

Kraków, 29 kwietnia 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenie protokołów z badania sprawozdań okresowych/rocznych wg udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania (obowiązującego w dniu zamieszczenia zapytania ofertowego, wzór może ulec zmianie w wyniku aktualizacji przez Ministerstwo Rozwoju) .

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI I OCZEKIWANIA WOBEC BIEGŁEGO REWIDENTA:

Biegły rewident dokona badania przygotowanych przez Biuro Zarządu Stowarzyszenia sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i sporządzi protokoły z badania sprawozdań okresowych/rocznych wg udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania oraz wykona pisemną opinię wraz z raportem (w dwóch egzemplarzach) o tym, czy dane sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe.

Łączna ilość sprawozdań finansowych: 6

- Rok 2016 – 1 sprawozdania finansowe
- Rok 2017 – 2 sprawozdania finansowe
- Rok 2018 – 2 sprawozdania finansowe
- Rok 2019 – 1 sprawozdanie finansowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia łącznej ilości sprawozdań finansowych podlegających badaniu.

Dane dotyczące podmiotu:

- Stan zatrudnienia na 01.04.2016 r. - 10 etatów
- Szacowana wartość projektu: do 2 mln zł w roku kalendarzowym

1. Opinie oraz raporty z badania sprawozdania finansowego za poszczególne okresy zostaną złożone przez biegłego rewidenta do dwóch tygodni od chwili przekazania sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi do badania.

Brak sztywnego harmonogramu przekazywania sprawozdań wynika z faktu, że termin przygotowania sprawozdań zależy jest od osiągnięcia wymaganego umową poziomu wydatkowania kolejnych transz dotacji.

2. Biegły rewident będzie obecny, w razie konieczności, na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków/Zarządu Stowarzyszenia. O terminie posiedzenia zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu ponosi biegły rewident.

3. Biegły rewident, 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.
4. Biegły rewident będzie obecny podczas całego badania sprawozdań finansowych w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia
5. Badanie pojedynczego sprawozdania finansowego w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia będzie trwało maksymalnie 5 dni roboczych i przeprowadzane będzie w godzinach pracy Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, tj. w godz. 8.00-16.00.
6. Płatność za przeprowadzenie poszczególnych badań sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Ministerstwo Rozwoju danej opinii i raportu z badania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od maja 2016 r. do marca 2019 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. biegli rewidentami wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu 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.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

1. Informację o biegłym rewidentzie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym (zał. 2)
3. Cenę brutto za wykonanie pojedynczego badania sprawozdania finansowego wraz z protokołem z badania, obejmującą sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu oraz raport z badania tego sprawozdania – ofertę należy złożyć na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Walnym Zebraniu Członków i posiedzeniach Zarządu na warunkach określonych w zapytaniu (zał. 6).
5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
6. Wskazanie metod przeprowadzenia pojedynczego badania sprawozdania finansowego.
7. Wykaz badań sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badań sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie¹ (sporządzony według załącznika nr 3).

¹ jeżeli badanie sprawozdania finansowego wykonywane było w ramach audytu finansowego/projektu należy zamieścić taką informację

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę z audytorem/kontrolą, w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora/kontroli oraz udostępniania dokumentacji z przeprowadzonego badania (zał.7)

VI. KRYTERIUM WYBORU

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, przy założeniu:

1. 80% - cena, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktacją 0,800 otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:

$$NC/C \times 80\%$$

Gdzie:

NC - najniższa zaoferowana cena

C - cena oferty punktowanej.

2. 20% - doświadczenie zawodowe:
po 1 pkt za każdy podmiot obsługiwany w zakresie badań i w terminach, o których mowa w ust. V pkt.7, przy czym za kolejne badania dla tego samego podmiotu będą przyznawane dodatkowe punkty, wg zasady:
 - 1 pkt - za pierwsze badanie, o którym mowa w ust. V pkt.7 danego podmiotu
 - dodatkowy 1pkt – za 2-5 badań, o których mowa w ust. V pkt.7 tego samego podmiotu
 - dodatkowy 1pkt – za 6-10 badań, o których mowa w ust. V pkt.7 tego samego podmiotu
 - dodatkowy 1pkt – za więcej niż 10 badań, o których mowa w ust. V pkt.7 tego samego podmiotu

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt.

Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się suma punktów z obu kryteriów. Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 3 miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma jednakową ilość punktów, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. A w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.05.2016 r. do godz. 12.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

IX. OCENA OFERT

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 9.05.2016 r.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 10.05.2016 r. na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami:
<http://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne>
<http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html>
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
2. Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert.
3. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono konflikt interesów.
4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Beata Zięba. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: beata.zieba@metropoliakrakowska.pl.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
3. Wykaz badań sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badań sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie*
4. Wzór protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego (obowiązujący w dniu zamieszczenia zapytania ofertowego)
5. Wzór sprawozdania finansowego z realizacji zadania (obowiązujący w dniu zamieszczenia zapytania ofertowego)
6. Wzór oświadczenia o gotowości ew. uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
7. Wzór oświadczenia o współpracy z audytorem kontrolą



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

(miejsowość/data)

OFERTA

na usługi biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia kompleksowego badania sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenia protokołów z badania sprawozdań okresowych/rocznych wg udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju wzoru.

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

tel

e-mail:

Regon:

NIP:

KRS:

Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za **całkowitą cenę ofertową brutto w wysokości** zł, w tym obowiązujący podatek VAT zł

W tym **cena brutto za jedno badanie sprawozdania finansowego** w wysokości zł, w tym obowiązujący podatek VAT zł.

Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w nim zawarte.

Oświadczam/y, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia.

Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas 28 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

W przypadku przyznania mi/nam zamówienia, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam/y, że zaoferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Oświadczam/y, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

Oferuję/emy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis/podpisy/osób)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.....
(miejsowość/data)

pieczętka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Pełna nazwa podmiotu:

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie:.....

Stanowisko osoby składającej oświadczenie:

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenie protokołów z badania sprawozdań okresowych/rocznych **oświadczam, że:**

.....
.....

(Pełna nazwa i adres podmiotu)

jest/nie jest¹

powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym - Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska

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.

¹ niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, dnia)

.....
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Podmiotu



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.....

(miejsowość/data)

Wykaz badań sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badań sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie*

Lp.	Nazwa badania*	Nazwa Podmiotu, dla którego było przeprowadzone badanie	Cena netto w PLN	VAT w PLN	Cena Brutto w PLN	Okres trwania umowy, w ramach której przeprowadzono badanie
1						
2						
3						
4						
5						
6						

*jeżeli badanie sprawozdania finansowego wykonywane było w ramach audytu finansowego/audytu projektu należy zamieścić taką informację

Uwaga: Każde badanie należy wymienić w osobnym wierszu

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

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 dotacjobiorcy:

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 10% 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.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

SPRAWOZDANIE OKRESOWE/ROCZNE²

z realizacji Zadania

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

Wniosek o płatność	
<p>Wnioskujemy o przekazanie transzy dotacji/transzy rozliczeniowej w wysokości:.....PLN (słownie</p> <p>.....PLN)</p> <p>w tym wydatki bieżące -PLN</p> <p>w tym 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>	

² Niepotrzebne skreślić



Wszystkie dane finansowe przedstawione w sprawozdaniu odzwierciedlają wydatki poniesione wyłącznie w celu realizacji projektu oraz są zapłacone i możliwe do jednoznacznego powiązania z projektem.

	<p><i>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji</i></p>
<p><i>Miejscowość i data:</i></p>	<p><i>Podpis/-y:</i></p>

1. Sprawozdanie merytoryczne

1.1. Opis realizacji zadań IP ZIT.³

Należy opisać stan realizacji celów związku ZIT IP w danym roku oraz narastająco dla perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności z uwzględnieniem trybu konkursowego i pozakonkursowego, projektów komplementarnych, wykorzystania alokacji (poziomu kontraktacji oraz rozliczenia wydatków przez beneficjentów). Należy wskazać zagrożenia w realizacji ustalonych dla IP ZIT celów finansowych i rzeczowych.

