

Zielona Góra, 19.09.2022 r.

Nasz znak: WAF.212.22.2022

Załącznik nr 1

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Informacje ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2022 i 2023.**

### **II. Miejsce i termin złożenia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, sekretariat - II piętro Funduszu lub e-mailem na adres: sekretariat@wfosigw.zgora.pl **do dnia 03.10.2022 r. do godz. 14:00.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową/kurierską lub pocztą elektroniczną.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

### **III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

Realizacja zamówienia (data dostarczenia sprawozdania z badania) **w terminie do 17.03.2023 za rok 2022 oraz do 15.03.2024 r. za rok 2023.**

### **IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy**

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

- 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wymagane jest udokumentowanie:
  - posiadane doświadczenie w badaniu minimum 15 jednostek (dodatkowym atutem będzie wskazanie jednostek sektora finansów publicznych) w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
- 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca w ofercie przedstawi informacje o **metodzie i terminie** przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego u Zamawiającego.

## V. Szczegółowy zakres usługi

1. Przedmiotem świadczenia usługi jest:

- a) Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2022 (okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) oraz za rok 2023 (okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
- b) Sporządzenie w 4 egzemplarzach sprawozdania z badania za każdy rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również dostarczenie sprawozdania z badania w postaci elektronicznej, sporządzonego w języku polskim i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta
- c) Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r., poz. 1488 ze zm.), ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), zwanej dalej Ustawą o biegłych rewidentach.
- d) Przeprowadzenie badania zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- a) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
- b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
- c) Wykaz podmiotów, w których Wykonawca przeprowadził badanie sprawozdań finansowych - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
- d) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
- e) Informacja o metodzie i terminie przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

3. Dodatkowe informacje dotyczące Zamawiającego:

- a) Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
- b) Fundusz posiada osobowość prawną i jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- c) Fundusz prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1479 ze zm.),
- d) Przedmiotem działalności Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej m.in. poprzez udzielanie dotacji, przekazywanie środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym, udzielanie oprocentowanych pożyczek,
- e) Fundusz pełni funkcję instytucji zaangażowanej w zamykanie programu POIiŚ 2007-2013,
- f) Dane finansowe wg stanu na koniec 2021 roku:
  - Suma bilansowa 177.402.520,03 zł,
  - Fundusz statutowy 153.733.277,14 zł,
  - Aktywa trwałe 88.552.051,42 zł,

- Wynik finansowy (strata) 517.256,15 zł,
  - Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (przychody statutowe) 10.229.263,10 zł
  - Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 4.239.326,87 zł,
  - Koszty działalności operacyjnej 14.982.346,12 zł,
  - Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 3.500,00 zł.
- g) Przewidywana data sporządzenia sprawozdania finansowego:  
**za 2022 rok – 24.02.2023 r., za 2023 r. – 23.02.2024 r.**
- h) Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2021 było poddane badaniu i Fundusz uzyskał opinię pozytywną,
- i) Fundusz zatrudnia obecnie 37 osób,

## VI. Kryterium oceny ofert

### Kryterium cena:

Cena oferty (brutto) **waga kryterium – 85 pkt.**

Przy ocenie kryterium „cena oferowana” zostanie wykorzystany wzór:

$$X_c = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 85(pkt)$$

gdzie:

$X_c$  – liczba punktów w kryterium cena

$C_{min}$  – Cena najniższa brutto

$C_{of}$  – Cena oferty sprawdzanej brutto

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto realizacji zamówienia oferty złożonej przez wykonawcę. Pod pojęciem cena należy rozumieć cenę w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1830).

### Kryterium doświadczenie: waga kryterium do 15 pkt

Przy ocenie kryterium doświadczenie Zamawiający zastosuje następujące zasady przydziału punktów: Jeżeli spośród zrealizowanych zamówień potwierdzających wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, stanowią zamówienia realizowane na rzecz jednostek sektora finansów publicznych Wykonawca otrzyma odpowiednio:

- za 3 takie zamówienia – 5 pkt,
- za 6 takich zamówień – 10 pkt,
- za 7 i więcej takich zamówień – 15 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert posiada taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## **VII. Kontakt**

1. Osobą do kontaktów ze strony WFOŚiGW w Zielonej Górze jest p. Elżbieta Rozmus – Główna Księgowa, tel. 68 419 69 24, email: [erozmus@wfosigw.zgora.pl](mailto:erozmus@wfosigw.zgora.pl).
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim wykonawcom, jak i zapewni dostęp do wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących zamówienia w godzinach pracy Funduszu, w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30.

## **VIII. Czas związania ofertą**

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu daty składania ofert.

## **IX. Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca powinien dysponować własnymi, odpowiednimi środkami/materiałami/sprzętem do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem wykonawcy.
3. Rada Nadzorcza Funduszu zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Podpisanie umowy nastąpi po wyborze firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Zielonej Górze (ustawa Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm. art. 400h ust. 2 pkt 10 określający kompetencję rad nadzorczych wojewódzkich funduszy do „dokonywania wyboru firmy audytorskiej”).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania (nierozstrzygnięcia) bez podania przyczyn.
5. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana mailem, wszystkim Oferentom na adresy wskazane w Formularzu Ofertowym.

Sporządziła: Aneta Durkot

Prezes Zarządu

Mariusz Herbut

(podpis zatwierdzającego Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu)