

Pieczęć zamawiającego

Zwierzyniec, 07.01.2019r.

Znak sprawy: D.378.1.2019.ak

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający : Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, 22-470
Zwierzyniec, NIP 922-30-45-949

Zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro.

I. Przedmiot zamówienia:

dotyczy:

Audytu Projektu “RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, zgodnie z umową grantową Nr PLBU.01.02.00-06-0004/17-00 zwanego dalej Projektem,

polega na:

weryfikacji Projektu, przeprowadzeniu dwóch audytów do weryfikacji wdrożenia Projektu, koordynacji i pomocy w sporządzeniu dwóch raportów (raport pośredni i raport końcowy) oraz weryfikacji wydatków poniesionych w Projekcie,

zadania w Projekcie realizowane przez Roztoczański Park Narodowy zwany Beneficjentem lub Zamawiającym w załączonej Umowie (załącznik Nr.2. do zapytania ofertowego), objęte audytem, polegają na:

organizacji:

- a) rajdu rowerowego - na skrzydłach natury- Roztocze Tour w 2019r.,
- b) rajdu rowerowego – RoweLowe Roztocze w 2020r.,
- c) warsztatów „Ekologiczni” PL -BY –UA w 2020r.,
- d) warsztatów dla kadr zajmujących się ochroną przyrody w 2019r.,

wydaniu:

- e) książki - System obszarów chronionych Roztocza w PL i UA” w 2020r.,
- f) przewodnika turystycznego CSRR w 2020r.,
- g) materiałów promocyjnych – gadżetów w 2019 r.,
- h) aplikacji na telefon - przewodnik po CSRR Roztocza w 2020r.
- i) opracowaniu wystawy Roztocze w 2020r.

wyłonieniu wykonawców:

- j) audyt Projektu
- k) specjalista ds. Zamówień publicznych
- l) tłumacza; dokumentacji Projektu, przekładów ustnych i pisemnych zadań przewidzianych w Projekcie.

Termin realizacji Projektu: 01.11.2018 – 01.11.2020

Kod CPV: 79212000-3 – Usługi audytu

II. Termin realizacji zamówienia:

1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przeprowadzi weryfikację dwóch raportów przed ich złożeniem do Partnera Wiodącego Projektu:

- a) termin złożenia raportu pośredniego nie później niż do 8.11.2019r.
- b) termin złożenia raportu końcowego nie później niż do 8.02.2021r.
- 2. terminy wykonania audytu:
 - a) przeprowadzenie audytu – maks. 14 dni kalendarzowych dla raportu pośredniego
 - b) maks. 40 dni kalendarzowych dla raportu końcowego;
- 3. Wykonawca przystąpi do wykonania audytu nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego drogą elektroniczną informacji o gotowości poddania raportu weryfikacji. Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną o konkretnej dacie rozpoczęcia audytu nie później niż 5 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do weryfikacji raportu.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

- 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują audytorem lub audytorami spełniającymi minimalne warunki określone w pkt 2.
- 2. Minimalne warunki:
 - 1) Dysponowanie minimum jedną osobą – audytorem. Audytor musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań:
 - a. być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;
 - lub
 - b. być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;
 - lub
 - c. być zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
 - 2) Audytor dodatkowo musi spełnić co najmniej jedno z następujących wymagań:
 - a. przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych;
 - albo
 - b. świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 - 3) Audytor musi posiadać odpowiednią znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Szczegółowy opis legitymowania się znajomością języka angielskiego na w/w poziomie znajduje się na stronie: <https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-pl.pdf>.

Uwaga: Wykonawca może wykazać więcej niż jednego audytora, przy czym każdy następny musi spełniać warunki określone w pkt. 1), 2), 3).

- 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał:

- a) Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi*(jeżeli dotyczy), (Załącznik A do formularza ofertowego).
- b) Wykazu usług, o których mowa w pkt. 2. 2) lit. a lub lit. b wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, (Załącznik B do formularza ofertowego).
- c) Oświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe audytora/audytorów oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. W przypadku wskazania więcej niż jednego audytora, oświadczenie powinno być wystawione dla każdego z audytorów oddzielnie i przez niego podpisane, (Załącznik C do formularza ofertowego).
- d) Oświadczenia o bezstronności i poufności podpisane przez audytora/każdego z audytorów oddzielnie, (Załącznik D do formularza ofertowego).
- e) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, (Załącznik E do formularza ofertowego).

Wyżej wymienione oświadczenia należy dołączyć do złożonego „Formularza ofertowego” (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego).

