

**ZAMAWIAJĄCY:****Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi****93 - 465 Łódź , ul. Dubois 118****NIP: 7272755012****REGON: 100804793**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W BIP

(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych)**Znak sprawy: OA/U/BU/091/22**

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

ROZDZIAŁ I. NAZWA ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie wypełnienia obowiązków w roku 2022.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie wypełnienia obowiązków w roku 2022.

Zakres kontroli:

- 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 terminowości obsługi wniosków, analiza procesu decyzyjnego oraz terminowości przygotowania umów;
 - d) analiza realizacji umów pożyczek, dotacji i przekazania środków oraz dokonywanych na ich podstawie wypłat;
 - e) analiza prawidłowości dokonywanych umorzeń pożyczek oraz rozliczeń środków pochodzących z umorzenia;
 - f) weryfikacja poprawności danych zawartych w systemie Prolan w porównaniu z dokumentacją papierową.

- 2) Analiza przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad wynikających z art. 44 Ustawy o finansach publicznych obejmujących działalność Biura WFOŚiGW w Łodzi.
- 3) Realizacja procedur nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których WFOŚiGW w Łodzi posiada udziały lub akcje.
- 4) Realizacja obowiązku pracodawcy w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu w środowisku pracy.
- 5) Realizacja wykonania zaleceń poprzedniej kontroli.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.

ROZDZIAŁ III. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

1. W zakresie proceduralnym: Łukasz Olesiński, tel. 42 207 14 82.
2. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Anna Poroszevska, tel. 42 663 41 05.

ROZDZIAŁ IV. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zakończenie kontroli w terminie do **21 dni** od dnia zawarcia umowy.
2. Dostarczenie protokołu z kontroli – **do 7 dni** od zakończenia kontroli.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) wykaz wykonanych zamówień, potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa powyżej w rozdz. V, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu,
- 4) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych zamówień (referencje lub protokoły odbioru);
- 5) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 286 Ustawy o finansach publicznych - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu;
- 6) 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 o zamówieniu. Dopuszcza się przesłanie oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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-mai): zamowienia@wfosigw.lodz.pl
w terminie **do dnia 29 czerwca 2023 roku do godz. 15:00.**

ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTAWANIA OFERTY

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. 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 2023 r, poz. 168).
- 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.

ROZDZIAŁ IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Wszelkie pytania do treści ogłoszenia o zamówieniu lub jego załączników należy kierować w formie elektronicznej na adres e – mail: zamowienia@wfosigw.lodz.pl

ROZDZIAŁ XI. 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 XII. WYBÓR OFERTY

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

ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. 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.

2. 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.
- 3) Zaleca się aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali stronę internetową Zamawiającego.

3. ZAWARCIE UMOWY

- 1) Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.
- 2) 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.

4. WARUNKI WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY WSPÓLNEJ KILKU WYKONAWCÓW (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA).

- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą (należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny). Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie żądał na 3 dni przed podpisaniem umowy, dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Umowa ta w swojej treści musi zawierać, co najmniej następujące postanowienia:

- a) musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia,
- b) musi zawierać określenie celu gospodarczego, dla którego została zawarta – celem tym musi być zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
- c) określenie roli i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, jedna ze stron (partnerów) umowy musi być wyznaczona jako lider,
- d) wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę,
- e) musi zawierać następujący zapis w brzmieniu, iż wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
- f) uprawnienie dla lidera do otrzymywania płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy, numery i nazwy rachunków bankowych, na które dokonywane będą płatności z tytułu realizacji przedmiotowej umowy.

5. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA BEZ PODANIA PRZYCZYN

ROZDZIAŁ XIV. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – formularz oferty.
- 2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – wykaz wykonanych zamówień.
- 3) Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu – oświadczenie.
- 4) Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
- 5) Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy.
- 6) Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.