



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W ŁODZI

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi**

**93 - 465 Łódź , ul. Dubois 118**

**NIP: 7272755012**

**REGON: 100804793**

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych)

**Znak sprawy: OA/U/BU/080/21**

<b>Roboty budowlane</b> <input type="checkbox"/>	<b>Dostawy</b> <input type="checkbox"/>	<b>Usługi</b> <b>X</b>
--	---	------------------------

### **ROZDZIAŁ I. NAZWA ZAMÓWIENIA**

**Przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w zakresie wypełnienia obowiązków w roku 2020**

### **ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w zakresie wypełnienia obowiązków w roku 2020.
2. Zakres zamówienia:
  - 1) Przestrzeganie zasad i procedur obowiązujących w WFOŚiGW w Łodzi przy udzielaniu pomocy finansowej, w tym:
    - a) prawidłowość oceny wniosków kierowanych przez Zarząd na posiedzenia Rady Nadzorczej oraz procedury opiniowania ich przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,
    - b) analiza prawidłowości zawieranych przez WFOŚiGW w Łodzi umów pożyczek, dotacji i przekazania środków,
    - c) analiza realizacji umów pożyczek, dotacji i przekazania środków oraz dokonywanych na ich podstawie wypłat,
    - d) analiza prawidłowości dokonywanych umorzeń pożyczek oraz rozliczeń środków pochodzących z umorzenia.
  - 2) Analiza przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień obejmujących działalność Biura WFOŚiGW w Łodzi.
  - 3) Realizacja procedur nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których WFOŚiGW w Łodzi posiada udziały lub akcje.
  - 4) Realizacja wykonania zaleceń poprzedniej kontroli.



3. Szczegółowe warunki realizacji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu.

### **ROZDZIAŁ III. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW**

1. W zakresie proceduralnym: Tomasz Kruszewski tel. 42 207 14 81
2. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Anna Poroszeńska, tel. 42 663 41 05
3. Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego lub jego załączników należy kierować w formie elektronicznej na adres e – mail: [zamowienia@wfosigw.lodz.pl](mailto:zamowienia@wfosigw.lodz.pl)

### **ROZDZIAŁ IV. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Zakończenie kontroli – **do 09.07.2021 roku**
2. Dostarczenie protokołu z kontroli – **do 16.07.2021 roku**

### **ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy)**

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
  - 1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień stanowiących przedmiot niniejszego postępowania, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przeprowadził co najmniej 2 kontrole/audyty działalności jednostek sektora finansów publicznych;
  - 2) dysponuje osobą (audytorem) posiadającą uprawnienia audytora wewnętrznego (określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych).
2. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty wymienione w rozdz. VI

### **ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (jeżeli dotyczy)**

1. Złożona oferta musi zawierać:
  - 1) formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
  - 2) zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe audytora,
  - 3) listę wykonanych zamówień, potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa powyżej w rozdz. V, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu,
  - 4) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych



- sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu,
- 5) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a następnie zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy, o którym mowa w rozdz. VIII ogłoszenia.

## ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

## ROZDZIAŁ VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres (e-mail): [zamowienia@wfosigw.lodz.pl](mailto:zamowienia@wfosigw.lodz.pl) w terminie **do dnia 17 czerwca 2021 roku do godz. 12:00**

## ROZDZIAŁ IX. KRYTERIA WYBORU

1. Oferty będą oceniane według następującego kryterium:

**Cena oferty brutto – 100%**

Oferta spełniająca wszystkie wymagania merytoryczne i formalne, oferująca najniższą cenę, wybrana zostanie przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.

2. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.

## ROZDZIAŁ X. WYBÓR OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DODATKOWE

### **1. OFERTA**

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu.
- 2) Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.



- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 4) Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
- 5) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
- 6) Ofertę sporządza się w języku polskim.
- 7) Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę, tzn. osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 8) W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał (lub kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego uprawnione.
- 9) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby/ podpisującą ofertę.
- 10) Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość na etapie badania i oceny ofert żądania od Wykonawców dodatkowych informacji, dokumentów i uzupełnień, które będą niezbędne do prawidłowej oceny oferty i wyboru Wykonawcy.

## **2. WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

- 1) W kwestiach budzących wątpliwości, co do zapisów ogłoszenia o zamówieniu lub jego załączników Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu lub jego załączników wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu lub jego załączników wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.
- 4) Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

## **3. CENA**

- 1) Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r, poz. 178).
- 2) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb, tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.
- 3) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie



koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- 4) Cena oferty powinna zawierać wszelkie ryzyka i koszty pośrednie i bezpośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

#### **4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**Informujemy, że:**

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118 w Łodzi (93-465), jest Administratorem Państwa danych osobowych.
- 2) We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [iod@wfosigw.lodz.pl](mailto:iod@wfosigw.lodz.pl).
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i koniecznością jego udokumentowania. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz b (w przypadku zawarcia umowy) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
- 4) Administrator oświadcza, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem, a przekazywanie wszelkich dokumentów będzie realizowane przy użyciu bezpiecznych środków komunikacji elektronicznej.
- 5) Odbiorcami danych osobowych (za wyjątkiem danych szczególnej kategorii – art. 9 ust. 1 RODO) mogą być:
  - a) organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi,
  - b) kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy, w tym uprawnione podmioty dostarczające usługi informatycznej lub usług prawnych na jego rzecz,
  - c) w przypadku zastosowania ustawy O dostępie do informacji publicznej (ODIP) - osoby lub podmioty, które wystąpią z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, przy czym dokumentacja będzie udostępniana z zachowaniem zasady poszanowania prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 Ustawy ODIP).
- 6) Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania postępowania, wykonania umowy – jeśli dojdzie do jej zawarcia (realizacji zlecenia), a następnie archiwizowane przez okres do 5 lat od dnia jej zakończenia. Okres ten może być wydłużony na czas niezbędny do dochodzenia i obrony roszczeń, jeśli takie nastąpią.
- 7) Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
- 8) Nie przysługuje Państwu natomiast prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych, z uwagi na podstawę prawną ich przetwarzania.



- 9) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia i usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO.
- 10) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Państwa, nie zapadają automatycznie i nie buduje się Państwa profili.
- 11) Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
- 12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy lub realizacji zlecenia.

#### **5. ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

- 1) Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
- 2) Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **6. ZAWARCIE UMOWY**

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

#### **7. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA BEZ PODANIA PRZYCZYN**

#### **8. ZAŁĄCZNIKI :**

- 1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – formularz oferty
- 2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – lista wykonanych zamówień
- 3) Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu – oświadczenie.
- 4) Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy
- 5) Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych