



Szczecin, dnia 03 października 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa wykonania niezależnego audytu zewnętrznego projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „*Active protection of wa-ter-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland*”/”*Czynna ochrona siedlisk włośniczników i udroźnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce*”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Zamawiający:

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20; 71 - 637 Szczecin

II. Cel wykonania przedmiotu zamówienia

Celem zadania jest wykonanie niezależnego, zewnętrznego audytu finansowego projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „*Active protection of wa-ter-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland*”/”*Czynna ochrona siedlisk włośniczników i udroźnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce*”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej ”Projektem”, poprzez weryfikację końcowego sprawozdania finansowego, dostarczanego Komisji Europejskiej przez Beneficjenta wraz z raportem końcowym, zawierającym informacje niezbędne do oceny kwalifikowalności poniesionych kosztów oraz trwałości wyników Projektu oraz sporządzenie raportu z audytu wraz z opinią o Projekcie.

Zgodnie z Postanowieniami Wspólnymi 2013, stanowiącymi **Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego Beneficjenci projektów, w których maksymalny wkład finansowy Unii Europejskiej ustalony w postanowieniach szczególnych przekracza 300 000 EUR, zobligowani są do wyznaczenia niezależnego audytora, odpowiedzialnego za weryfikację zestawienia wydatków i dochodów przedstawianych Komisji. Celem certyfikowanego audytu finansowego jest uzyskanie wystarczających dowodów potwierdzających prawidłowość zestawionych wydatków i dochodów, zgodnie z Postanowieniami Wspólnymi, regulacjami finansowymi Komisji Europejskiej, przepisami prawa krajowego, zasadami rachunkowości oraz założeniami Projektu, na potrzeby uznania kwalifikowalności i refundacji poniesionych kosztów realizacji Projektu. Tym samym audyt obejmuje wykorzystanie środków pochodzących ze wszystkich źródeł finansowania.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



III. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezależnego, zewnętrznego audytu finansowego projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”/”Czynna ochrona siedlisk włośieniczników i udroźnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadaniem audytora jest sprawdzenie zgodności sprawozdania z przepisami prawa krajowego i zasadami rachunkowości i zaświadczenie, że wszystkie koszty poniesiono zgodnie z umowami o udzielenie dotacji. Audytor sprawdza również źródła finansowania Projektu, a w szczególności czy współfinansowanie nie pochodzi z innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Wykonywana na potrzeby audytu praca musi być zgodna z aktualnymi na dzień realizacji audytu wytycznymi Komisji Europejskiej dla Programu LIFE+ 2007-2013, tj.:

- Postanowieniami Wspólnymi 2013 (*Common Provisions for LIFE+ projects 2013*),
- Wytycznymi dotyczącymi zarządzania finansowego i sprawozdawczości 2015 (*Guidance for financial management and reporting 2015*),
- Standardowym zestawieniem wydatków (Sprawozdanie finansowe) (*Standard Statement of Expenditure (Financial report)*),
- Raportem z audytu (*Audit report*)

dostępny pod adresem:

<http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm> i stanowiącymi załączniki nr 2, 3, 4 oraz 5 do Zapytania ofertowego oraz odpowiadać przedstawionemu w nich formatowi.

UWAGA: Tłumaczenie wytycznych Komisji Europejskiej z języka angielskiego na język polski na potrzeby realizacji audytu leży po stronie Wykonawcy.

Audyt winien obejmować co najmniej:

1. weryfikację realizacji Projektu,
2. weryfikację systemów rachunkowości Beneficjenta,
3. weryfikację kwalifikowalności deklarowanych kosztów i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości oraz zgodności z umowami o przyznanie dotacji wraz z przepisami szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami. Należy zweryfikować, czy wydatki:
 - są możliwe do określenia i zweryfikowania,
 - zostały przewidziane w planowanym budżecie lub zatwierdzone poprzez zmianę umowy o dotację,
 - są bezpośrednio związane i konieczne do realizacji Projektu,
 - są racjonalne i efektywne kosztowo,
 - zostały poniesione w trakcie trwania Projektu,
 - zostały prawidłowo udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w umowach o przyznanie dotacji,
 - zostały opłacone (za wyjątkiem faktury za niezależny audyt finansowy),



