
Zapytanie Ofertowe

**„Wybór doradcy dla opracowania audytu GOZ oraz przygotowania
i złożenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej”**

Załącznik 1 - *Wymagania Generalne*

1. Wymagania Generalne

1.1 Zakres Zapytania Ofertowego

ORLEN zaprasza do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego i wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 1 (*Wymagania Generalne*) i Załączniku nr 2 (*Wymagania Merytoryczne*).

Jednocześnie ORLEN informuje, iż nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym niniejsze postępowanie nie podlega przepisom tejże ustawy.

1.2 Język oferty

Językiem oferty będzie język polski. Postępowanie zakupowe prowadzone będzie w języku polskim.

1.3 Osoba do kontaktu

Aleksandra Szumilas

ORLEN S.A.

Biuro Zakupów

Tel. 667 600 269

e-mail: aleksandra.szumilas@orlen.pl

1.4 Akceptacja lub odrzucenie oferty

ORLEN zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi. ORLEN zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Doradcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec ORLEN.

Po wyborze Doradcy Zamawiający podejmuje negocjacje w celu odpowiedniego uszczegółowienia i uzgodnienia sposobu wykonania zamówienia. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza przyjęcia przez Zamawiającego oferty Doradcy.

Strony będą prowadzić negocjacje w rozumieniu art. 72 k.c. Pomimo osiągnięcia porozumienia w sprawie wszystkich zapisów, które były przedmiotem negocjacji, umowa zostanie zawarta (pod rygorem nieważności) w chwili podpisania odpowiedniego dokumentu, zawierającego wynegocjowany tekst porozumienia, przez umocowanych przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieuzyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych po stronie Zamawiającego, Oferent, którego oferta została wybrana jako najbardziej korzystna, nie będzie uprawniony do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego dotyczących składania oferty, a zwłaszcza wszelkich roszczeń o odszkodowanie lub wykonanie umowy.

1.5 Treść składanych ofert oraz wymagane dokumenty

Oferent składając ofertę musi zapewnić, że dokładna identyfikacja firmy, określenie „oferta” oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta w zakresie niniejszego postępowania ofertowego znajdują się na przekazanych dokumentach.

Oferent złoży ofertę w sposób zgodny z opisem w punkcie 1.6 oraz poniższymi zasadami:

I. Złożenie formalnego potwierdzenia w systemie CONNECT (tak/nie) i wymaganych dokumentów:

1. załączenie w ofercie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu rejestrowego,
2. załączenie w ofercie oświadczenia w przedmiocie istnienia/braku powiązań kapitałowych z ORLEN,
3. załączenie w ofercie potwierdzenia zgodności oferty z zakresem merytorycznym zapytania, oświadczenie o gotowości do realizacji usług w oparciu o zawartą umowę ramową lub o OWU Prof.,
4. załączenie w ofercie oświadczenia potwierdzającego, że Oferent jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT (może być w formie oświadczenia pozyskanego poprzez usługę na stronie Ministerstwa Finansów „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”) dotyczy polskich Oferentów,
5. przedstawienie Oświadczenia dot. Beneficjenta Rzeczywistego wg. wzoru stanowiącego odrębny załącznik do niniejszego dokumentu,

-
6. oświadczenie, że Oferent nie podlega sankcjom gospodarczym, o których mowa poniżej: Komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Sankcje ONZ, Sankcje Unii Europejskiej, Sankcje USA, Sankcje UK,
 7. potwierdzenie, iż Oferent, w imieniu ORLEN jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, wypełnił obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Oferenta lub współpracujących z Oferentem - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały ORLEN przez Oferenta w związku ze złożoną ofertą współpracy w postępowaniu zakupowym. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik do Zapytania ofertowego, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności,
 8. oświadczenie, w przedmiocie zapoznania się i akceptacji obowiązujących w ORLEN standardów dotyczących polityki antykorupcyjnej, zasad przyjmowania upominków, zgłaszania nieprawidłowości oraz zarządzania konfliktem interesów udostępnionych na stronie internetowej www.orlen.pl,
 9. oświadczenie w przedmiocie zapoznania się i akceptacji obowiązującej w ORLEN Polityki ochrony praw człowieka w GK ORLEN udostępnionej na stronie internetowej www.orlen.pl.

UWAGA! Brak spełnienia określonych powyżej wymagań formalnych może spowodować wykluczenie Oferenta z dalszego etapu wyboru Doradcy, z zastrzeżeniem jak poniżej.

Oferent może zostać dopuszczony do dalszych etapów postępowania warunkowo, w przypadku zgłoszonych minimalnych odstępstw od wymagań formalnych.

