



ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2017

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PO PT 2014-2020 oraz sporządzenie protokołów z badania tych sprawozdań.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów
NIP: 8133705376

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212100-4 - Usługi audytu finansowego.
2. Przedmiotem postępowania ofertowego jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczaniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PO PT 2014-2020 oraz sporządzenie protokołów z badania każdego sprawozdania wg udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju wzoru obowiązującego w momencie sporządzenia protokołów, którego aktualne brzmienie określa załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
3. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
4. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

III. Specyfikacja zamówienia:

Badaniu podlegać będą sprawozdania:

1. **okresowe** – składane niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji,
2. **roczne** – składane w terminie 21 dni od zakończenia roku kalendarzowego i zawiera rozliczenie wykorzystania środków dotacji otrzymanych w danym roku.

Ilość sprawozdań finansowych podlegających badaniu: 2 sprawozdania okresowe w 2017r. i 1 sprawozdanie roczne za 2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia liczby sprawozdań finansowych podlegających badaniu poprzez udzielenie Wykonawcy zamówienia lub zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie, na warunkach przedstawionych w wybranej ofercie.

Przewidywana liczba dokumentów księgowych ujętych w sprawozdaniu okresowym to ok.250, a w rocznym to ok. 500, w tym m.in. listy płac, delegacje służbowe, faktury.





Planowana wartość wydatków podlegająca weryfikacji przez biegłego rewidenta w 2017r. to ok. 1,5 mln zł.

IV. Wymagania:

1. Realizowane przez Wykonawcę zadanie będzie prowadzone, przy założeniu ścisłej współpracy z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego na wzorze udostępnionym przez Ministerstwo Rozwoju obowiązującym w momencie sporządzenia protokołu, którego aktualne brzmienie określa załącznik nr 4 do niniejszego zapytania i dostarczenia podpisanego protokołu z badania sprawozdania do siedziby Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

Jednakże Zamawiający zastrzega, że wzór określony w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania może ulec zmianie w wyniku aktualizacji przez Ministerstwo Rozwoju, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie.

3. W przypadku uzyskania uwag ze strony Ministerstwa Rozwoju co do przedłożonego sprawozdania, uprzednio zatwierdzonego przez biegłego reprezentującego Wykonawcę, za ponowne przeprowadzenie jego badania i sporządzenie protokołu z jego badania Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej opłaty.
4. Badanie sprawozdań finansowych Wykonawca wykona każdorazowo w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania sprawozdania przez Zamawiającego do badania.
5. Biegły rewident wyznaczony przez Wykonawcę w razie potrzeby będzie brać udział w posiedzeniach Zarządu i Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, przed, w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. Koszty jego uczestnictwa na posiedzeniu Zarządu lub Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ponosi Wykonawca.
6. Biegły rewident wyznaczony przez Wykonawcę, w przypadku takiej konieczności będzie ściśle współpracował z audytorem/kontrolą, w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora/kontroli oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.
7. Badanie sprawozdań nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
8. Płatność za przeprowadzenie badania każdego z przedłożonych przez Zamawiającego sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Ministerstwo Rozwoju danego sprawozdania, w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego protokołu z badania danego sprawozdania, który zostanie podpisany po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji z Ministerstwa Rozwoju o przyjęciu tego sprawozdania.

V. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2018r.

VI. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego www.rof.org.pl.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia





1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:
 - 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 - 1.2 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jednym biegłym rewidentem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 - 1.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje 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.
 - 1.4 Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym.
 - 1.5 Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 2.1 Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożona zostanie w niewłaściwej formie.
 - 2.2 Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 - 2.3 Zostanie złożona po terminie składania ofert.
 - 2.4 Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko w miejsce przeznaczenia wskazane przez Zamawiającego.