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



- są zgodne z Postanowieniami Wspólnymi,
 - odpowiadają wymaganiom stosownego ustawodawstwa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,
 - nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowalnych,
4. ocenę prawidłowości ewidencji i sprawozdawczości dochodów w Projekcie,
 5. weryfikację źródeł finansowania Projektu,
 6. weryfikację księgowania wydatków poniesionych w ramach Projektu oraz ocenę sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
 7. sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania procedur dotyczących zamówień publicznych,
 8. sprawdzenie przygotowanego przez Beneficjenta formularza finansowego rozliczającego Projekt wg wzoru opublikowanego na stronie internetowej Programu LIFE tzw. *Standard Statement of Expenditure (Financial reporting document)* (**Załącznik nr 3**),
 9. sporządzenie raportu z audytu,
 10. przedstawienie rekomendacji, mających na celu wdrożenie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania ryzyk i nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie oceny realizacji Projektu i możliwości implementacji rekomendacji w kolejnych projektach.

Zamawiający informuje, że projekt LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „*Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland*”/”*Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udroźnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce*” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany jest od **1 września 2014 r.**, a planowany termin zakończenia jego realizacji to **31 grudnia 2019 r.**

Informacje podstawowe o projekcie zawiera **załącznik nr 5**.

IV. Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumenty źródłowe dotyczące badanego Projektu, w szczególności:
 - umowy o przyznanie dotacji wraz z aneksami i zmianami,
 - interpretację indywidualną w zakresie podatku VAT,
 - dokumenty dotyczące personelu Projektu, w tym umowy o pracę i karty czasu pracy lub równoważnego systemu rejestracji czasu pracy,
 - dokumenty dotyczące przeprowadzanych procedur wyboru wykonawców i zawieranych z wykonawcami umów,
 - dokumenty w zakresie poniesionych kosztów,
 - dokumenty dotyczące dokonywanych płatności,
 - wydruki z ksiąg rachunkowych w zakresie realizacji Projektu,
 - uregulowania wewnętrzne Beneficjenta, w tym politykę rachunkowości.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



- Zamawiający udostępni przedmiotowe materiały źródłowe w siedzibie Zamawiającego osobom wskazanym w programie audytu przez Wykonawcę po uprzednim złożeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych i informacji powziętych w trakcie audytu.

V. Zobowiązania Wykonawcy

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

- przedłożyć Zamawiającemu, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności związanych z wykonywaniem audytu, informacji, że osoby wskazane do realizacji przedmiotu Umowy posiadają aktualne na dzień złożenia uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności w zakresie usług rewizji finansowej oraz ekspertyz i nie toczy się wobec nich postępowanie dyscyplinarne bądź też nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- przedłożyć Zamawiającemu, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności związanych z wykonywaniem audytu, oryginału polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do prowadzenia rewizji finansowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. 2017, poz. 2074),
- przygotować i przekazać szczegółowy plan audytu do akceptacji przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
- zaktualizować i przekazać zaktualizowany (jeśli nastąpi taka konieczność) szczegółowy plan audytu do akceptacji Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 20 dni roboczych przed terminem realizacji audytu,
- wykonać audyt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego zaktualizowanego planu audytu,
- wykonać audyt na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu, np.: Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej opracowanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrzznego wydanych przez Instytut Auditorów Wewnętrznych (IIA). Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, oraz zadeklarować wybrany standard audytu w szczegółowym planie audytu oraz realizować audyt zgodnie z zadeklarowanym standardem,
- wykonać audyt zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji audytu wytycznymi Programu LIFE+ 2007-2013,
- należyście udokumentować przeprowadzone w ramach audytu czynności,
- przekazać do odbioru Zamawiającemu raport z audytu.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