II. Złożenie oferty w sposób opisany w pkt 1.6 składającej się z:

1) Części 1 Oferty (część formalna), która powinna zawierać:

- potwierdzenie gotowości realizacji pełnego zakresu prac opisanego w Załączniku nr 2 (Wymagania Merytoryczne)
- odpisy i/lub dokumenty/oświadczenia wymienione w Connect w zakresie wyżej wymienionych kryteriów formalnych Tak/Nie

2) Części 2 Oferty (część merytoryczna), która powinna zawierać:

- list przewodni wraz ze spisem treści i spisem załączników,
- opis realizacji prac, w tym m.in.:
 - przedstawienie harmonogramu realizacji usługi wraz ze wskazaniem wyników pracy poszczególnych punktów Zakresu prac,
 - przedstawienie wstępnego zapotrzebowania w zakresie danych i informacji od Zamawiającego niezbędnych do realizacji przedstawionego Zakresu prac,
 - listę podwykonawców zawierającą nazwę podwykonawców oraz NIP,
 - oświadczenie o braku istnienia konfliktu interesów poprzez zaznaczenie Tak/Nie w Connect,
 - wypełniony formularz stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Na potwierdzenie posiadania doświadczenia Oferent przedstawi:

- 1) Udokumentowanie doświadczenia w przygotowaniu, co najmniej 2 audytów z zakresu GOZ (w formie dokumentów np. studia wykonalności dla projektów z obszaru GOZ, model biznesowy GOZ, audyt GOZ) oraz udokumentowanie doświadczenia w nadzorowaniu przeprowadzenia i wdrożenia wyników, co najmniej 1 audytu GOZ (w formie np. referencji) w okresie nie dłuższym niż 5 lat, licząc wstecz od dnia przed przeprowadzeniem niniejszego Audytu GOZ. Doświadczenie, o którym mowa powyżej, musi dotyczyć audytów GOZ tematycznie lub branżowo odpowiednich do profilu działalności wnioskodawcy, której dotyczy sporządzany Audyt GOZ.

W celu potwierdzenia spełnienia kryterium doradca przedstawi:

- Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie min. 2 audytów GOZ: Tytuł audytu lub projektu, w ramach którego audyt został przeprowadzony, zakres audytu, cele audytu, data przeprowadzenia audytu; metodologia audytu, wyniki audytu oraz skład zespołu audytowego.
- Dokument potwierdzający doświadczenie w nadzorowaniu przeprowadzenia i wdrożenia wyników min. 1 audytu GOZ: Tytuł projektu wdrożenia, zakres wdrożenia, cele wdrożenia, data wdrożenia, rezultaty wdrożenia oraz skład zespołu przeprowadzającego wdrożenie.

UWAGA: niespełnienie powyższego kryterium będzie skutkowało odrzuceniem oferty;

- 2) Potwierdzenie opracowania wniosków w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów w obszarze GOZ, w ramach regionalnych i krajowych programów

wsparcia, w latach 2018-2025. W celu potwierdzenia spełnienia kryterium doradca przedstawi wykaz projektów: Nazwa wnioskodawcy, tytuł lub zakres projektu, program/konkurs, w ramach którego był składany wniosek o dofinansowanie, kwota wnioskowanego dofinansowania.

- 3) Potwierdzenie możliwości wykonania całego zakresu prac wskazanego w części merytorycznej zapytania ofertowego, tj. audytu GOZ oraz kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej;

UWAGA: niespełnienie powyższego kryterium będzie skutkowało odrzuceniem oferty;

- 4) Oświadczenie w przedmiocie istnienia/braku konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się równoczesne opracowanie części lub całości dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dot. wsparcia inwestycji w zakresie działań dot. gospodarki odpadami, w tym: zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów, przygotowania odpadów do ponownego użycia oraz recyklingu w ramach konkursu FELU.03.08-IP.01-001/25;

- 5) Ilość projektów, dla których doradca pozyskał dofinansowanie w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów w obszarze GOZ, w ramach regionalnych i krajowych programów wsparcia, w latach 2018-2025.

Przy ocenie powyższego kryterium zostaną uwzględnione projekty realizowane przez podwykonawców/konsorcjantów Oferenta spełniające powyższe wymogi, o ile w zespole dedykowanym do wykonania usługi uczestniczy ekspert tego podwykonawcy /konsorcjanta. Referencje podwykonawców zostaną uwzględnione wyłącznie w przypadku, gdy projekt referencyjny był realizowany przez podwykonawcę wspólnie z Oferentem/konsorcjantem Oferenta;

- 6) Ilość projektów, dla których doradca opracował audyty GOZ w ramach przygotowania wniosków o dofinansowanie dla projektów w obszarze GOZ, w latach 2018-2025.

Przy ocenie powyższego kryterium zostaną uwzględnione projekty realizowane przez podwykonawców/konsorcjantów Oferenta spełniające powyższe wymogi, o ile w zespole dedykowanym do wykonania usługi uczestniczy ekspert tego podwykonawcy /konsorcjanta. Referencje podwykonawców zostaną uwzględnione wyłącznie w przypadku, gdy projekt referencyjny był realizowany przez podwykonawcę wspólnie z Oferentem/konsorcjantem Oferenta.