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów wynosi 100 pkt.
3. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium:
 - 1) **Cena** – cena brutto całego zamówienia 90 punktów, będzie liczona wg następującego wzoru:
$$\text{Liczba pkt.} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto całego zamówienia z ważnych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 90 \text{ pkt}$$
 - Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 - 2) **Termin** – najkrótszy termin przeprowadzenia badania sprawozdania – 10 punktów, będzie liczona wg następującego wzoru:
$$\text{Liczba pkt.} = \frac{\text{Najkrótszy termin przeprowadzenia badania sprawozdania z ważnych ofert}}{\text{Termin oferty badanej}} \times 10 \text{ pkt}$$
 - Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 - W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji, Zamawiający uzna maksymalny termin przeprowadzenia badania każdego sprawozdania 7dni kalendarzowych.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100 pkt.), wg poniższego wzoru:
$$\text{Liczba pkt.} = \text{Cena} + \text{Termin}$$





IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym *Załącznik nr 1* do niniejszego zapytania oraz zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia i dokumenty.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków: kserokopie decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz wykaz co najmniej dwóch usług (ze wskazaniem, na rzecz kogo były/są realizowane) polegających na badaniu 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, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, które realizuje.
3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym – zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 ze zm.)

X. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów.
2. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 15.05.2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).

XI. Sposób złożenia oferty

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać podpis (własnoręczny podpis) osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
3. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Oferta może zawierać dodatkowe załączniki jednak fakt ich dołączenia musi zostać odnotowany w pkt. 12 Formularza ofertowego stanowiącego *Załącznik nr 1*.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.
8. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej: drogą pocztową, kurierem lub osobiście.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych oraz nadesłanych w formie elektronicznej.

XII. Informacja na temat zakresu wykluczenia

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności





związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1.1 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 1.2 Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - 1.3 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 1.4 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferenci dołączają do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań stanowiące *Załącznik nr 2*.

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu założone kryteria.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty (na podstawie sporządzonego Protokołu z wyboru ofert) Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego.
3. Realizacja zadania nastąpi w oparciu o podpisaną umowę z Wykonawcą, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIV. Warunki odbioru zamówienia

Potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia oraz podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jak również dokonania płatności będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego sporządzonego przez Wykonawcę protokołu z badania danego sprawozdania potwierdzający przyjęcie sprawozdania przez Zamawiającego, który zostanie podpisany po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji z Ministerstwa Rozwoju o przyjęciu tego sprawozdania. Płatność za przeprowadzenie badania poszczególnych sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Ministerstwo Rozwoju danego sprawozdania, w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

XV. Uwagi końcowe

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
3. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ostatecznej ceny oferty z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu, w zakresie jej zmniejszenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.



7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy, po jej zawarciu z Wykonawcą, w następujących przypadkach:
- zaistnienia omyłki pisarskiej;
 - zmiany danych teleadresowych;
 - zmiany osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego do kontaktów, podejmowania uzgodnień, udzielenia niezbędnych informacji, podpisywania poszczególnych protokołów odbioru dotyczących przedmiotu zamówienia oraz podejmowania innych niezbędnych działań, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy;
 - zmiany osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy do kontaktów, podejmowania uzgodnień, udzielania niezbędnych informacji, przeprowadzania badań sprawozdań oraz sprawdzania dokumentacji finansowej, podpisywania protokołów z badań sprawozdań, podpisywanie poszczególnych protokołów odbioru dotyczących przedmiotu zamówienia oraz podejmowania innych niezbędnych działań, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
 - zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy;
 - uzyskania wytycznych ze strony Ministerstwa Rozwoju, które powierzyło Zamawiającemu dotację na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PO PT 2014-2020 oraz zmian aktualnych unormowań prawnych dotyczących zasad i sposobów realizacji czynności rewizji finansowej, mających wpływ na sposób i/lub termin realizacji zamówienia;
 - zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia;
 - udzielenia zamówienia uzupełniającego;
 - w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłoby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI. Osoba uprawniona do kontaktu

Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniona jest Pani Jadwiga Majka, Tel. 017 858 14 94; mail: biuro@rof.org.pl

Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Justyna Placha-Adamska

Stowarzyszenie
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów
NIP 813-370-53-76



Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

.....
miejsowość, data

.....
pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTOWY

na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PO PT 2014-2020 oraz sporządzenie protokołów z badania tych sprawozdań.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów
NIP: 8133705376

NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ:

| Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|--|-----------------|
| NIP: _____ REGON: _____ KRS _____ Numer rachunku bankowego: _____ | |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| | |
|-----------------|--|
| Imię i nazwisko | |
| Adres | |
| Nr telefonu | |
| Nr faksu | |
| Adres e-mail | |





Ja niżej podpisany oświadczam, że:

1. Oferuję całkowitą cenę brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia w wysokościzł, w tym podatek VATzł,

W tym cenę brutto za przeprowadzenie badania, sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu protokołów z badania jednego sprawozdania finansowego w wysokościzł, w tym podatek VATzł.

