

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/LIFE/PROZON z dnia 06.08.2020 r.**

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie przeprowadzenia audytu w ramach projektu pn.

„Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych”

LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

NIP: 524-18-25-696

REGON: 012230156

Adres: ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa

Tel. +48 508 529 628

Strona internetowa Zamawiającego: www.prozon.org.pl

Strona internetowa Projektu: www.life-prozon.eu

Osoba do kontaktu: Aneta Mucha

e-mail: aneta.mucha@prozon.org.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ Zamawiający nie jest podmiotem prawa publicznego w rozumieniu przepisów krajowych oraz wspólnotowych. Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane w trybie konkursu ofert.





III. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest usługa w zakresie przeprowadzenia niezależnego, zewnętrznego audytu projektu LIFE18 CCM/PL/001100 „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych”. Audyt ma na celu ocenę zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego, zasadami rachunkowości oraz zaświadczenie, że wszystkie koszty zostały poniesione zgodnie z umowami o udzielenie dotacji. Wykonana usługa musi być zgodna z aktualnymi na dzień przeprowadzania audytu Wytycznymi Komisji Europejskiej dla Programu LIFE oraz odpowiadać dostępnemu w nich formatowi, dostępnemu na stronie internetowej Programu (linki poniżej) oraz stanowiącemu załącznik nr 4 niniejszego zapytania:

<https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-contract-financial-aspects>

<https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-reporting>

Projekt o wartości około 2 mln euro jest współfinansowany przez:

1. Komisję Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE,
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt jest realizowany przez 3 Beneficjentów:

1. Prozon Fundacja Ochrony Klimatu – Beneficjent Koordynujący
2. Chemat sp. z o.o. – Współbeneficjent
3. Ekotez spol. S R.o. – Współbeneficjent

Zamawiający informuje, iż Projekt jest realizowany od 01.07.2019r., a planowany termin zakończenia realizacji to 31.12.2021r. Przeprowadzenie audytu jest zaplanowane na ostatni kwartał realizacji projektu.

IV. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Audyt powinien obejmować co najmniej:

1. Weryfikację realizacji projektu,
2. Weryfikację systemów rachunkowości Beneficjentów
3. Weryfikację kwalifikowalności poniesionych wydatków 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, tzn. weryfikować czy wydatki:
 - są zgodne z budżetem projektu;
 - są bezpośrednio związane z projektem i niezbędne dla realizacji projektu;
 - odpowiadają ekonomicznym uwarunkowaniom oraz zasadom dobrego zarządzania finansowego;
 - odpowiadają wymaganiom stosownego ustawodawstwa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych;
 - zostały rzeczywiście poniesione w ciągu okresu trwania projektu;
 - zostały prawidłowo wykazane w księgach rachunkowych zgodnie zobowiązującymi zasadami rachunkowości;



Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej





- zostały prawidłowo udokumentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Umowie o przyznanie dotacji;
 - są możliwe do określenia i zweryfikowania;
 - nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowanych.
4. Weryfikację źródeł finansowania Projektu,
 5. Weryfikację księgowania kosztów poniesionych w ramach Projektu oraz ocenę prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
 6. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania procedur dotyczących zamówień,
 7. Weryfikację przygotowanych przez Beneficjentów formularzy finansowych, zgodnie z wzorami dostępnymi na stronie Programu (podanej powyżej),
 8. Sporządzenie raportu z audytu, zgodnie z wymaganym wzorem, stanowiącym załącznik nr 4. Raport powinien być sporządzony w języku polskim oraz języku angielskim.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (forma potwierdzenia: wpis w CEIDG/KRS lub inne potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia);
2. spełniają co najmniej jedno z następujących wymagań:
 - są członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;
 - są 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;
 - są zarejestrowani jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

(forma potwierdzenia: dokumenty potwierdzające kwalifikacje -np. certyfikaty: CIA, CGAP, ACCA, CIMA; wypisy z odpowiednich rejestrów);

3. Co najmniej jedna osoba przeprowadzająca audyt powinna posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu audytu przynajmniej 4 projektów dofinansowanych ze środków UE, z których przynajmniej jeden miał wartość 2 mln euro oraz przynajmniej jeden był dofinansowany z programu LIFE/LIFE+ (**forma potwierdzenia:** wykaz doświadczenia osób, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia –załącznik nr 5). Osoby wykonujące audyt powinny również posiadać odpowiednią znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (**forma potwierdzenia:** certyfikaty, oświadczenia).

V. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej





- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2)

VI. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY

Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

Ceny zawarte w ofertach muszą uwzględniać wszelkie wymagania związane z realizacją zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie oferent poniesie z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni od zakończenia terminu składania ofert.

VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2020 r.

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby projektu wskazanej przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert tj. ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa lub jej przekazanie drogą mailową na adres mailowy aneta.mucha@prozon.org.pl (liczy się termin wpływu do Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.





VIII. ZASADY OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.

Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamawiający może poprawić omyłki w ofercie oraz wezwać oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty (chyba, że mimo poprawienia błędów, wyjaśnień lub uzupełnień oferta nie byłaby ofertą najkorzystniejszą). Zamawiający może negocjować cenę oraz warunki zamówienia z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- oferent nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- nie będzie zawierała wszystkich kompletnych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub podpisów,
- treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia
- nie zostaną udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez Zamawiającego,
- oferent zaferował rażąco niską cenę,
- oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji,
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

$$X = A + B$$

gdzie:

X - łączna liczba punktów przyznanych ofercie

A - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena (90 pkt.)

B - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – poszanowanie środowiska naturalnego (10 pkt.)

Opis sposobów obliczania punktacji za poszczególne kryteria:

A. Cena łączna netto, 90 pkt

Punktacja zostanie przyznana według wzoru: $P = CN/CO * 90 \text{ pkt}$

P - punktacja przyznana ofercie ocenianej

CN - najniższa cena spośród złożonych ofert kwalifikujących się do oceny

CO - cena ocenianej oferty



**B. Poszanowanie środowiska naturalnego przez oferenta 10 pkt.**

Kryterium 0/1 - TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę za wszystkie wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w uzasadnionych przypadkach, będzie miał prawo poprosić Wykonawców o wyjaśnienia dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający dopuszcza komunikację mailową w ww. sprawach.
2. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 - f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XI. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik 3 – Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Załącznik 4 – Wzór raportu z audytu

Załącznik 5 – wykaz osób wyznaczonych do przeprowadzenia audytu

