



Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zapytanie nr EFSV/04/2018 na usługę konsultingową biegłego rewidenta w zakresie oceny zdolności Poręczyciela do złożenia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie realizacji projektu wybranego do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020

I. Zakres usługi:

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi konsultingowej biegłego rewidenta w zakresie oceny zdolności Poręczyciela do złożenia zabezpieczenia do umowy o dofinansowanie realizacji projektu wybranego do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020 ze środków EFS w formie zawarcia umowy poręczenia z IZ RPO WŁ.

II. Zadania Wykonawcy:

Poręczenie cywilne będzie stanowiło zabezpieczenie do umowy o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania w konkursie nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/18. Wykonawca w ramach usługi oceni sytuację finansową i status majątkowy Poręczyciela prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych i udzieli Zamawiającemu odpowiedzi na pytanie czy dany poręczyciel ma możliwość poręczenia, a jeżeli tak to do jakiej kwoty oraz czy gwarantuje realną możliwość pokrycia ewentualnego zobowiązania na wypadek gdyby Beneficjent nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę o dofinansowanie projektu.

1. W pierwszej kolejności Wykonawca określi:

- a) Zakres i rodzaj dokumentów jakie powinny zostać przedłożone przez Poręczyciela na wezwanie biegłego (pozwalające na analizę o której mowa w punkcie 2),
- b) Wymogi jakie powinna spełniać ww. dokumentacja, w szczególności wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

aby w jak największym stopniu mogły określić sytuację finansowo – majątkową wskazanego Poręczyciela.

2. Po otrzymaniu dokumentacji przedłożonej przez Poręczyciela lub osoby działającej w jego imieniu Wykonawca dokona jej analizy i weryfikacji pod kątem:

- a) Kompletności i prawidłowości, w tym:
 - Zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 - Zgodności z określonymi wcześniej i zatwierdzonymi wymogami.



b) Oceny pod kątem kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa zgodną z krajowymi i międzynarodowymi standardami do zabezpieczenia realizacji umowy, w tym obejmującej:

- analizę funkcjonowania podmiotu poręczającego;
 - analizę danych finansowych i majątkowych podmiotu poręczającego zgodnie z międzynarodowymi standardami badania;
 - analizę obszarów ryzyka finansowego, gospodarczego i podatkowego podmiotu poręczającego wraz z opisem wpływu na zabezpieczenie umowy;
 - analizę, ocenę i ustalenie maksymalnej wysokości kwoty poręczenia przez Poręczyciela;
- c) Istotnych ryzyk wynikających z przedłożonych dokumentów w zakresie wpływu ich na skuteczne dochodzenie praw przez IZ RPO WŁ od Poręczyciela na wypadek ewentualnej spłaty zobowiązania Beneficjenta, w tym rekomendacje dotyczące zminimalizowania ww. ryzyk.

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu pisemną opinię zawierającą analizę ww. elementów dotyczących oceny sytuacji finansowej i statusu majątkowego Poręczyciela wraz ze wskazaniem do jakiej maksymalnej kwoty może poręczyć analizowany podmiot, a także ewentualne inne istotne spostrzeżenia. Dodatkowo ww. opinię Wykonawca udostępni Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany w umowie na realizację usługi adres mailowy.

W sytuacji, gdy w wyniku przedstawionych uwag Wykonawcy zostanie przedłożona uzupełniona lub poprawiona dokumentacja o sytuacji Poręczyciela, usługa biegłego obejmuje też taką dokumentację.

3. W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia z pkt. 1 lub 2 usługa obejmuje konsultacje Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej z Wykonawcą w formie mailowej i telefonicznej.

III. Termin realizacji usługi:

Zamawiający zakłada realizację usługi do dnia 14 września 2018 r.

Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyby czynności dotyczące zawarcia umowy w związku z procedurami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przebieg czynności związanych z realizacją zamówienia, w szczególności po stronie Poręczyciela przedkładającego dokumenty i wyjaśnienia dotyczące zabezpieczenia umowy o dofinansowanie spowodowały opóźnienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia realizacji usługi po dniu 14 września 2018 r. lecz nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

Terminy dla Wykonawcy dotyczące poszczególnych czynności w ramach zamówienia

Część zamówienia	Termin dla Wykonawcy	Możliwość wydłużenia terminu przez Zamawiającego
Pkt II, ppkt 1 Przygotowanie przez Wykonawcę informacji o zakresie, rodzaju i wymogach dotyczących dokumentacji składanej w ramach oceny kondycji spółki Poręczyciela	Nie później niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o podmiocie poręczającym daną umowę o dofinansowanie	Nie dotyczy
Pkt II, ppkt 2 Analiza i weryfikacja dokumentacji oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pisemnej opinii	Nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania, bądź okazania przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej sytuacji Poręczyciela	Jeżeli przekazana dokumentacja będzie wymagać głębszej analizy, termin może być, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przedłużony do maksymalnie 7 dni roboczych.
Pkt II, ppkt 2 Dokonanie korekt w przypadku wniesienia przez Zamawiającego lub podmiot działający w jego imieniu uwag lub wątpliwości dotyczących opinii	W terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia korekt przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca nie uzna zasadności dokonania korekt, co uzasadni	–
Pkt II, ppkt 3 Konsultacje drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej	Konsultacje, świadczone są możliwie na bieżąco, przy czym mailowe rozstrzygnięcie każdego zgłoszonego problemu będzie przesyłane do Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia przedstawienia problemu.	Jeżeli przedstawione przez Zamawiającego zagadnienie problemowe stanowiące przedmiot konsultacji będzie wymagać głębszej analizy, termin powyższy może być, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przedłużony do maksymalnie 3 dni roboczych.

