



**Regulamin
postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia:**

**Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu:
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” oraz przygotowanie Raportu
podsumowującego realizację Programu**

Warszawa 21 październik 2020 r.

1

1. Zamawiający

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
Adres: ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
NIP: 1132791996

2. Tryb udzielenia zamówienia

- a) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z art. 70¹ i 70³ - 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08);
- b) Zamawiający informuje, że nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.2019 z 2019.10.24);
- c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
- d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
- e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych;
- f) W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty zawierającej nieprawdziwe dane, mające wpływ na wynik postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty tego Wykonawcy lub odstąpienia od zawarcia umowy z tym Wykonawcą.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu.

Zamawiający szacuje, że kontrolą zostanie objętych co najmniej 120 projektów, w tym około 20 projektów będzie w trakcie realizacji, natomiast co najmniej 100 projektów będą to projekty zakończone.

Raport podsumowujący realizację Programu będzie materiałem zawierającym informacje o Programie i jego rezultatach z uwzględnieniem grafik, zdjęć i materiałów audiowizualnych. Raport powinien być przygotowany w wersji cyfrowej i wydrukowanej (papierowej).

4. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamówienie uzupełniające może dotyczyć liczby kontrolowanych projektów i zostać udzielone w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.

5. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia ich spełnienia:

A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.;
 - a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali, co najmniej 5 kontroli/audytów projektów o wartości, co najmniej 500 000 złotych brutto każdy,
- audyty/kontrole polegały na przeprowadzeniu audytu/kontroli projektu lub projektów finansowanych z publicznych środków krajowych lub ze środków Unii Europejskiej, przy czym każdy audyt/kontrola obejmował weryfikację, co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym oraz rzeczowym,



- każdy audyt/kontrola był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego/kontrolowanego oraz zlecającego realizację audytu/kontroli i niezwiązanym przez nich poleceniami, co do treści opinii;
- b) dysponują minimum 5 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym każda ze zgłoszonych osób przeprowadziła, co najmniej 10 audytów/kontroli projektów, przy czym:
- każdy audyt/kontrola obejmował weryfikację, co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym oraz rzeczowym,
 - każdy audyt/kontrola był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu/kontroli i niezwiązanym przez nich poleceniami, co do treści opinii,
- c) dysponują osobą pełniącą funkcję koordynatora usługi, który pełnił funkcję koordynatora, w co najmniej 3 innych zleceniach, polegających na realizacji audytów/kontroli projektów. Każde zlecenie obejmowało realizację, co najmniej 50 kontroli/audytów;
- 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

B. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. A, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

- 1) aktualny odpis/wydruk z właściwego dla Wykonawcy rejestru (KRS/CEIDG) potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia;
- 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1**,
- 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 5 usług kontroli/audytów projektów, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru, który stanowi **Załącznik nr 2**, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie,
- 4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w ust. A pkt 2 lit. b) i c) sporządzony według wzoru, który stanowi **Załącznik nr 5**,
- 5) podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, która stanowi **Załącznik nr 6**,
- 6) podpisany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi **Załącznik nr 7**.

C. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. B pkt 2, które powinno być przedstawione w oryginale.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:



- a) osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Hanna Bator
tel. 22 618 66 77; +48 572 900 360
e-mail: hbator@fundacjalotto.pl;
- b) w prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie/ lub drogą elektroniczną;
- c) środki ochrony prawnej mogą być przekazywane wyłącznie drogą pisemną;
- d) wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
Adres: ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ust. 11.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- a) oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Regulaminie, w języku polskim, na **Formularzu Ofertowym**, którego wzór stanowi Załącznik nr 3. Zaleca się sporządzenie oferty w programie do edycji tekstu (na komputerze);
- b) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
- **aktualny odpis/wydruk** z właściwego dla Wykonawcy rejestru (KRS/CEIDG) potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia,
 - **pełnomocnictwo** w przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez pełnomocnika niewskazanego jako osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy we właściwym rejestrze,
 - wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1**,
 - wykaz wykonanych minimum 5 usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom określonym przez Zamawiającego, sporządzony według wzoru, który stanowi **Załącznik nr 2**, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie,
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony według wzoru, który stanowi **Załącznik nr 5**,
 - podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, która stanowi **Załącznik nr 6**,
 - podpisany wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi **Załącznik nr 7**;
- c) Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę;
- d) w ofercie Wykonawca podaje cenę za realizację zamówienia – według wzoru wskazanego w Formularzu Ofertowym;
- e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia;
- f) dokumenty w formie elektronicznej muszą być złożone w postaci skanów dokumentów podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym

podpisem elektronicznym. Dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może być większy niż 10 MB.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- a) oferty należy składać w terminie do dnia 29 października 2020 r. do godz. 12.00 w jednej z następujących form:
- **w formie papierowej** – w postaci oryginałów dokumentów, złożonych w siedzibie Zamawiającego: 03-728 Warszawa, ul. Targowa 25.
Koperta winna posiadać oznaczenie: „Oferta na realizację usługi kontroli projektów Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu”.
 - **w formie elektronicznej** – w postaci skanów dokumentów lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanych na adres: hbator@fundacjalotto.pl;
- b) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 29 października 2020 r. o godzinie 12:30.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

- a) Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w pkt III.1 i 2 Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3;
- b) cenę należy podać w złotych polskich;
- c) cena jednostkowa brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom;
- d) ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- a) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium:

L.p.	Kryterium	waga
1.	Cena za przeprowadzenie 120 kontroli projektów (CK)	75%
2.	Cena za przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu (CR)	25%

- b) w kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto liczoną zgodnie ze wzorem:

$$\text{Cena oferty} = (\text{cena za przeprowadzenie kontroli (CK)} \times 75\%) + (\text{cena za przygotowanie Raportu (CR)} \times 25\%)$$

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

$$\text{Liczba punktów oferty} = (\text{cena oferty najniżej skalkulowanej} \times 100) / \text{cena oferty ocenianej};$$

- c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku, gdy ceny zaproponowane w dwóch ofertach będą takie same, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających zmianę ceny.

14. Formalności

- a) w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i załączników, wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego;



- b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z Wykonawcą wybranym w postępowaniu dodatkowych negocjacji, o ile nie będzie to naruszało zasad uczciwej konkurencji;
- c) Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania;
- d) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
- e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, którego skan został przesłany w formie elektronicznej.

15. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

16. Ochrona danych osobowych

- a) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowią **Załącznik nr 6**;
- b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny stanowiący **Załącznik nr 6**, w stosunku do wszystkich osób, których dane osobowe przekazał w związku z niniejszym postępowaniem przetargowym oraz w przypadku wyboru Wykonawcy w związku z zawarciem i realizacją Umowy, jednocześnie wskazując siebie jako źródło pochodzenia danych osobowych oraz poinformować o zakresie danych przekazanych do Zamawiającego;
- c) realizacja przez Wykonawcę czynności wynikających z przedmiotu zamówienia wyczerpuje znamiona powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyboru Wykonawcy, Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi **Załącznik nr 7**.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 2 – wzór wykazu wykonanych zamówień,
- Załącznik nr 3 – wzór Formularza Ofertowego,
- Załącznik nr 4 – Zakres zadań dla Wykonawcy z załącznikami,
- Załącznik nr 5 – wykaz osób,
- Załącznik nr 6 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,
- Załącznik nr 7 – wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