2. Oferuję termin wykonania badania każdego sprawozdania finansowego: dni kalendarzowych od dnia przekazania sprawozdania przez Zamawiającego.

3. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania, akceptuję jego treść bez żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.

4. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. następującymi biegłymi rewidentami wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów) :

1.

2.

6. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie wskazane w zapytaniu ofertowym oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7. Nie jestem objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym.

8. Akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

9. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

10. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

11. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

12. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2) Pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik).

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków: kserokopie decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania Wykonawcy lub osób którymi wykonawca dysponuje na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, wykaz co najmniej dwóch usług (ze wskazaniem, na rzecz kogo były/są realizowane) polegających na badaniu 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, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, które realizuje





- 4) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym – zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 ze zm.)
- 5)

.....
*pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*





Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

.....
miejsowość, data

.....
pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że w dniu złożenia oferty nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
*pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*





Załącznik nr 3 – Wzór umowy

UMOWA nr SROF/.../2017

na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PO PT 2014-2020 oraz sporządzenie protokołów z badania tych sprawozdań.

zawarta w dniu w pomiędzy:

Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563643, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającym NIP: 8133705376, REGON: 361793529, reprezentowanym przez:

1.
2.

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
....., zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań: 1 rocznego sprawozdania finansowego za 2017r. i 2 okresowych sprawozdań finansowych w 2017r. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczaniem dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PO PT 2014-2020 oraz sporządzenia protokołów z badania każdego sprawozdania będącego przedmiotem umowy wg udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju wzoru obowiązującego w momencie sporządzania protokołów, którego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, przy czym:





- a) sprawozdanie roczne jest składane w terminie 21 dni od zakończenia roku kalendarzowego i zawiera rozliczenie wykorzystania środków dotacji otrzymanych w danym roku, a
- b) sprawozdanie okresowe jest składane niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji.

Zamawiający zastrzega, że wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy może ulec zmianie w wyniku aktualizacji przez Ministerstwo Rozwoju, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie.

2. Na przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 składają się następujące czynności Wykonawcy:
 - a) Przeprowadzenie badań rocznego sprawozdania finansowego za 2017r. i okresowych sprawozdań finansowych w 2017r.
 - b) sporządzenia pisemnych protokołów z badania każdego sprawozdania będącego przedmiotem umowy wg udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju wzoru obowiązującego w momencie sporządzania protokołów, którego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy ;
 - c) udzielanie Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień dotyczących sposobu wdrożenia sformułowanych zaleceń lub konieczności poprawy stwierdzonych nieprawidłowości w sprawozdaniu Zamawiającego;
 - d) ponowne (bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia) przeprowadzenie badania i sporządzenie protokołu z badania sprawozdania finansowego, w przypadku uzyskania uwag ze strony Ministerstwa Rozwoju co do przedłożonego sprawozdania, uprzednio zatwierdzonego przez biegłego reprezentującego Wykonawcę oraz w pozostałych przypadkach wymienionych w § 3 ust. 8;
 - e) zagwarantowanie osób zdolnych do wykonania zamówienia i spełniających kryteria określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 ze zm.);
 - f) sprawna, rzetelna i terminowa realizacja zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rewizji finansowej;
 - g) stała współpraca z Zamawiającym, w tym: informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia (kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, spotkania z Zamawiającym w miarę potrzeb, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych);
 - h) dostarczenie podpisanych protokołów z badania sprawozdań do siedziby Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią zapytanie ofertowe nr/2017 oraz oferta złożona na nie przez Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) Czynności badania sprawozdań i sporządzania protokołów z ich badania, przeprowadzi biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym – zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 ze zm);
 - 2) w okresie wykonywania umowy objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego



- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. nr 205 poz. 1583 ze zm.);
- 3) podmioty z nim współpracujące zobowiązane są do zachowania poufności w sprawach związanych z realizacją umowy co najmniej na warunkach określonych w umowie;
 - 4) zatrudnione przez niego osoby lub którymi posługuje się przy wykonaniu umowy, są zobowiązane do zachowania poufności informacji także po upływie terminu obowiązywania umowy;
 - 5) dysponuje stosownymi procedurami i zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie poufności w odniesieniu do informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca wykona w całości przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2018 r., na co składa się w szczególności przeprowadzenie badania sprawozdań, sporządzenie protokołów z badań oraz ich dostarczenie do Zamawiającego, każdorazowo w terminie dni kalendarzowych od przekazania sprawozdania przez Zamawiającego Wykonawcy do badania.
2. Odbieranie przedmiotu umowy będzie następowało poprzez podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru końcowego sporządzonych przez Wykonawcę protokołów z badania poszczególnych sprawozdań, przy czym protokół odbioru końcowego może zostać podpisany dopiero po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji z Ministerstwa Rozwoju o przyjęciu danego sprawozdania.

§ 3

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości ani w części osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Ze Strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów, podejmowania uzgodnień, udzielenia niezbędnych informacji, podpisywania ze strony Zamawiającego poszczególnych protokołów odbioru dotyczących przedmiotu zamówienia oraz podejmowania innych niezbędnych działań, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, są:
.....
3. Ze Strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów, podejmowania uzgodnień, udzielania niezbędnych informacji, przeprowadzania badań sprawozdań oraz sprawdzania dokumentacji finansowej, podpisywania protokołów z badań sprawozdań, podpisywanie ze strony Wykonawcy poszczególnych protokołów odbioru dotyczących przedmiotu zamówienia oraz podejmowania innych niezbędnych działań, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, są:
.....
4. Osoba uprawniona ze Strony Wykonawcy, o której mowa w ust.3, razie potrzeby będzie brać udział w posiedzeniach Zarządu i Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, przed, w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. Koszty jego uczestnictwa na posiedzeniu Zarządu lub Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ponosi Wykonawca.





5. Osoba uprawniona ze strony Wykonawcy, o której mowa w ust.3, w przypadku takiej konieczności będzie ściśle współpracować z audytorem/kontrolą, w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenie informacji z badania dla audytora/kontroli oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.
6. Badanie sprawozdań nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, dopuszczalna jest zmiana osób przeprowadzających badania sprawozdań i sporządzających protokół z przeprowadzonej kontroli, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniem akceptacji osoby wskazanej na zastępce.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ponownego przekazania Wykonawcy sprawozdania do badania za ten sam okres, w przypadku:
 - a) uzyskania uwag ze strony Ministerstwa Rozwoju co do przedłożonego sprawozdania, uprzednio zatwierdzonego przez biegłego reprezentującego Wykonawcę, lub
 - b) gdy Zamawiający dostrzeże błędy w przedłożonym przez siebie sprawozdaniu, wynikające w szczególności z omyłek pisarskich czy błędnych operacji matematycznych (w takim przypadku Zamawiający obowiązany jest do wskazania miejsc, w których dokonano zmiany w stosunku do jego wcześniejszej wersji), lub
 - c) Zamawiający zgłosi uwagi dotyczące wystąpienia wad przedmiotu umowy w protokołach odbioru protokołów z badania poszczególnych sprawozdań.
 - d) gdy sprawozdanie zostało poprawione po uwzględnieniu uwag otrzymanych od Wykonawcy.Ponowne przedłożenie Wykonawcy sprawozdania za ten sam okres do badania nie skutkuje wypłatą dodatkowego wynagrodzenia i nie wpływa na skrócenie terminu zakończenia badania sprawozdania, sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego badania i jego dostarczenia Zamawiającemu.
9. W przypadku wad przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag w protokołach odbioru protokołów z badania poszczególnych sprawozdań, skutkiem czego Wykonawca jest zobowiązany do jego poprawy zgodnie z uwagami, w tym do ponownego przeprowadzenia badania sprawozdań. Nie wyklucza to późniejszych roszczeń Zamawiającego związanych z wadami ukrytymi przedmiotu umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zarówno w okresie obowiązywania umowy jak i po upływie terminu obowiązywania umowy, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych i otrzymanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy i wykorzystywania ich jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony.
2. Przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie informacji będących przedmiotem umowy otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić tylko wobec podmiotów prawnie uprawnionych.
3. Wykonawca, który naruszył obowiązek wskazany w ust.1, jest zobowiązany do naprawienia Zamawiającemu szkody wyrządzonej mu, w szczególności przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od drugiej Strony wbrew postanowieniom umowy.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie badania, sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu protokołów z badania jednego sprawozdania