IV. Tryb pracy:

Informacje o zakresie i wymogach dotyczących sytuacji Poręczyciela (pkt. II, ppkt 1) przygotowane są przez Wykonawcę w formie elektronicznej i pisemnej oraz przekazywane są do Zamawiającego w tych dwóch formach.

Opinię dotyczącą zakresu poręczenia (pkt II, ppkt 2) Wykonawca przedstawia w formie pisemnej podpisanej przez niezależnego biegłego rewidenta. Opinia zawiera zwięzły opis analizy dokumentów, wnioski powstałe wskutek analizy, rekomendacje dla IZ RPO dotyczące przyjęcia/nieprzyjęcia wskazanego przez Wnioskodawcę Poręczyciela, maksymalną wysokość kwoty poręczenia przez analizowany podmiot lub inne istotne informacje mające wpływ na podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia Poręczyciela w celu zawarcia umowy poręczenia jako zabezpieczenie wskazanej umowy o dofinansowanie.

Powstałe w toku rozmów telefonicznych ustalenia Zamawiający potwierdza w formie maila, jako odpowiedź na zapytania, do końca dnia następnego po dniu, w którym prowadzona była rozmowa.

Ewentualne konsultacje Zamawiającego i Wykonawcy, w razie wątpliwości, odbywać się będą:

- Telefonicznie (po uprzednim przesłaniu mailem wątpliwości lub uwag).
- Mailowo (adresy wskazane w umowie na realizację usługi).

Dokumenty stanowiące zabezpieczenie do umowy o dofinansowanie mogą zostać przekazane Wykonawcy w formie kopii lub skanu, bądź udostępnione w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – w Łodzi, ul. Traugutta 21/23.

Wykonawca w ramach umowy zobowiąże się do zapewnienia poufności w związku z realizacją usługi, a także korzystania z okazanych dokumentów, ich kopii i skanów wyłącznie dla celów usługi mając na względzie przede wszystkim ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

V. Wynagrodzenie:

Zamawiający ustala formę wynagrodzenia Wykonawcy jako całkowitą wartość usługi konsultingowej.

VI. Minimalne wymagania względem Wykonawcy do ubiegania się o udzielenie zamówienia:

1. Uprawnienia biegłego rewidenta.
2. Udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań biegłego rewidenta.

VII. Kryteria oceny ofert:

1. Cena

Maksymalną ilość punktów tj. 70 pkt., za kryterium ceny, otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę spośród rozpatrywanych ofert częściowych. Pozostałe oferty będą oceniane wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 70 \text{ pkt.}$$

gdzie,

C – oznacza ilość punktów za proponowaną cenę oferty częściowej,

C_n – oznacza najniższą proponowaną cenę oferty częściowej,

C_o – oznacza cenę oferty ocenianej.

2. Doświadczenie biegłego rewidenta/biegłych rewidentów:

Doświadczenie liczone jako liczba lat od momentu uzyskania wpisu do rejestru biegłych rewidentów do momentu złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe (Db):

Db 2 – 3 lata	0 punktów
3 < Db ≤ 5 lat	10 punktów
Db > 5 lat	30 punktów

Łączna ilość punktów zostanie przyznana wg wzoru:

$$O = C + Db \text{ gdzie:}$$

- O – łączna liczba pkt. przyznana ocenianej ofercie częściowej,
C – liczba pkt. przyznana ocenianej ofercie częściowej za kryterium Cena,
Db – liczba pkt. przyznana ocenianej ofercie częściowej za kryterium *Doświadczenie biegłego rewidenta/biegłych rewidentów*.

VIII. Dokumenty, które powinny zostać złożone w ramach oferty:

1. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień biegłego rewidenta np. wydruk/skan z Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (wymagania Pkt VI, ppkt 1).
2. Dokumentację potwierdzającą doświadczenie w wykonywaniu zadań biegłego rewidenta (wymagania Pkt VI, ppkt 2; kryterium oceny Pkt VII ppkt 2).
3. Formularz ofertowy Wykonawcy uwzględniający załączniki tj. dokumenty które wraz z formularzem są składane w ramach oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2) zawierający łączną cenę za usługę.

IX. Inne informacje:

- Pomocne przy realizacji przedmiotowego zamówienia, mogą być dokumenty wypracowane przez inne Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi np. „Zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”, 2018 r.; „Instrukcja zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, 2018 r.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich