

**PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA**

ul. Podgórna 22  
65- 213 Zielona Góra

Zielona Góra, 09 maja 2025 r.

DR-UL.032.1.2025

Wykonawcy  
Zainteresowani udziałem  
w niniejszy postępowaniu

Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi biegłego rewidenta, który dokona weryfikacji i zatwierdzenia przygotowanych przez Departament Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra sprawozdań finansowych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej na finansowanie wydatków w ramach projektu pn. „Urban Lab – Miasto dla Młodych” w Zielonej Górze (realizowany w ramach projektu własnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Rozwój potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FE w obszarze polityki miejskiej” o numerze PTFE.02.01-IŻ.00-0007/23, finansowany ze środków PTFE 2021-2027.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Rozdziałem 5 „Zasady udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych” oraz Rozdziałem 6 „zasady postępowania przy wydatkowaniu środków w ramach realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków zewnętrznych” Regulaminu udzielania zamówień publicznych (zarządzenie nr 17.2024.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – Kierownika urzędu z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.)

Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się „Wytocznice dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, zgodnie z którymi zastosowano zasadę konkurencyjności.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiającym:

Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta

ul. Podgórna 22

65-213 Zielona Góra

NIP 973-100-74-58

REGON 970770178

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Departament Rozwoju Miasta

Osoba wyznaczona do kontaktów:

Pani Agata Bazydło; Pani Jolanta Draganik

Tel do kontaktów: 68 45 64 536; 68 45 64 805

e-mail: [A.Bazydlo@um.zielona-gora.pl](mailto:A.Bazydlo@um.zielona-gora.pl); [j.draganik@um.zielona-gora.pl](mailto:j.draganik@um.zielona-gora.pl)

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79212100-4 - Usługi audytu finansowego

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do wykonania w latach 2025 – 2028 raportów (sprawozdań) z realizacji projektu, w związku z rozliczaniem projektu pn. „Urban Lab– Miasto dla Młodych” w Zielonej Górze, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, które zostaną przedłożone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucji Zarządzającej).
2. Maksymalna liczba raportów (sprawozdań) z realizacji projektu wynosi 8 z czego:
  - a. 4 sprawozdania okresowe po jednym sprawozdaniu w latach 2025 – 2028,
  - b. 3 sprawozdania roczne (do 21 stycznia każdego kolejnego roku sprawozdawczego),

Departament Rozwoju Miasta  
tel. (+48) 68 45 64 536,

[www.zielona-gora.pl](http://www.zielona-gora.pl)  
e-mail: [A.Bazdlo@um.zielona-gora.pl](mailto:A.Bazdlo@um.zielona-gora.pl)



Pomoc Techniczna  
dla Funduszy Europejskich

Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





- c. 1 sprawozdanie końcowe (do 31 grudnia 2028 r.).
3. Zmawiający zastrzega sobie prawo do:
- a. Zmniejszenia liczby sprawozdań – zmniejszenie liczby sprawozdań wiąże się ze zmniejszeniem wartości umowy o wartość jednego raportu.
  - b. Zwiększeniem liczby sprawozdań w ramach zamówienia o 1 sprawozdanie okresowe (związane z rozliczeniem transz) – zwiększenie liczby sprawozdań wiąże się ze zwiększeniem wartości umowy o wartość jednego raportu.
  - c. Dokonanie korekt sprawozdań już sporządzonych, na każde wezwanie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucji Zarządzającej)
4. Biegły rewident sporządzi protokoły z badania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego oraz wykona pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy dane sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe.
5. Brak sztywnego harmonogramu przekazywania sprawozdań okresowych przez Zamawiającego wynika z faktu, że termin przygotowania sprawozdań zależy od osiągnięcia wymaganego umową poziomu wydatkowania kolejnych transz dotacji.
6. Zakres usługi świadczonej przez Wykonawcę będzie obejmować w szczególności:
- a. Zweryfikowanie i zatwierdzenie każdego sprawozdania oraz przygotowanie Protokołu z badania biegłego rewidenta w terminie maksymalnie 10 dni kalendarzowych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania ww. sprawozdania. Zamawiający zastrzega, że wszelkie dokumenty udostępniane będą na bieżąco w kontaktach roboczych w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, Departamencie Rozwoju Miasta przy ul. Podgórnej 22 w Zielonej Górze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający zastrzega, iż nie wyraża zgody na tworzenie przez Wykonawcę kopii zweryfikowanych dokumentów księgowych i innych.
  - b. Wykonawca musi zapewnić sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport lokalny dla biegłego rewidenta/biegłych rewidentów.
  - c. W przypadku wykonywania czynności w siedzibie Zamawiającego udostępni on pomieszczenia biurowe niezbędne Wykonawcy do pracy, w których znajduje się dokumentacja podlegająca badaniu.
  - d. Sporządzenie Protokołu z badania biegłego rewidenta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach Protokołu z badania biegłego rewidenta wprowadzanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Instytucję Zarządzającą. Wykonawca zobowiązuje się przygotować Protokół z badania biegłego rewidenta każdorazowo na aktualnym wzorze.
  - e. Zamawiający zastrzega, że badanie każdego sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego musi być oparte na zweryfikowaniu 100% dokumentacji. Nie może zostać przeprowadzone w oparciu o próbę.
  - f. Informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w sprawdzanym raporcie i podejmowanie niezbędnych kroków w porozumieniu z Zamawiającym prowadzącym do usunięcia nieprawidłowości.
  - g. W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności badanego sprawozdania, wydania opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii, biegły rewident przekaze stosowne, szczegółowe, pisemne uzasadnienie ich przyczyn oraz wskaże prawidłowy sposób postępowania.
  - h. Sprawozdania wraz z zestawieniem dokumentów księgowych za dany okres powinny zostać zweryfikowane i zatwierdzone przez Wykonawcę w formie Protokołów z badania biegłego rewidenta. W ramach protokołu biegły rewident potwierdza, że kwota przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/



- rachunkami/listami płac/umowami/delegacjami itp.) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy lub dokumenty równoważne).
- i. Wykonawca dokonuje sprawdzenia dokumentów finansowych mając na uwadze zgodność z dokumentem „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.”.
  - j. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy po sporządzeniu każdego protokołu.
  - k. Wykonawca musi być niezależny od Zamawiającego, w szczególności nie może być zaangażowany w przygotowanie Sprawozdań Finansowych Zamawiającego.
7. Wykonawca zobligowany będzie do:
- a. Rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy,
  - b. Pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w dyspozycji Zamawiającego, rozumianej jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb adresatów wsparcia,
  - c. Zbierania informacji oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  - d. W przypadku konieczności ścisła współpraca z audytorem/kontrolą, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzenia informacji z badania dla audytora/kontroli oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.
8. W zaproponowanej ofercie, Oferent musi zawrzeć wszystkie koszty niezbędne do właściwego wykonania przedmiotowej usługi, łącznie z kosztami dostarczenia opracowań do siedziby Zamawiającego.
9. Termin wykonania całości umowy do: **31 grudnia 2028 r.**
10. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisanie przez Zamawiającego częściowego/końcowego protokołu wykonania usługi. Podpisanie protokołu będzie równoznaczne z dokonaniem odbioru usługi.
11. Na fakturze Wykonawca określi poszczególne pozycje.
12. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza  
dyrektor  
Departamentu Rozwoju Miasta

