

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

BZ-BOF-VII-8-2016
375/2016

Białystok, dn. 6 maja 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenia pisemnych protokołów ze sprawozdań.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenia pisemnych protokołów ze sprawozdań.

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w ramach dotacji na finansowanie kosztów funkcjonowania Związku ZIT. Dotacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cyt. ustawy, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 Euro.

Zamawiający

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok
NIP 966-209-10-06
e-mail: biuro@bof.org.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212100-4

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wraz ze sporządzeniem pisemnego protokołu z każdego badania sprawozdania wg udostępnionego przez Ministerstwo wzoru stanowiącego załącznik 4 do niniejszego zapytania, zgodnie z przepisami prawa i standardami rewizji finansowej.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

Badaniu podlegać będą sprawozdania okresowe i roczne, przy czym sprawozdanie okresowe składane jest niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającemu wystąpienie o kolejną transzę dotacji. Sprawozdanie roczne składane jest w terminie do 21 dni od zakończenia roku kalendarzowego i zawiera rozliczenie wykorzystania środków dotacji otrzymanych w danym roku.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem BOF i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju badaniu będą podlegać następujące sprawozdania:

- 1 sprawozdanie okresowe w 2016 roku i 1 sprawozdanie roczne za 2016 r.
- 1 sprawozdanie okresowe w 2017 roku i 1 sprawozdanie roczne za 2017 r.
- 1 sprawozdanie okresowe w 2018 roku i 1 sprawozdanie roczne za 2018 r.

łącznie zaplanowanych zostało 6 sprawozdań.

Przewidywana liczba dokumentów księgowych ujętych w sprawozdaniu okresowym, to ok. 160, a w sprawozdaniu rocznym to ok. 320, w tym m.in. faktury, delegacje służbowe oraz listy płac.

Planowana wartość projektu na 2016 rok: 1 569 520,00 zł, na 2017 rok: 1 633 670,00 zł i na 2018 rok: 1 631 620,00 zł.

Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do udziału w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia BOF przed, w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdań finansowych Wykonawca powinien wykonać każdorazowo w terminie do 18 dni kalendarzowych od dnia przekazania sprawozdania przez Zamawiającego.

II. Termin realizacji zamówienia

Od daty podpisania umowy do 21 stycznia 2019 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby sprawozdań finansowych (szczególnie w przypadku konieczności sporządzenia korekty sprawozdania przekazanego do Ministerstwa Rozwoju).

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. co najmniej jednym biegłym rewidentem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia 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.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

IV. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym i zawierać:

- nazwę i adres Wykonawcy,
- oferowaną cenę,
- termin wykonania sprawozdania
- 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 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, że realizuje.
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowych (zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

W przypadku podmiotów zagranicznych, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składania ofert.

Formularz ofertowy oraz załączniki do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

V. Kryterium oceny ofert

LP.	KRYTERIUM OCENY	WAGA
1.	Cena	95%
2.	Skrócenie terminu wykonania badania sprawozdania	5%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o ww. 2 kryteria oceny, zakładając że 100% = 100 pkt

1. Cena (C) będzie stanowić jedno z kryterium oceny ofert na wykonanie usługi i będzie liczona wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{Cena brutto oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena brutto oferty „x”}} \times 95 = \text{liczba punktów}$$

Pod uwagę zostanie wzięta łączna cena za wykonanie usługi.

Punkty za kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

2. Skrócenie terminu (T) realizacji będzie stanowić drugi kryterium oceny ofert na wykonanie usługi i będzie liczona wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin realizacji usługi spośród złożonych ofert}}{\text{Termin oferty badanej}} \times 5 = \text{liczba punktów}$$

Punkty za kryterium „termin” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji, Zamawiający uzna maksymalny termin wykonania każdego sprawozdania tj. **18 dni kalendarzowych**.

Łączna liczba punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:

$$P=C+T$$

Zamawiający wybierze propozycję realizacji usługi, która otrzyma najwyższą liczbę punktów - zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem ich wyliczenia, spośród ofert przedstawionych przez wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w formie Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przekazać w terminie do dnia **17 maja 2016 r. godz. 12.00**, (liczy się data stempla pocztowego), w wersji drukowanej na adres:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
ul. Mickiewicza 74 lokal 6, 15- 232 Białystok

lub w wersji elektronicznej do dnia **17 maja 2016 r. godz. 12.00** na adres e-mail: biuro@bof.org.pl

Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wyniku oceny ofert na wykonanie przedmiotowej usługi drogą elektroniczną (e-mail).

Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony zamawiającego jest Pani Katarzyna Poskrobko (nr tel.: 856611538, adres e-mail: k.poskrobko@bof.org.pl).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub/i wariantowych.

VII. Forma płatności:

Przelew w terminie do 21 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru, każdorazowo po dokonaniu badania sprawozdania finansowego.

VIII. Wykluczenia

- Wykluczeniu podlegają podmioty oraz biegli rewidenci którzy:
 - w okresie ostatnich trzech lat byli lub pozostają zatrudnieni w którejkolwiek Gminie będącej członkiem Stowarzyszenia BOF lub w Stowarzyszeniu BOF;
 - prowadzili w okresie ostatnich trzech lat lub prowadzą księgi rachunkowe którejkolwiek Gminy będącej członkiem Stowarzyszenia BOF lub Stowarzyszenia BOF.
- Wykluczeniu podlegają również podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

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:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 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.

IX. Zmiany w umowie

Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (szacunkowa wartość), o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- 1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,
- 2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

X. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
- wszystkie oferty zostaną odrzucone.

XI. Inne istotne postanowienia

1. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały w PLN.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim.
3. Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia rozeznania cenowego bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

7. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor Biura Zarządu
Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



Dorota Perło

XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Formularz ofertowy

Załącznik 2. Wykaz usług 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;.

Załącznik 3. Oświadczenie oferenta o braku powiązań

Załącznik 4. Wzór protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego.

Załącznik 5. Wzór sprawozdania finansowego z realizacji zadania.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA

na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenia pisemnego protokołu ze sprawozdania.

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

tel.

e-mail:

Regon: NIP:

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.

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

Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w niej 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 21 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.

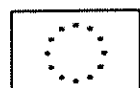
Oświadczam/y, że zaoferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

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



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności



DN

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

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

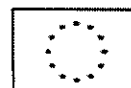
.....
(miejsce, data)

.....
(podpis/podpisy/osób)



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności



DN

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wykaz usług 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, usług realizowanych.

L.P.	Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia	Okres realizacji zamówienia
1.		
2.		

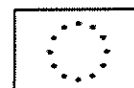
.....
(miejsce, data)

.....
(podpis/podpisy/osób)



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.....
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 *przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenia pisemnego protokołu ze sprawozdania oświadczam, że:*

JESTEM/NIE JESTEM¹

powiązany/-a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

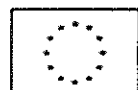
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) 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, brak skreślenie będzie równoznaczny z niezłożeniem oświadczenia, oferta będzie podlegała odrzuceniu

Miejscowość,, dnia

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



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:

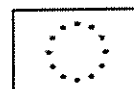
.....

Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie oraz podstawa badania:

.....

Daty przeprowadzenia kontroli:

Od.....do....



dn

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 10% wartości wydatków kwalifikowalnych.



DN

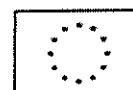
IV. REKOMENDACJA BIEGŁEGO REWIDENTA

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.



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności



SPRAWOZDANIE OKRESOWE/ROCZNE¹

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	
Wnioskujemy o przekazanie transzy dotacji/transzy rozliczeniowej w wysokości:.....PLN (słowniePLN)	
w tym wydatki bieżące -PLN w tym wydatki majątkowe -PLN	
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. Wszystkie dane finansowe przedstawione w sprawozdaniu odzwierciedlają wydatki poniesione wyłącznie w celu realizacji projektu oraz są zapłacone i możliwe do jednoznacznego powiązania z projektem.	
	<i>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji</i>
Miejscowość i data:	Podpis/-y:

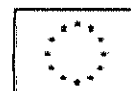
¹ Niepotrzebne skreślić


1. Sprawozdanie merytoryczne

1.1. Opis realizacji zadań IP ZIT.²

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.

² dotyczy tylko sprawozdań rocznych



DN

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.

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	
	przeciętne 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 Dotacjodawców

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
	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.



