



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W ŁÓDZI

**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: ZO/U/BU/097/20**

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

### **ROZDZIAŁ I. NAZWA ZAMÓWIENIA**

**Przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w zakresie wypełnienia obowiązków w roku 2019.**

### **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 2019.
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. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli, który należy dostarczyć w wersji pisemnej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej.
4. Płatność:
  - 1) Płatność po wykonaniu zamówienia na podstawie faktury.
  - 2) Faktura płatna będzie przelewem, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w formie pisemnej, na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany.
  - 3) Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru.
5. Zamawiający oświadcza, że wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na podstawie postanowień art. 4 ust 3 Ustawy z dnia 09 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).
6. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie Umowa według wzoru sporządzonego przez Zamawiającego.

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

1. W zakresie proceduralnym: Tomasz Kruszewski tel. 42 207 14 81 lub Pan Łukasz Olesiński tel. 42 207 14 82.
2. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Anna Poroszevska, te. 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 10.07.2020 roku**
2. Dostarczenie protokołu z kontroli – **do 20.07.2020 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 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 WADY I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY *(jeżeli dotyczy)*

Nie dotyczy

#### ROZDZIAŁ VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. 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 2020 roku do godz. 10:00 (skan oferty).**
2. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany będzie do dostarczenia swojej oferty w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego.



## 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 zapytań 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 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO.**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy



95/46/WE (Dz.U.U.E.L.2016.119.1), dalej: RODO

**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 (o szacowanej wartości poniżej 30 tys. euro) i koniecznością jego udokumentowania**. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz b (w przypadku zawarcia umowy) RODO oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
- 4) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  - a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa,
  - b) kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy, w tym uprawnione podmioty dostarczające obsługi informatycznej lub usług prawnych na jego rzecz,
- 5) Dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 6) 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.
- 7) Nie przysługuje Państwu natomiast prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych, z uwagi na podstawę prawną ich przetwarzania.
- 8) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia i usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO.
- 9) 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 będą zapadać wyłącznie automatycznie i nie buduje się żadnych Państwa profili.
- 10) 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, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
- 11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.



**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.