



**Regulamin
postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia:**

**Kontrola obozów realizowanych w ramach Programu:
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” oraz przygotowanie
Raportu podsumowującego realizację Programu**

Warszawa 20 czerwca 2023 r.

1. Zamawiający

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

2. Tryb udzielenia zamówienia

- 1) postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z art. 70¹ i 70³ - 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29);
- 2) Zamawiający informuje, że nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16);
- 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
- 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych;
- 6) 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 obozów realizowanych w ramach Programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu.

Zamawiający szacuje, że kontrolą zostanie objętych 100 (sto), jednak nie mniej niż 80 (osiemdziesiąt) obozów będących w trakcie realizacji.

Raport podsumowujący realizację Programu będzie materiałem zawierającym informacje o Programie i jego rezultatach z uwzględnieniem grafik, zdjęć i materiałów audiowizualnych. Raport powinien zostać sporządzony w wersji elektronicznej i analogowej (wydruk).

4. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamówienie uzupełniające może dotyczyć liczby kontrolowanych obozów i zostać udzielone w terminie 2 (dwa) miesiące od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% (pięćdziesiąt procent) wartości zamówienia podstawowego.

5. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

- 1) na przeprowadzenie kontroli obozów – od dnia zawarcia umowy do 30.09.2023 r.
- 2) na przygotowanie raportu podsumowującego realizację Programu – do 15.12.2023 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 łącznie następujące warunki:

- 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
 - a) w okresie ostatnich 5 (pięć) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 5 (pięć) kontroli/audytów projektów o wartości co najmniej 500 000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy) 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 (pięć) osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym każda ze zgłoszonych osób przeprowadziła co najmniej 10 (dziesięć) 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 (trzy) innych zleceniach polegających na realizacji audytów/kontroli projektów. Każde zlecenie obejmowało realizację co najmniej 50 (pięćdziesiąt) kontroli/audytów;
- 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 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 (pięć) lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w całym tym okresie), minimum 5 (pięć) 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 realizacji 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 1 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:

- 1) osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
 - Monika Wysocka
Tel.: +48 573 330 011
e-mail: mwysocka@fundacjalotto.pl
 - Marzena Wiktorowicz
Tel.: +48 573 330 022
e-mail: mwiktorowicz@fundacjalotto.pl;
- 2) w prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie/ lub drogą elektroniczną;
- 3) środki ochrony prawnej mogą być przekazywane wyłącznie drogą pisemną;
- 4) wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres korespondencyjny Zamawiającego:
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
ul. Kijowska 1
03-738 Warszawa

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

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

10. Opis sposobu przygotowania ofert:

- 1) 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);
- 2) do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
 - a) **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;
 - b) **pełnomocnictwo** w przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez pełnomocnika niewskazanego jako osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy we właściwym rejestrze;
 - c) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1**;
 - d) wykaz wykonanych minimum 5 (pięć) 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 należyście;
 - e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia sporządzony według wzoru, który stanowi **Załącznik nr 5**;
 - f) podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, która stanowi **Załącznik nr 6**;
 - g) podpisany wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi **Załącznik nr 7**;
- 3) Wszystkie 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;

- 4) W ofercie Wykonawca podaje cenę za realizację zamówienia – według wzoru wskazanego w Formularzu Ofertowym;
- 5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia;
- 6) 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:

- 1) oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2023 r. do godz. 10.00, w jednej z następujących form:
 - **w formie papierowej** – w postaci oryginałów dokumentów, na adres korespondencyjny Zamawiającego:
ul. Kijowska 1
03-738 Warszawa,
koperta winna posiadać oznaczenie: „Oferta na realizację usługi kontroli obozów Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023 oraz przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu”;
 - **w formie elektronicznej** – w postaci skanów dokumentów lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanych na adres:
mwysocka@fundacjalotto.pl lub
mwiktorowicz@fundacjalotto.pl;
- 2) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 28 czerwca 2023 r. o godz. 10:30.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 1) Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w pkt III. 1 i 2 Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3**;
- 2) cenę należy podać w złotych polskich;
- 3) cena jednostkowa brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom;
- 4) 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:

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

L.p.	Kryterium	waga
1.	Cena za przeprowadzenie kontroli 100 obozów (CK)	75%
2.	Cena za przygotowanie Raportu podsumowującego realizację Programu (CR)	25%

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

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

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej skalkulowanej x 100) / cena oferty ocenianej;

- 3) 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:

- 1) 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;
- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z Wykonawcą wybranym w postępowaniu dodatkowych negocjacji, o ile nie będzie to naruszało zasad uczciwej konkurencji;
- 3) Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawców o wynikach postępowania niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania;
- 4) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej autentyczności;
- 5) 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

- 1) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego (klauzula informacyjna) stanowi **Załącznik nr 6**;
- 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w imieniu Zamawiającego informację wskazaną w pkt 1) powyżej, 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;
- 3) 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 – klauzula informacyjna Zamawiającego;
- Załącznik nr 7 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.