- finansowego w wysokości zł brutto (słownie:), z zastrzeżeniem § 3 ust. 8. Łączne wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, czyli przeprowadzenie badania 1 rocznego sprawozdania finansowego za 2017r. i 2 okresowych sprawozdań finansowych w 2017r., sporządzenie protokołów z wszystkich przeprowadzonych kontroli i ich dostarczenie Zamawiającemu, nie może przekroczyć kwoty zł brutto (słownie:).
2. Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sprawozdań finansowych przekazywanych Wykonawcy do badania, co będzie skutkowało odpowiednio proporcjonalnym zwiększeniem lub zmniejszeniem łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zd.2.
 3. Wykonawca nie będzie ponosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie, niż wskazany w ust.1 zd. 2.

§ 6

1. Płatność za przeprowadzenie badania każdego z przedłożonych przez Zamawiającego sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Ministerstwo Rozwoju danego sprawozdania, w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego protokołu z badania danego sprawozdania, który zostanie podpisany po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji z Ministerstwa Rozwoju o przyjęciu tego sprawozdania.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym:
 - a) w przypadku zaistnienia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, tj. nieprzeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, niesporządzenia lub niedostarczenia protokołu z badania sprawozdania finansowego w terminie określonym w § 2 ust. 1,
 - b) w przypadku co najmniej dwukrotnego uzyskania uwag ze strony Ministerstwa Rozwoju co do przedłożonego sprawozdania, uprzednio zatwierdzonego przez biegłego reprezentującego Wykonawcę,
 - c) w przypadku nieusunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - d) w przypadku wstrzymania wypłaty dla Zamawiającego dotacji transz dotacji celowej na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PO PT 2014-2020.
2. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może wykonać w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia od umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej:
 - a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, tj. nieprzeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, niesporządzenia lub niedostarczenia protokołu z badania sprawozdania finansowego w terminie określonym w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do jednego sprawozdania finansowego;
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy zgłoszonych przez Zamawiającego – w porównaniu do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% wartości





- wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za każdy przypadek opóźnienia;
- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 zd. 2;
 - d) za naruszenie obowiązku określonego w § 4 – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 zd. 2.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby sprawozdań finansowych podlegających badaniu w porównaniu do liczby wskazanej w § 1 ust. 1 poprzez udzielenie Wykonawcy zamówienia lub zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie, na warunkach przedstawionych w ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy, po jej zawarciu z Wykonawcą, w następujących przypadkach:
 - a) zaistnienia omyłki pisarskiej;
 - b) zmiany danych teleadresowych,
 - c) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy;
 - d) uzyskania wytycznych ze strony Ministerstwa Rozwoju, które powierzyło Zamawiającemu dotację na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PO PT 2014-2020 oraz zmian aktualnych unormowań prawnych dotyczących zasad i sposobów realizacji czynności rewizji finansowej, mających wpływ na sposób i/lub termin realizacji zamówienia;
 - e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia;
 - f) udzielenia zamówienia uzupełniającego;
 - g) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Za Zamawiającego

.....
Za Wykonawcę





Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

PROTOKÓŁ ODBIORU

1. Niniejszy Protokół sporządzony jest w oparciu o postanowienia umowy nr ____/____ z dnia ____.
2. Osobami podpisującymi Protokół są osoby uprawnione, tj.:
 - ze strony Zamawiającego
 - ze strony Wykonawcy
3. Przedmiot umowy został zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie/niezgodnie* z Umową:
4. Przedmiot umowy został przekazany/nie przekazany zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj.:

| LP. | Nazwa rzeczy | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość jednostkowa brutto w PLN |
|-------|--------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| RAZEM | | | | |

5. Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia):

6. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy nr ____ z dnia ____.
7. Wnioskuje/Nie wnioskuje* o rozliczenie finansowe pracy.
8. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:

* niepotrzebne skreślić

