



KP-I.052.1.2021

Olsztyn, 23 września 2021 roku

SZACOWANIE USŁUGI

**pn. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”.
Umowa o dofinansowanie numer WND-RPWM.01.03-28-005/13**

I. Opis przedmiotu szacowania

Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur”.

Szczegółowy zakres audytu określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. (Załącznik nr 1).

II. Termin realizacji zamówienia

Termin przeprowadzenia audytu: od 3 listopada 2021 roku nie później niż do 6 grudnia 2021 roku.

Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania wstępną wersję raportu końcowego w terminie 5 dni włącznie po przeprowadzeniu audytu.

Zamawiający ma prawo odnieść się do zapisów raportu w ciągu 4 dni od jego przedłożenia i udzielić wyjaśnień.

Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia oraz przedłożenia Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu w ciągu 3 dni.

Ostateczny raport końcowy z audytu Wykonawca przekaze Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz formie elektronicznej na płycie CD przygotowanej w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).

III. Krótka charakterystyka projektu

Wartość projektu: 1 372 106,95 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 364 066,38 zł, w tym:

- Środki EFRR: 1 159 456,42 zł,
- Wkład własny Beneficjenta: 204 609,96 zł.

Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji: 18.03.2013 roku,
- Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 01.01.2014 roku,
- Zakończenie rzeczowe realizacji: 26.06.2015 roku,
- Zakończenie finansowe realizacji: 10.12.2015 roku.

Kategorie kosztów:

Wydatki kwalifikowalne:

- Konferencja prasowa
- Opracowanie projektu logo „Produkt Warmia Mazury“ w 2 wersjach językowych, opracowanie projektu certyfikatu
- Audyt
- Studium wykonalności
- Kampania promocyjna w radio i TV
- Wizytacje (dwie w 2013 roku – Włochy i Francja oraz dwie w 2014 roku – Włochy i Francja)
- Reklama zewnętrzna
- Promocja w internecie
- Konferencja informacyjno-promocyjna
- Gala „Produkt Warmia Mazury“
- Artykuł w prasie
- Rejestracja znaku w Urzędzie d. s. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
- Opracowanie regulaminu używania znaku w 2 wersjach językowych

Wydatki niekwalifikowalne:

- Gala „Produkt Warmia Mazury“
- Konferencja informacyjno-promocyjna
- Konferencja prasowa
- Promocja w internecie
- Kampania promocyjna w radio i TV

Liczba złożonych wniosków o płatność: **3**

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: **9**

Liczba zawartych umów z Wykonawcami: **13**

Liczba przeprowadzonych kontroli zewnętrznych po zakończeniu realizacji projektu: **0**

Liczba przeprowadzonych kontroli wewnętrznych po zakończeniu realizacji projektu: **2**

- 23.09.2014 roku – 14.10.2014 roku – kontrola dotycząca projektu „Produkt z Warmii i Mazur“ (kontrolę przeprowadził Departament Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie);

- 29.06.2020 roku – 06.07.2020 roku – kontrola dotycząca trwałości projektu pn.: „Produkt z Warmii i Mazur“ (kontrolę przeprowadził Departament Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Liczba przeprowadzonych audytów zewnętrznych po zakończeniu realizacji projektu: **0**

Liczba przeprowadzonych audytów wewnętrznych po zakończeniu projektu: **0**

Interpretacja indywidualna dot. podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu:

Zgodnie z Interpretacją indywidualną z dnia 9 listopada 2020 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoi na stanowisku, że Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako aparat wykonawczy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, będący beneficjentem projektu, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem, gdyż nie ma on związku z czynnościami opodatkowanymi. Urząd

nie może się również ubiegać o zwrot tego podatku, gdyż przyznane środki nie są środkami wymienionymi w paragrafie 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia MF z dnia 16 grudnia 2013 roku.

IV. Termin i miejsce składania formularzy cenowych

Ofertę w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 3) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl do dnia **30 września 2021 r.**

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez minimum jednego członka zespołu audytowego uprawnień biegłego rewidenta.

V. Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);
- 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
- 3) Dane osobowe podmiotów odpowiadających na szacowanie, potencjalnych Wykonawców oraz ewentualnego Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz dane osobowe osób działających w imieniu wykonawcy przetwarzane będą na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie ewentualnego rozliczenia finansowo-podatkowego zawieranej umowy i archiwizacji dokumentacji.
Podstawę przeprowadzenia postępowania stanowi Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 58/817/20/VI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uchwała dostępna jest na stronie BIP: <https://bip.warmia.mazury.pl> w zakładce Akty prawne.
 - b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną będzie wyłoniony Wykonawca.
- 4) Dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym mogą zostać przekazane zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej.
- 5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 - 5 lat liczony od roku następnego po roku zakończenia sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, odnoszący się do danych osobowych zawartych w dokumentacji zamówienia publicznego (np. dane przekazane przez potencjalnych Wykonawców),
 - obowiązywania umowy i kolejne 10 lat liczone od roku następnego po roku ustania obowiązywania umowy z wyłonionym wykonawcą, odnoszący się do danych osobowych zawartych w umowie.

Podstawą prawną wskazania ww. okresów przetwarzania danych osobowych jest jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. W sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

- 6) Potencjalnemu Wykonawcy i/lub ewentualnemu wyłonionemu Wykonawcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 - a) prawo dostępu do treści danych osobowych
 - b) prawo do sprostowania danych osobowych,
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Nie przysługują natomiast poniższe prawa:
 - a) prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych,
 - c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- 7) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego szacowania i ewentualnego zawarcia umowy, co oznacza, że w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu i zawarcie umowy.
- 8) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

VI. Załączniki

1. Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3