

## POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

**Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok**

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: [sekretariat@ptop.org.pl](mailto:sekretariat@ptop.org.pl)

Białystok, 23.06.2020 r.

Znak sprawy: 39/BOCIAN2/2020

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

#### Zewnętrzny audyt finansowy Projektu

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o *Regulamin postępowania o zamówienia prowadzone przez PTOP*, stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania.

#### 1. Przedmiot zamówienia

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezależnego audytu obejmującego analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur dotyczących wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, w całym okresie trwania Projektu. Audyt dotyczy wyłącznie PTOP (audyt nie obejmuje współbeneficjentów).
- 1.2. Wartość projektu wg wniosku wynosi 1 419 468 € przy czym, na dzień ogłoszenia postępowania dofinansowanie Komisji Europejskiej (dalej KE) wynosi 60%, Vogelschutz-Komitee e.V. 30%, wkład własny beneficjentów 10% wartości wydatków kwalifikowanych. Projekt trwa od 1.08.2016 r. do 31.07.2020.
- 1.3. Audyt ma za zadanie sprawdzić zgodność wydatkowanych środków z przepisami prawa krajowego i zasadami rachunkowości a także z umową o dofinansowanie i warunkami ogólnymi.
- 1.4. Zakres zamówień udzielanych w ramach Projektu obrazuje załącznik nr 6.
- 1.5. Raport z audytu powinien zostać opracowany w języku polskim oraz przetłumaczony na język angielski. Raport winien być sporządzony na właściwym formularzu. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz wzór raportu zgodnie z aktualnym drukiem EASME wersja 1.0 –



czerwiec 2017 (załącznik nr 3) – w przypadku zmiany formularza przed dniem rozpoczęcia realizacji Wykonawca obowiązany jest użyć obowiązującego dokumentu.

- 1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających do niniejszego zamówienia.

**Nazwa i kod CPV:**

79212000-3 Usługi audytu

79212100-4 Usługi audytu finansowego

**2. Termin wykonania usługi:**

2.1. Wymagany termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

2.2. Zamawiający przewiduje wykonywanie czynności audytu w swojej siedzibie tj. w Sekretariacie PTOB, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pracy zdalnej.

2.3. Realizacja czynności audytowych wymagających dostępu do danych osobowych nastąpi po podpisaniu z Wykonawcą umowy o powierzenie danych osobowych.

**3. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:**

3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);

- korupcji, zgodnie z definicją zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);

- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;

- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego



i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);

- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawcy dokumentuje oświadczeniem własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia.

3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej:

Przez zdolność techniczną i zawodową Zamawiający rozumie **dysponowanie personelem (min. 2 osoby, w tym audytor wiodący) skierowanym do realizacji zadania, z których każdy posiada:**

- **doświadczenie nabyte podczas przeprowadzenia co najmniej 2 audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych** (audyt zewnętrzny rozumiany jako analiza dokumentacji oraz stosowanych procedur w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur dotyczących wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania).

- **uprawnienia biegłego rewidenta** zgodnie z przepisami ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o *biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (Dz. U. 2019 poz. 1421 ze zm.) lub uprawnienia nabyte na podstawie wcześniejszych przepisów, bądź uprawnienia równoważne, wydane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

W celu spełnienia warunku **Wykonawca wskaże zespół osób (min. 2 osoby, w tym audytor wiodący)** skierowanych do realizacji zamówienia, wraz ze wskazaniem ich doświadczenia i kwalifikacji (na lub zg. z zał. nr 2 do Zapytania).

**Uwaga:** Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty, jeżeli Wykonawca wskaże dodatkowe doświadczenie audytora wiodącego zgodnie z pkt 7.2 Zapytania.

#### 4. Sposób przygotowania oferty:

4.1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować powinna pełny zakres czynności niezbędnych do jego wykonania.

4.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto.



