

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
„Badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta” – Działanie I.2 – Biegły rewident**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: POW 10/16
- 1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 44 724 23 11
- 1.4.8.) Numer faksu: 44 724 23 11
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bded1eb2-fea7-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00284438
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-06-30

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00259240/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

„Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta” – Działanie I.2 – Biegły rewident

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta kompleksowego badania sprawozdań okresowych, rocznych oraz raportu końcowego w związku z realizacją projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 -2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/7/22.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Liczba badań: prognozowana liczba sprawozdań przekazanych do kontroli wynosi 3, w tym:

a) 1 sprawozdanie okresowe - (październik 2022r.),

b) 1 sprawozdanie roczne – styczeń 2023 roku (nie dłużej niż do dnia 20 stycznia 2023r.),

c) 1 sprawozdanie końcowe – marzec 2023r. (nie dłużej niż do dnia 31 marca 2023r.).

2) Forma protokołu z badania: pisemna oraz elektroniczna, wg. wzoru udostępnionego przez Operatora Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (załącznik nr 1 do wzoru umowy).

3) Zamawiający dostarczy pełną niezbędną dokumentację do przeprowadzenia kontroli.

4) Zamawiający zastrzega konieczność sprawdzenia każdorazowo wszystkich dokumentów objętych danym raportem.

5) Termin na przeprowadzenie badania sprawozdania: okresowego/rocznego/końcowego wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem do siedziby Zamawiającego protokołu z tego badania wynosi nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentów do badania.

6) Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do sporządzenia korekty protokołu z weryfikacji raportu okresowego/rocznego/końcowego w przypadku takiej konieczności, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a wynikającym z terminu wskazanego przez Operatora Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

7) Przygotowane przez Wykonawcę materiały informacyjne muszą uwzględniać dostęp dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zwłaszcza w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 79212100-4 - Usługi audytu finansowego**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2023-04-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KPW Audytor Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7272767073

4.3.3.) Ulica: Tymienieckiego 25c/140

4.3.4.) Miejscowość: Łódź

4.3.5.) Kod pocztowy: 90-350

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 26937,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00328780/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-06-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem okoliczności określonych w „Notatce służbowej” Wydziału Rozwoju Inwestycji i Klimatu w/m z dnia 24.10.2022 r. stanowiącej załącznik do niniejszego aneksu, informującej, o tym, iż poszczególni wykonawcy przewidziani do wykazania w sprawozdaniu okresowym przesłali do zamawiającego faktury w terminach, które spowodowały późniejszy okres ich płatności, a tym samym późniejsze wykonanie sprawozdania okresowego, strony zgodnie postanawiają na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. e, w związku z § 10 ust. 4 tejże umowy, dokonać zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji sprawozdania okresowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wobec powyższego zmianie ulega § 1 ust. 5 umowy, który otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 20 kwietnia 2023 r. - przy czym:

- 1) protokół z badania sprawozdania okresowego (listopad 2022 r.),
- 2) protokół z badania sprawozdania rocznego (nie dłużej niż do 20 stycznia 2023 r.),
- 3) protokół z badania sprawozdania końcowego (nie dłużej niż do dnia 31 marca 2023 r.)

§ 2.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem okoliczności określonych w „Notatce służbowej” Wydziału Rozwoju Inwestycji i Klimatu w/m z dnia 08.03.2023 r. stanowiącej załącznik do niniejszego aneksu, informującej o tym, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji umowy o dofinansowanie na realizację niniejszego zadania, strony zgodnie postanawiają na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. e, w związku z § 10 ust. 4 tejże umowy, dokonać zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji sprawozdania końcowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wobec powyższego:

1. § 1 ust. 5 umowy otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 czerwca 2023 r. - przy czym:

- 1) protokół z badania sprawozdania okresowego (listopad 2022 r.),
- 2) protokół z badania sprawozdania rocznego (nie dłużej niż do 20.01.2023 r.),
- 3) protokół z badania sprawozdania końcowego (nie dłużej niż do dnia 30.06.2023 r.)

2. § 2 ust. 6 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

Płatności następować będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę kompletnej faktury wraz z protokołem odbioru, z zastrzeżeniem, iż płatność końcowa za badanie sprawozdania końcowego nastąpi nie później niż do dnia 30.06.2023 r.

3. § 2 ust. 7 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

Płatność za badanie sprawozdania końcowego nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby zamawiającego najpóźniej do dnia 30.06.2023 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem okoliczności określonych w „Notatce służbowej” Wydziału Rozwoju i Inwestycji w/m z dnia 12.05.2023 r. stanowiącej załącznik do niniejszego aneksu, informującej o tym, iż zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie dot. terminów zakończenia projektu, strony zgodnie postanawiają na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. e, w związku z § 10 ust. 4 teże umowy, dokonać zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji sprawozdania końcowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wobec powyższego:

1. § 1 ust. 5 umowy otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 czerwca 2023 r. - przy czym:

- 1) protokół z badania sprawozdania okresowego (listopad 2022 r.),
- 2) protokół z badania sprawozdania rocznego (nie dłużej niż do 20 stycznia 2023 r.),
- 3) protokół z badania sprawozdania końcowego (nie dłużej niż do dnia 21 lipca 2023 r.)

2. § 2 ust. 7 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

Płatność za badanie sprawozdania końcowego nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby zamawiającego najpóźniej do dnia 29 czerwca 2023 r.

§ 2.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem okoliczności określonych w „Notatce służbowej” Wydziału Rozwoju i Inwestycji w/m z dnia 20.06.2023 r. stanowiącej załącznik do niniejszego aneksu, informującym o tym, iż konieczne jest dostosowanie zapisów umowy do terminu zakończenia projektu, strony zgodnie postanawiają na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. e, w związku z § 10 ust. 4 teże umowy, dokonać zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji sprawozdania końcowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wobec powyższego:

1. § 1 ust. 5 umowy otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 czerwca 2023 r. - przy czym:

- 1) protokół z badania sprawozdania okresowego (listopad 2022 r.),
- 2) protokół z badania sprawozdania rocznego (nie dłużej niż do 20 stycznia 2023 r.),
- 3) protokół z badania sprawozdania końcowego (nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.)

§ 2.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 26937,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy