



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

KP-I.052.1.2022

Olsztyn, 01.06.2022r.

## SZACOWANIE USŁUGI

**pn. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” 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.01.03-28-007/09**

### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nabywca: Województwo Warmińsko-Mazurskie  
ul. Emilii Plater 1  
10-562 Olsztyn  
NIP: 739-389-04-47

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
ul. Emilii Plater 1  
10-562 Olsztyn

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

### II. Opis przedmiotu zamówienia

Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów”. W ramach projektu realizowane były dwa konkursy: „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” oraz „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości”.

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).

### III. Termin realizacji zamówienia

Przeprowadzenie audytu oraz przedłożenie raportu z przeprowadzonego audytu do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej do końca sierpnia 2022 r.

Ostateczny raport końcowy z audytu Wykonawca prześle 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).

#### IV. Krótka charakterystyka projektu

Wartość projektu: 1 240 602,90 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 234 485,71 w tym:

- Środki EFRR: 1 049 312,83 zł,
- Wkład własny Beneficjenta: 185 172,88 zł.

Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji: 19.08.2009 roku,
- Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 05.03.2010 roku,
- Zakończenie rzeczowe realizacji: 11.06.2015 roku,
- Zakończenie finansowe realizacji: 30.06.2015 roku.

Kategorie kosztów:

Wydatki kwalifikowalne:

- Emisja spotów reklamowych
- Ogłoszenia w prasie (o konkursie, zwycięzcach)
- Gala Jakości w Olsztynie
- Zorganizowanie konkursów
- Produkcja spotów reklamowych
- Foldery opisujące uczestników/laureatów
- Studium wykonalności

Wydatki niekwalifikowalne:

- Organizacja szkoleń dla uczestników Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości
- Zakup materiałów szkoleniowych

Liczba złożonych wniosków o płatność: **18**

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: **12**

Liczba zawartych umów z Wykonawcami: **106**

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

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

- 11.05.2015 roku – 22.05.2015 roku – kontrola dotycząca projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” (kontrolę przeprowadził Departament Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie);
- 12.11.2019 roku – 19.11.2019 roku – kontrola dotycząca trwałości projektu pn.: „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” (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 30 marca 2021 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 § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia MF z dnia 16 grudnia 2013 roku.

W terminie 03.09.2014 r. – 08.09.2014 r. przeprowadzono audyt po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu. Okres objęty audytem: od 01.01.2010 r. do 30.06.2014 r. Podjęte

działania i stosowane techniki audytu, informacja o próbie dokumentów, ustalenia stanu faktycznego oraz wskazanie uwag stanowi załącznik nr 2.

## V. Termin i miejsce składania formularzy cenowych

1. Ofertę w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [biuropromocji@warmia.mazury.pl](mailto:biuropromocji@warmia.mazury.pl) do dnia 8.06.2022 r.

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

## VI. 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](mailto:iod@warmia.mazury.pl);
- 3) Dane osobowe podmiotów odpowiadających na zapytanie ofertowe, 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:
- pravo dostępu do treści danych osobowych,
  - pravo do sprostowania danych osobowych,
  - pravo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - pravo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- Nie przysługują natomiast poniższe prawa:
- pravo do usunięcia danych osobowych,
  - pravo do przenoszenia danych osobowych,
  - pravo 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

#### Załączniki:

- Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – zał. nr 1.
- Fragment opinii i raportu z przeprowadzenia audytu zewnętrznego po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu, zał. nr 2.
- Formularz ofertowy – zał. nr 3.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 4.