

Łódź, dn. 3.12.2015

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi biegłego rewidenta

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi (dalej: Zamawiający), zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na zamówienie opisane poniżej.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Przeprowadzenie badań części finansowej sprawozdań okresowych/rocznych z realizacji projektu składanych do Ministra Infrastruktury i 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”.

Zamówienie jest prowadzone w ramach dotacji na finansowanie kosztów funkcjonowania Związków ZIT. Dotacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
NIP 725-207-66-21
Łódź 90-926, ul. Piotrkowska 104
Tel. 42 638-46-20
Fax 42 638-40-19
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

II. Termin wykonania (zakończenia) zamówienia:

Od daty podpisania umowy do dnia 14 stycznia 2019 roku.
Badanie każdego sprawozdania finansowego Wykonawca zobowiązuje się wykonać każdorazowo w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania sprawozdania przez Zamawiającego.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań części finansowej sprawozdań okresowych/rocznych z realizacji projektu Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego składanych do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w związku z rozliczaniem 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.

Szczegółowa specyfikacja

Badaniu podlegać będą sprawozdania okresowe i roczne, przy czym sprawozdanie okresowe składane jest niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji. Sprawozdanie roczne składane jest w terminie do 14 dni od zakończenia roku kalendarzowego i zawiera rozliczenie wykorzystania środków dotacji otrzymanych w danym roku.

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

- 1 sprawozdanie okresowe w 2015 roku oraz 1 sprawozdanie roczne rozliczające 2015 rok.
 - 3 sprawozdania okresowe w 2016 roku i 1 sprawozdanie roczne za 2016 r.
 - 3 sprawozdania okresowe w 2017 roku i 1 sprawozdanie roczne za 2017 r.
 - 3 sprawozdania okresowe w 2018 roku i 1 sprawozdanie roczne za 2018 r.
- Łącznie zaplanowanych zostało 14 sprawozdań.

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

Przewidywana liczba dokumentów księgowych ujętych w każdym sprawozdaniu ok. 100, w tym m.in. faktury, delegacje służbowe oraz listy płac.

Planowana wartość wydatków:

2015 - 1 011 520,00 PLN
2016 - 2 170 640,00 PLN
2017 - 2 170 640,00 PLN
2018 - 2 170 640,00 PLN

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. biegli rewidenci wpisani 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 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.
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
 - a. kserokopia decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 - b. wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu 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, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje co najmniej dwie usługi -

sporządzony według załącznika nr 3;

- c. 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 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1011 ze zm.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub/i wariantowych.

VI. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, zakładając że 100% - 100 pkt.:

- 1) 90% cena, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 90 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:

$$NC \times 90/C$$

Gdzie:

NC - najniższa zaoferowana cena

C- cena oferty punktowanej.

Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.

- 2) 10% dodatkowe doświadczenie będzie stanowić drugie kryterium oceny ofert na wykonanie usługi i będzie liczone następująco:
 - doświadczenie zawodowe: 2 dodatkowe usługi -0 pkt.,
 - doświadczenie zawodowe: 3-9 dodatkowych usług - 5 pkt.,
 - doświadczenie zawodowe: 10 dodatkowych usług i powyżej - 10 pkt.

Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się **suma punktów z obu kryteriów.**

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 będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, 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. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym i zawierać:

- wszystkie wymagane w nim informacje,
- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 2,
- do przedstawionej oferty należy dołączyć wyciąg KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;

- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
- dokumenty potwierdzające deklarowane doświadczenie zawodowe (w postaci kopii referencji lub protokołów odbioru usługi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę sporządzoną według wzoru wskazanego w Załączniku 1 wraz z pozostałymi załącznikami i dokumentami do niniejszego zapytania należy złożyć w Sekretariacie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi, ul. Piotrkowska 113, III p., w formie pisemnej lub elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl.
2. Za datę decydującą uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub/i wariantowych.
4. Termin składania ofert upływa dnia: **10 grudnia 2015 r. o godz. 14:30.**
5. Wszelkie pytania do treści zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres email: biuro@lom.lodz.pl.

Osoby do kontaktu: Magdalena Jaruga, Magdalena Wrona.

IX. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

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

X. 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 zamówienia podstawowego.

XI. Zastrzeżenia:

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do rezygnacji z prowadzenia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a. nie została złożona żadna oferta;
 - b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalną kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - c. Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy;

- d. wszystkie oferty zostaną odrzucone.
4. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono konflikt interesów.
 6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
3. 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 pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie
4. Wzór protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego
5. Wzór sprawozdania finansowego z realizacji zadania.

**Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego**

OFERTA

na usługi biegłego rewidenta

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.

Oświadczam/y, że zapoznałem/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.

(miejsce, data)

(podpis/podpisy/osób)

Załącznik nr 2 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 wykonania usługi na wynajem lokalu biurowego na potrzeby Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny **oświadczam**, że

jestem/nie jestem¹

powiązany/-a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym - Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny.

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

Miejscowość, dnia

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



Załącznik nr 3 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 pięciu 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.

<i>LP.</i>	<i>Nazwa przedmiotu zamówienia</i>	<i>Cena netto w PLN</i>	<i>VAT w PLN</i>	<i>Cena brutto w PLN</i>	<i>Okres realizacji zamówienia</i>
1.					
2.					
3.					
4.					

(miejsce, data)

(podpis/podpisy/osób)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wzór protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego

I. PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO/ROZNEGO 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 ew. uwagi rewidenta dotyczące badania części finansowej sprawozdania i prawidłowości dokonywania wydatków

III. REALIZACJA BUDŻETU PROJEKTU

Realizacja budżetu projektu 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			

<i>Kwota wydatków zrealizowanych w okresie od</i>	
<i>Wkład własny</i>	
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).

Weryfikacja odsetek nastąpiła na podstawie wyciągów bankowych.

	Wyszczególnienie	Kwota finansowa z dotacji w PLN	Wkład własny w PLN	Razem w PLN
	<i>Kwota według umowy</i>			
A	<i>Kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia</i>			
B	<i>Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych</i>			
C	<i>Wydatki niekwalifikowalne (A-B)</i>			
D	<i>Kwota odsetek uzyskanych za okres objęty sprawozdaniem</i>			
E	<i>Kwota kolejnej transzy wg. umowy</i>			
F	<i>Kwota kolejnej transzy wg. umowy po pomniejszeniu o wydatki niekwalifikowalne (E-C)</i>			

V. PRZYCHODY

Kwota osiągniętych przychodów w ramach okresu sprawozdawczego wyniosła:..... zł

Zgodnie z przedstawionymi wyciągami bankowymi, w okresie od do uzyskano odsetki w wysokości zł.

VI. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE



Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident nie stwierdził występowania wydatków niekwalifikowanych w okresie, który obejmuje badane sprawozdanie.

VII. ZALECENIA POKONTROLNE

Tutaj mogą zostać umieszczone ewentualne zalecenia rewidenta dot. dalszej realizacji Zadania.

Biegły rewident dokonujący kontroli:
(imię i nazwisko) wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem

podpis

Miejscowość, datar.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Wzór sprawozdania finansowego z realizacji zadania.

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	
<p>Wnioskujemy o przekazanie transzy dotacji w wysokości:..... PLN (słowniePLN)</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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></p>	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji
Miejscowość i data:	Podpis/-y:

¹ Niepotrzebne skreślić

1. Sprawozdanie merytoryczne

1.1. 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. Wymienić co składało się na realizację poszczególnych działań w okresie sprawozdawczym.

Kategoria wydatku	Opis realizacji w okresie sprawozdawczym

1.2. Opis problemów.

Należy opisać problemy, które wystąpiły podczas realizacji Zadania

Kategoria wydatków	Problemy, opóźnienia, które wystąpiły lub zostały zdiagnozowane w okresie sprawozdawczym

1.3. Informacja na temat sposobu wyboru wykonawców

<i>Kategoria Wydatków</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienie</i>	<i>Tryb*/rozeznanie rynku</i>	<i>Status (wszczęte lub udzielone)</i>	<i>Uwagi</i>

* Zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Sprawozdanie finansowe

2.1. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Budżet projektu na rok.... (zgodnie z umową)		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 umowy	Kwota wydatkowana	% wydatkowania
1	2	3	4=3/2
I transza			
II transza			
III transza			
IV transza			
SUMA			

* Kwota rozliczona dotyczy wydatków wykazanych w już zatwierdzonych przez MRR sprawozdaniach.

2.3. Informacja o uzyskanych dochodach, w tym odsetkach bankowych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1.		
2.		
SUMA		

3. Dodatkowe informacje

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

Załączniki

1. Zestawienie dokumentów księgowych,
2. Protokół biegłego rewidenta wraz z listą sprawdzającą.