

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na badaniu i zatwierdzaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań z realizacji projektu „Regiony Rewitalizacji”, sporządzanych dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Symbol usług zgodnie z CPV:

79210000 - Usługi księgowo i audytorskie

CEL

Celem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na badaniu i zatwierdzaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań z realizacji projektu „Regiony Rewitalizacji. Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” (dalej „Projekt”), sporządzanych dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej „MFiPR”). Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, środków budżetu państwa oraz środków Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE

Konieczność wykonania usługi polegającej na badaniu i zatwierdzaniu sprawozdań z realizacji Projektu wynika z zapisów § 8 umowy nr DPT/BDG-II/POPT/7/20 zawartej w dniu 16 marca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Mazowieckim.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022 we współpracy z MFiPR, a finansowany ze środków dotacji (środki UE pochodzące z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 i środki budżetu państwa) oraz ze środków Województwa Mazowieckiego.

Celem Projektu jest wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (dalej „JST”) do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którego zadaniem jest zapewnienie doradztwa i wsparcia dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. W ramach projektu finansowane będzie:

- funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji, w tym: wynagrodzenia członków zespołu oraz koszty delegacji;
- podnoszenie kompetencji członków Zespołu ds. rewitalizacji, w tym szkolenia dla członków Zespołu oraz materiały edukacyjne;
- wsparcie edukacyjne dla gmin, tj. kompleksowa organizacja szkoleń dla przedstawicieli JST oraz wizyty studyjne;
- wsparcie doradcze dla gmin realizowane przez ekspertów;
- monitorowanie rewitalizacji, w ramach którego planuje się przeprowadzenie prac związanych z rozwojem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym usługi informatyczne, wsparcie eksperckie, specjalistyczne szkolenia;
- działania informacyjno-promocyjne, w tym artykuły w prasie regionalnej, opracowywanie raportów, broszur informacyjnych, stworzenie podstrony o tematyce rewitalizacyjnej, a także organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu;
- badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta.

Planowana wartość projektu wynosi nie więcej niż 1,2 mln PLN.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I HARMONOGRAM PRAC

Biegły rewident będzie zobowiązany do zweryfikowania i zatwierdzenia następujących sprawozdań (oraz ewentualnych korekt sprawozdań) wraz z zestawieniem dokumentów księgowych, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego badania:

- sprawozdanie roczne za 2021 r., które do 31 marca 2022 r. musi zostać przekazane do MFiPR,
- sprawozdanie okresowe (I transza 2022 r.), które musi zostać przekazane do MFiPR niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę,
- sprawozdanie końcowe, które do 21 stycznia 2023 r. musi zostać przekazane do MFiPR.

Każde badanie sprawozdania (załącznik nr 1 do SOPZ) będzie potwierdzone protokołem z badania biegłego rewidenta (załącznik nr 2 do SOPZ). Badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej oceny biegłego rewidenta wraz z jego protokołem potwierdzającym, czy część finansowa sprawozdania jest prawidłowa. Biegły rewident potwierdza, że kwota przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/rachunkami/umowami itp.) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy), czy wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących, jak również potwierdza kwalifikowalność wydatków zgodnie z aktualnym budżetem projektu oraz obowiązującymi regulacjami dotyczącymi wydatkowania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przekazywania sprawozdań oraz zakresu sporządzonych sprawozdań (zgodnie z ustaleniami z MFiPR).

Należności za usługę będą dokonywane każdorazowo za prawidłowo wykonane badanie sprawozdania, potwierdzone protokołem z badania sprawozdania. W przypadku konieczności zmiany sprawozdania przez Zamawiającego w następstwie uwag MFiPR, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji/zmiany protokołu z badania biegłego rewidenta dotyczącego zamienianego sprawozdania na zasadach, jak dla nowego protokołu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym.

FINANSOWANIE

Usługa będzie finansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, środków budżetu państwa oraz środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/7/21 zawartą w dniu 16 marca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Mazowieckim.

załączniki:

- 1) wzór Sprawozdania (rocznego/okresowego/końcowego) [załącznik nr 5 do umowy DPT/BDG-II/POPT/7/20]
- 2) wzór Protokołu z nadania sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego z realizacji zadania zgodnie z umową nr... [załącznik nr 6 do umowy DPT/BDG-II/POPT/7/20]