IV. Kryteria oceny oferty:

1. Cena – znaczenie kryterium 70%

Punkty za kryterium CENA będą obliczane wg. następującego wzoru:

Cena najtańszej ze złożonych ofert

----- x 10 = liczba pkt. uzyskanych przez daną ofertę w kryterium cena
Cena badanej oferty

2. Doświadczenie osoby/osób przeprowadzających audyt – znaczenie kryterium 30%

Preferowana będzie oferta Wykonawcy, u którego audytor/audytorzy delegowany/delegowani przez Wykonawcę do wykonania audytu będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego posiada/posiadają większe doświadczenie liczone jako łączna liczba audytów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków publicznych lub innych źródeł, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

Lp.	Liczba audytów finansowych	Ilość przyznanych punktów
1.	3 audyty finansowe projektów finansowanych ze środków UE lub ze środków publicznych lub innych źródeł o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 1 000 000 zł. brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.	3
2.	4- 5 audytów finansowych projektów finansowanych ze środków UE lub ze środków publicznych lub innych źródeł o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 1 000 000 zł. brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.	7
3.	Powyżej 5 audytów finansowych projektów finansowanych ze środków UE lub ze środków publicznych lub innych źródeł o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 1 000 000 zł. brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.	10

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże w/w doświadczenia audytora lub wskaże wykonanie 1-2 audytów, Zamawiający przyzna 0 pkt.

Uwaga! W kryterium doświadczenie osoby/osób przeprowadzających audyt będzie brane pod uwagę tylko doświadczenie osoby/osób, która/które, została/zostały wskazany/wskazane w Zał. A „Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi”, w Zał. B „Wykaz wykonanych usług” i w Zał. C „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:

$$P = PC \times 70 \% + PD \times 30\%$$

P- łączna ilość punktów dla oferty ocenianej

PC - ilość punktów obliczona dla oferty ocenianej w kryterium cena

PD - ilość punktów obliczona dla oferty ocenianej w kryterium doświadczenie

IV. Inne istotne warunki zamówienia:

- A. Wykonawca przeprowadzi audyt zgodnie z „Wytycznymi do weryfikacji wydatków” (Guidelines on expenditure verification), które są dostępne na stronie internetowej Programu: www.pbu2020.eu
- B. Audytor dokona weryfikacji zamówień publicznych zgodnie z zapisami zawartymi w Podręczniku Programu część II "Realizacja projektów" oraz w "Wytycznych do weryfikacji wydatków". Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Programu, www.pbu2020.eu
- C. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy/wypowiedzenia umowy na przeprowadzenie weryfikacji Projektu w przypadku nieuzyskania przez audytora aprobaty KPK – Kontrolnego Punktu Kontaktowego Programu.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia: 17 stycznia 2019r. do godz. 12.00 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec;
I piętro pokój 25, sekretariat.

VI. Termin otwarcia ofert:

17 stycznia 2019r. godz. 12.30

VII. Warunki płatności:

Płatność rozliczana będzie w okresach miesięcznych, w równych proporcjach przez okres trwania umowy i regulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Alina Kotyła, Specjalista ds. Ochrony Przyrody, email: akotyła@roztoczanski.pn.pl

IX. Sposób przygotowania oferty:

- A. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, opieczetowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby.

B. W wypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zadanie przeprowadzeniu dwóch audytów do weryfikacji wdrożenia Projektu, pomoc w sporządzeniu dwóch raportów (raport pośredni i raport końcowy) oraz weryfikacji wydatków poniesionych w Projekcie pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” przez Zamawiającego, realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020”

C. Do formularza ofertowego (**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**) należy dołączyć:

- Załącznik A- Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi
- Załącznik B -Wykaz usług, o których mowa w pkt. III. 2. 2) lit. a lub lit. b wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane
- Załącznik C - Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe audytora/audytorów oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. W przypadku wskazania więcej niż jednego audytora, oświadczenie powinno być wystawione dla każdego z audytorów oddzielnie i przez niego podpisane.
- Załącznik D- Oświadczenie o bezstronności i poufności podpisane przez audytora/każdego z audytorów oddzielnie.
- Załącznik E - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Uwaga! Załączniki „Wykaz wykonanych usług” (zał. B), „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w zakresie pkt. III. 2 pkt. 1) oraz 3) zapytania ofertowego (zał. C) oraz „Oświadczenie o bezstronności i poufności (Załącznik D) winny być podpisane przez audytora/każdego z audytorów oddzielnie.

Załączniki:

1. **Formularz ofertowy (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami określonymi w pkt IX.C. Załączniki A-E, które należy przedłożyć do oferty po ich podpisaniu.**
2. **Projekt umowy (Zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami:**
 1. Oświadczenie o bezstronności i poufności,
 2. Wzór certyfikatu audytora,
 3. Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektu,
 4. Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych dla polskich beneficjentów,
 5. Wzór Notatka o Nieprawidłowości,
 6. Wzór „Lista sprawdzająca do aprobaty audytora”,
 7. Wzór „Aprobata audytora”,
 8. Ewidencja czasu pracy.
3. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (zał. nr 2.1. do zapytania ofertowego)**
4. **Klauzula - Oświadczenie z art. 13 RODO (zał. nr 2.2. do zapytania ofertowego)**
5. **Klauzula antykorupcyjna (zał. nr 2.3. do zapytania ofertowego)**

Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału określonego w pkt III 2. 1) zapytania ofertowego, np. odpowiednie certyfikaty, wypis z rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, potwierdzenie członkostwa krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu itp.

.....
(Podpis osoby upoważnionej)