



**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, 31.03.2022 r.

## 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: poniedziałek: 8.00 – 16.00

wtorek-piątek: 7.30 – 15.30

### 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

Termin przeprowadzenia audytu: nie później niż do 30 czerwca 2022 r. od dnia podpisania umowy.

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).

#### 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.

## V. Termin i miejsce składania formularzy cenowych

1. Wycenę w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza cenowego, wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 2, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [biuropromocji@warmia.mazury.pl](mailto:biuropromocji@warmia.mazury.pl) do dnia 8 kwietnia 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 szacowanie kosztów, 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 szacowaniem kosztów 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 szacowaniem kosztów 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:
- prawo dostępu do treści danych osobowych,
  - prawo do sprostowania danych osobowych,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- Nie przysługują natomiast poniższe prawa:
- prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych,
  - 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

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
- Formularz cenowy – zał. nr 2