1.2. Czy zakładane wydatki zostały zrealizowane w wymiarze określonym we wniosku o dotację? Jeśli nie - dlaczego? Jeśli tak, należy je dokładnie opisać.

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

³ dotyczy tylko sprawozdań rocznych

Kategoria wydatku	Opis realizacji w okresie sprawozdawczym

1.3. Liczbowe ujęcie zrealizowanych działań w danym okresie sprawozdawczym

Kategoria wydatków	Nazwa produktu	Liczba
	szkolenia	
	ekspertyzy/analizy	
	spotkania	
	przeciętnie średnioroczne zatrudnienie*	
	publikacje	
	inne możliwe do zliczenia produkty	

* *przeciętne średnioroczne zatrudnienie wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania, a w przypadku sprawozdania rocznego za dany rok wg następującej metodologii:*

- *przeciętną liczbę zatrudnionych w danym okresie oblicza się, dodając przeciętne liczby zatrudnionych, w tym także na zastępstwo, w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca danego okresu, i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy; przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu oblicza się, dodając połowę stanu zatrudnionych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15. dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca; otrzymaną sumę dzieli się przez 2,*
- *do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób, które nie otrzymują w dniu w którym ustalamy zatrudnienie (1. dzień miesiąca, 15. dzień miesiąca, ostatni dzień miesiąca) wynagrodzenia od zakładu pracy, tj. np. osób będących na urloпах bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych, w tym korzystających z opieki.*

1.4. Informacja na temat sposobu wyboru wykonawców

Kategoria wydatków	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia*	Tryb/rozeznanie rynku**	Uwagi

* *wartość zamówienia wynikająca z zawartej umowy*

** *Zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub Procedurą udzielania zamówień przez Dotacjobiorców*

2. Sprawozdanie finansowe

2.1. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Budżet projektu na rok.... (zgodnie z zatwierdzonym budżetem wersja nr ...)		Bieżący okres sprawozdawczy*		Od początku realizacji projektu	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Kwota dotacji						
Wkład własny						
Ogółem		100%		100%		100%

* Kwoty muszą być zgodne z Zestawieniem dokumentów księgowych (załącznik nr 1)

2.2. Rozliczenie transz dotacji

Nr transzy*	Kwota wypłacona w ramach budżetu	w tym bieżące	w tym majątkowe	Kwota wydatkowana	w tym bieżące	w tym majątkowe	% wydatkowania
1	2	2a	2b	3	3a	3b	4=3/2
I transza							
II transza							
III transza							
IV transza							
SUMA							

*Jeżeli w sprawozdaniu rozliczane jest niepełne wykorzystanie transzy to w kolejnym sprawozdaniu w odrębnym wierszu należy wykazać rozliczenie pozostałej części wypłaconej kwoty (np. I transza, % wydatkowania – 83, I transza, % wydatkowania – 17 wraz z odpowiednim wskazaniem wypłaconych i wydatkowanych kwot).



3. Dodatkowe informacje

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

Załączniki:

1. Zestawienie dokumentów księgowych.
2. Protokół biegłego rewidenta.



Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

Ja/my , niżej podpisani:

(Imię i Nazwisko)

Działając w imieniu i na rzecz:

(Pełna nazwa)

.....

.....

(adres podmiotu)

OŚWIACZAM/MY, ŻE:

.....

(Pełna nazwa i adres podmiotu)

przyjmuje zobowiązanie uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) biegłego rewidenta, wyznaczonego do badania , w posiedzeniach Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

.....

(miejsowość, dnia)

.....

podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Podmiotu



Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

Ja/my , niżej podpisani:

(Imię i Nazwisko)

Działając w imieniu i na rzecz:

(Pełna nazwa)

.....

.....

(adres podmiotu)

OŚWIACZAM/MY, ŻE:

.....

(Pełna nazwa i adres podmiotu)

wyraża zgodę (w razie ewentualnej konieczności) na współpracę z audytorem/kontrolą, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzenia informacji z badania dla audytora/kontroli oraz udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.

.....

(miejsowość, dnia)

.....

podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Podmiotu