VI. Raport z audytu

1. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu z audytu Projektu, zgodnego z aktualnymi na dzień realizacji audytu wytycznymi Programu LIFE+ 2007-2013, w szczególności wzorem raportu z audytu tzw. **Audit report** oraz rekomendacjami. W raporcie zostanie zawarta opinia audytora z przeprowadzenia audytu Projektu. Raport powinien również uwzględniać zapisy umowy o dofinansowanie oraz być zgodny z obowiązującymi w zakresie realizacji Projektu przepisami prawa.
2. Wiodącym językiem opracowania raportu z audytu jest język polski.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tłumaczenia raportu na język angielski.
4. Wykonawca złoży pierwszą wersję raportu z audytu w języku polskim do akceptacji Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Projektu.
5. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy raportu z audytu zaakceptuje dokument lub przekaże uwagi.
6. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, naniesie uwagi do raportu z audytu.
7. Wykonawca złoży drugą oraz każdą kolejną wersję raportu z audytu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
8. Zamawiający nie precyzuje, czy procedura nanoszenia uwag będzie jednorazowa.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania profesjonalnej redakcji i korekty językowej raportu z audytu oraz jego przetłumaczenia na język angielski. Pod pojęciem „profesjonalna redakcja Zamawiający rozumie określenie układu tekstu, kroju i wielkości czcionki, układu zdjęć, rysunków oraz tabel, zadbanie o konsekwentne utrzymanie przyjętego stylu w całości opracowania, ujednoczenie przypisów, bibliografii etc. oraz dokonanie składu tekstu (Zamawiający rekomenduje zastosowanie zasad polskiej normy PN-83/P-55366 Zasady składania Tekstów w języku polskim). Pod pojęciem „profesjonalna korekta językowa” Zamawiający rozumie sprawdzenie poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz gramatycznej tekstu w dwóch wersjach językowych.
10. Zaakceptowany raport z audytu zostanie przedstawiony do odbioru Zamawiającemu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, w formie papierowej - po 3 egzemplarze każdej wersji językowej. Każdy egzemplarz zawierać będzie podpisy audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w formie elektronicznej – 2 szt. (w formacie *.doc oraz *.pdf) wraz z dokumentacją źródłową na zabezpieczonych przed zmianami nośnikach elektronicznych (CD, DVD lub nośnik USB).
11. Wszystkie strony raportu z audytu oraz załączonych do niego dokumentów winny być opatrzone w stopce logotypami projektu: Instrumentu Finansowego LIFE+, sieci Natura 2000, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z informacją o współfinansowaniu projektu w brzmieniu „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki





Wodnej”, dostarczone przez Zamawiającego.

12. Forma oraz treść Raportu z audytu musi być zgodna ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego zapytania i zawierać co najmniej:
 - stronę tytułową,
 - informacje ogólne,
 - cel i metodologię audytu,
 - deklarację kompetencji audytora/ów,
 - zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem,
 - ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem,
 - wykaz sprawdzonych dokumentów,
 - wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji Projektu ze wskazaniem ich wagi i znaczenia,
 - określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień wraz ze wskazaniem ich wagi i znaczenia,
 - zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości,
 - wnioski,
 - podpisy osób przeprowadzających audyt.
13. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę w ostatecznej wersji raportu z audytu opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości realizacji Projektu albo wydanie opinii negatywnej, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy uzasadnienie wniesionych zastrzeżeń lub wydania opinii negatywnej na piśmie.
14. W przypadku zrzeczenia się przez Wykonawcę wyrażenia w ostatecznej wersji raportu z audytu opinii z audytu na skutek ograniczenia zakresu lub metody badania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w sposób wyczerpujący, nie budzący wątpliwości po stronie Zamawiającego, powody zrzeczenia się wyrażenia opinii na piśmie, najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pierwszej wersji raportu.

VII. Miejsce i termin realizacji zamówienia

1. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba Beneficjenta - Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20.
2. Realizacja czynności związanych z wykonaniem audytu odbywać się będzie w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.
3. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Projektu** z zastrzeżeniem, że końcowy termin realizacji audytu musi umożliwiać terminowe przekazanie raportu końcowego z realizacji Projektu do Komisji Europejskiej, wyznaczony na dzień **31 marca 2020 r.**
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić audyt w wydłużonym terminie zgodnie z



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



umową, bez zmiany należnego wynagrodzenia. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu termin realizacji umowy zostanie ustalony z Wykonawcą w formie pisemnej. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu, Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie, niezwłocznie po otrzymaniu przez Beneficjenta decyzji Komisji Europejskiej.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

3. Zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać:

- 1) dysponowanie minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach, poprzez przedłożenie Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, stanowiącego **Załącznik nr 6** do Zapytania ofertowego. Przez osoby zdolne do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach Zamawiający rozumie:

- a) co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 5 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), tj. uprawnienia biegłego rewidenta oraz

- b) że wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadać będą kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

- 2) poprawne wykonanie lub wykonywanie minimum 2 usług audytu projektów / przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej o wartości projektu przekraczającej 300 000 euro każdy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, poprzez przedłożenie Wykazu usług, wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, stanowiącego **Załącznik nr 7** do Zapytania ofertowego



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. protokoły odbioru, referencje lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do Formularza ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 8** do Zapytania ofertowego, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.

IX. Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert i opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. W kryterium „Cena” oceniania będzie cena brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

$$C_o = \frac{C_{no}}{C_{bo}} \times 100 \text{pkt} \times \text{waga_kryterium} . \text{ gdzie:}$$

C_o - liczba punktów w kryterium cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
 C_{no} - cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, na który składana jest oferta, najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
 C_{bo} - cena brutto oferty badanej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, na które składana jest oferta.

UWAGA: Cena ofertowa musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT).





2. W kryterium „**Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia**” oceniane będzie doświadczenie jednej osoby wskazanej przez Wykonawcę spośród skierowanych do realizacji zamówienia osób, w zakresie poprawnego, tj. potwierdzonego protokołem bez zastrzeżeń, wykonania audytów projektów współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ i/lub Programu LIFE. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
- Wykonawca, który wskaże do oceny osobę nieposiadającą doświadczenia w wykonaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ i/lub Programu LIFE otrzyma 0 pkt.
 - Za każde wskazane w wykazie doświadczenie ocenianej osoby, spełniające wymagania Zamawiającego (poprawne, tj. potwierdzone protokołem bez zastrzeżeń, wykonanie audytów projektów współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ i/lub Programu LIFE), Wykonawca otrzyma 8 pkt.
 - Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który wskaże do oceny osobę posiadającą doświadczenie w wykonaniu 5 i więcej audytów projektów współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ i/lub Programu LIFE.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie ze wzorem:

$W = Co + Do$, gdzie:

W - wynik punktowy,

Co - liczba punktów w kryterium „Cena”,

Do — liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.

X. Termin i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego Wzorze oferty, stanowiącym **Załącznik nr 8**:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl
- lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.), lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksu, na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71 -637 Szczecin, Polska
Fax. 91 43 05 201
- każdorazowo posługując się na nazwą postępowania tj. z dopiskiem: „Audyt finansowy projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Czynna ochrona siedlisk włośniczników i



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



udroźnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce",
w terminie do dnia 10 października 2018 r. (decyduje data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie).

Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.

XI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych: Pani Beata Gąsiorowska, tel. 91 43 05 222, e –mail: beata.gasiorowska.szczecin@rdos.gov.pl,
- w sprawach formalnych Pani Agnieszka Dobrzyńska tel. 9143 05 236 lub e-mail agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl.

XII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Wzór umowy stanowi **Załącznik nr 9** do niniejszego Zapytania ofertowego.

XIII. Płatności

- Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na warunkach przedstawionych we wzorze umowy (**Załącznik nr 9**).
- Formą płatności będzie przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na pierwszej stronie faktury VAT/rachunku zawarł czytelną informację o następującej treści:
Usługa zrealizowana w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. Czynna ochrona siedlisk włośniczników i udroźnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce" oraz numer umowy zawartej z Wykonawcą, lub Usługa zrealizowana w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 oraz numer umowy zawartej z Wykonawcą"
- W przypadku braku na fakturze VAT/rachunku powyższego zapisu w ustalonym brzmieniu, faktura VAT/rachunek zostanie zwrócona/ny Wykonawcy do poprawy.
- Zamawiający nie dopuszcza wypłacania zaliczki.
- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.





XIV. Informacje dodatkowe

- Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie do udzielenia zamówienia.
- Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce".

XV. Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych jest:
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie , tel.: 91 43 – 05 - 200, fax. 91 43-05-201, adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl.
3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie niniejszej procedury zapytania ofertowego, w wyniku którego zostanie wybrana oferta i zawarta umowa.
4. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury niniejszego zapytania ofertowego, w wyniku którego zostanie wybrana oferta i zawarta umowa.
6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury niniejszego zapytania ofertowego, wybranie oferty i zawarcie
7. umowy.
8. Dane udostępnione przez Wykonawcę mogą podlegać udostępnieniu stronie trzeciej, na jej wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
9. Dane udostępnione przez Wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



XVI. Załączniki

Załącznik nr 1 - Postanowienia Wspólne 2013 (*Common Provisions for LIFE+ projects 2013*)

Załącznik nr 2 - Wytyczne dotyczące zarządzania finansowego i sprawozdawczości 2015 (*Guidance for financial management and reporting 2015*)

Załącznik nr 3 - Standardowe zestawienie wydatków (Sprawozdanie finansowe) (*Standard Statement of Expenditure (Financial report)*)

Załącznik nr 4 - Raport z audytu (*Audit report*)

Załącznik nr 5 – Informacje podstawowe o projekcie

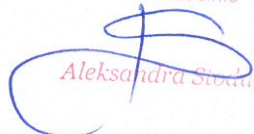
Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 - Wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 9 - Wzór Umowy

p.o. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie


Aleksandra Stodolna