to: faktury VAT.

Wartość budżetu na 2022 r. w ramach POPT 2014-2020 wynosi: 1 138 386,60 zł w tym (kwalifikowane 1 137 273,29 zł), UE 796 091,31 zł, wkład własny 341 181,99 zł.

Wartość projektu budżetu na 2023r. wynosi: 82 962,27 zł w tym UE 58 073,59 zł, wkład własny 24 888,68 zł

Kryteria dostępu :

- wymagane kwalifikacje i doświadczenie:
 - posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.
 - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. biegli rewidenci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do wykonania badań sprawozdań finansowych.

KIEROWNIK REFERATU

Romana Cyranowicz

DYREKTOR BIURA

Magdalena Szczęsna-Zobiel

Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. biegli rewidenci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do wykonania badań sprawozdań finansowych, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

- I.
.....
.....
.....
- II.
.....
.....
.....
.....
- III.
.....
.....
.....
.....

KIEROWNIK REFERATU
Romana Czarownic

DYREKTOR DUK
Zabela Szczepik-Zobel
Zabela Szczepik-Zobel

Wykaz co najmniej dwóch usług zrealizowanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych

- I.
.....
.....
.....
.....
- II.
.....
.....
.....
.....
- III.
.....
.....
.....
.....

KIEROWNIK REFERATU
Romana Cyranowicz

KIEROWNIK BIURA
Magdalena Szczepik-Zobel

wzór

**PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO/ROCZNEGO 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 ewentualne uwagi rewidenta dotyczące badania części finansowej sprawozdania i prawidłowości dokonywania wydatków

III. REALIZACJA BUDŻETU PROJEKTU

Realizacja zatwierdzonego budżetu projektu (wersja nr ...) 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 wg stanu na dzień...	
Wkład własny	
Razem	

Wkład własny dotacjodawcy:

W tym miejscu powinna znaleźć się informacja dotycząca wkładu własnego wniesionego w okresie sprawozdawczym (w jakim procencie został wniesiony), a w sprawozdaniu rocznym informacja o tym czy założony wkład własny został wniesiony w wysokości 30% wartości wydatków kwalifikowalnych.

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). Wydatki prawidłowo zostały zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

	Wyszczególnienie	Kwota finansowana z dotacji w PLN	Wkład własny w PLN	Razem w PLN
	Kwota zatwierzonego budżetu (wersja nr ...)			
A	Kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia			
B	Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych			
	w tym wydatki bieżące			
	w tym wydatki majątkowe			
C	Wydatki niekwalifikowalne (A-B)			
D	Kwota kolejnej transzy wg zatwierzonego budżetu (wersja nr ...)			

V. PRZYCHODY

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

VI. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

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

VII. ZALECENIA

Tutaj powinny być zamieszczone informacje o zaleceniach rewidenta przekazanych dotacjobiorcy w trakcie kontroli sprawozdania, w szczególności dotyczących sposobu prowadzenia ewidencji oraz mogą zostać umieszczone ewentualne zalecenia dotyczące dalszej realizacji Zadania.

Biegły rewident dokonujący kontroli:
(imię i nazwisko) wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem

podpis

Miejscowość, data.....r.