#### 4.3. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy:

- 1) Formularz oferty, wraz z oświadczeniami w jego treści;
- 2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

#### 5. Forma złożenia oferty:

##### 5.1. Ofertę należy złożyć:

- 1) **w formie pisemnej**, na adres: Sekretariat PTO, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą postępowania, bądź
- 2) **drogą elektroniczną w formie** podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy **skanu oferty/fotokopii**, na adres e-mail: [asuchowolec@ptop.org.pl](mailto:asuchowolec@ptop.org.pl). Wiadomość elektroniczna w tytule powinna być opisana nazwą postępowania.

5.2. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

5.3. Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, muszą dotrzeć do Zamawiającego w dniu i godzinie wyznaczonej na składanie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.

5.4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie. Otwarcie ofert jest jawne.

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny, na zasadach opisanych w *Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO*.

5.6. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do wyjaśnień co do złożonej oferty oraz możliwość jednokrotnego wezwania do uzupełnienia braków w ofercie wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejszą w rankingu. Wyjaśnienie i uzupełnienie oferty nie może prowadzić do zmiany treści oferty.

5.7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5.8. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego.

5.9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.

5.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz *Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO*.

#### 6. Termin składania ofert

6.1. Oferty należy złożyć do dnia **03.07.2020 r. do godziny 15:00** na adres: Sekretariat PTO, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, bądź drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu/fotokopii oferty, na adres e-mail: [asuchowolec@ptop.org.pl](mailto:asuchowolec@ptop.org.pl),

6.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.07.2020 r. o godzinie 15:10**.

6.3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Anna Suchowolec – tel. 85 664 22 55, e-mail [asuchowolec@ptop.org.pl](mailto:asuchowolec@ptop.org.pl)

#### 7. Kryteria oceny ofert:

7.1. **Cena brutto** za realizację całego zamówienia – waga 80%



Sposób obliczenia wagi w kryterium „cena”: (cena najniższa ÷ cena oferowana) × 80 pkt  
Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

#### 7.2. Doświadczenie personelu Wykonawcy – waga 20%

Sposób obliczenia wagi w kryterium „doświadczenie personelu” będzie obliczone w następujący sposób:

- brak doświadczenia audytora wiodącego **w przeprowadzeniu audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE lub LIFE+ - 0 pkt**
- doświadczenie audytora wiodącego nabyte podczas przeprowadzenia **1 audytu zadania lub projektu finansowanych ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE lub LIFE+ - 10 pkt**
- doświadczenie audytora wiodącego nabyte podczas przeprowadzenia **co najmniej 2 audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE lub LIFE+ - 20 pkt**

Za kryterium „doświadczenia personelu” wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.  
Doświadczenie audytora wiodącego należy wskazać na lub zg. z zał. nr 2 do Zapytania.

- 7.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o określone Zapytaniem kryteria. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli te oferty będą miały taką samą cenę – Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 1 pkt = 1%.

8. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania**, zarówno przed jak i po otwarciu ofert.
9. **Klauzula informacyjna RODO**, zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. ze zm. (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża, adres biura i do korespondencji: Sekretariat PTO ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: PTO, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel. 85 664 22 55, e-mail: apoplawska@ptop.org.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z postępowaniami o zamówienia publiczne; Dane są zbierane i przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE - na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.



5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres trwałości projektów tj. 5 lat od zakończenia projektu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

**Spis załączników:**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
3. Załącznik nr 3 – druk EASME wersja 1.0 – czerwiec 2017 *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla certyfikatu ze sprawozdania finansowego. Dotacje na działanie life (wezwanie 2014/2015/2016)*
4. Załącznik nr 3a – wersja oryginalna - EASME version 1.0 – June 2017 TERMS OF REFERENCE FOR THE CERTIFICATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS LIFE ACTION GRANTS (Call 2014/2015/2016)
5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy z Wykonawcą
6. Załącznik nr 5 – Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO.
7. Zestawienie zamówień realizowanych w Projekcie przez PTO.

Zatwierdzam:

Koordynator ds. finansowych projektu LIFE15 NAT/PL/000728

Anna Suchowolec

Koordynator ds. finansowych  
LIFE15 NAT/PL/000728  
*Anna Suchowolec*