UWAGA: kryteria 5), 6) są kryteriami punktowanymi. Niespełnienie kryteriów 5), 6) nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty

WAŻNE! Minimalnym spełnieniem kryterium doświadczenia jest spełnienie wymogów zawartych w ramach pkt. 1); 2); 3) powyżej. Oferty, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do dalszej oceny merytorycznej.

III. Złożenie części 3 Oferty (część handlowa), która powinna zawierać:

- 1) propozycję wynagrodzenia w formule wynagrodzenia za sukces – wskazanego jako % od kwoty pozyskanego dofinansowania (zgodnie z warunkami współpracy określonymi w zawartej umowie ramowej).

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za sukces jest otrzymanie przez Zamawiającego informacji (w formie dokumentowej) od Instytucji Finansującej o przyznaniu Dofinansowania w określonej kwocie i zaproszeniu do podpisania Umowy o Dofinansowanie Projektu („Sukces”). Wynagrodzenie success fee Doradcy będzie stanowił ustalony % od kwoty pozyskanego dofinansowania, jednak nie więcej niż zaproponowane wynagrodzenie maksymalne, zgodnie z pkt 2) poniżej.

- 2) propozycję maksymalnego wynagrodzenia za sukces (kwotowo – „capped fee”).

- 3) propozycję udziału (wyrażonego jako %) ryczału w wynagrodzeniu maksymalnym, należnego za opracowanie audytu GOZ oraz przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej z zastrzeżeniem, iż ryczałt stanowił będzie maksymalnie 40% wynagrodzenia maksymalnego.

Wynagrodzenie Oferenta powinno uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Wynagrodzenie Doradcy w przypadku pozyskania dofinansowania zostanie wypłacone następująco: wynagrodzenie za sukces zostanie pomniejszone o wynagrodzenie przypisane do ryczału i nie będzie wyższe niż maksymalne wynagrodzenie (capped fee).

- 4) Akceptację terminu płatności zgodnego z umową ramową lub 45-dniowego terminu płatności od daty otrzymania przez ORLEN oryginału faktury oraz obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru usługi wraz z wymaganymi dokumentami.

1.6 Sposób złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT (<https://connect.orlen.pl>)

Oferta powinna być złożona w trzech oddzielnych częściach jak określono poniżej.

Dokumenty dotyczące **części formalnej** powinny zostać załączone w postaci pliku najlepiej formatu PDF przy kryterium o nazwie „**Potwierdzenie zgodności zakresu złożonej oferty z zakresem prowadzonej działalności wymienionej w KRS lub innym właściwym dokumencie rejestrowym**”.

Dokumenty dotyczące **części merytorycznej** powinny zostać załączone w postaci pliku najlepiej formatu PDF przy kryterium o nazwie „**Załączenie oferty merytorycznej**” oraz odpowiednich polach na PZ Connect odnoszących się do poszczególnych kryteriów doświadczenia.

Zestawienie projektów dla potwierdzenia posiadanego doświadczenia dla Części II pkt 5) i 6) powinno zostać ujęte w Załączniku nr 3 „Formularz wykazu projektów”.

Dokumenty dotyczące **części handlowej** powinny zostać załączone w postaci pliku najlepiej formatu PDF w polu o nazwie odpowiednio: „**Załączenie oferty handlowej**”

Ważne jest, aby pliki z zawartością merytoryczną nie zawierały treści handlowych.

Dopuszczalne formaty plików: .doc, .xls, .pdf, .ppt. Dokumentacja w formie elektronicznej, zawierająca pliki w formatach podanych powyżej, musi być zgodna z MS Office wersja 2010 lub późniejsza.

1.7 Dodatkowe pytania

W trakcie przygotowania oferty Oferent ma prawo zgłaszać pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego, w terminie określonym w Platformie Zakupowej CONNECT.

Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferenta w miarę możliwości niezwłocznie, z zastrzeżeniem jak poniżej.

ORLEN zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.

1.8 Miejsce i ostateczny termin przyjmowania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie opisanej w punktach 1.5 i 1.6 niniejszych Wymagań Generalnych:

**Termin złożenia oferty:
zgodnie z Platformą Zakupową CONNECT**

ORLEN zastrzega sobie prawo do odrzucenia bez rozpatrywania ofert złożonych po terminie.

1.9 Wybór Doradcy

Wyboru Doradcy dokonuje powołany w tym celu Zespół Zakupowy.

Szczegółowe warunki postępowania ofertowego udostępniane są pod adresem podanym w punkcie 1.3.

Zamówienie zostanie zawarte z chwilą jego podpisania przez ORLEN i Doradcę. Potwierdzenia uzgodnionych warunków zamówienia mogą ze strony ORLEN dokonać jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

1.10 Prawo właściwe

Niniejsze zaproszenie do składania ofert oraz postępowanie ofertowe poddane są prawu polskiemu.

1.11 Zastrzeżenia

ORLEN zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego zaproszenia lub warunków postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym ORLEN niezwłocznie poinformuje wszystkich Oferentów. ORLEN zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Niezależnie od wyniku postępowania ofertowego, ORLEN nie będzie odpowiedzialny, ani dłużny w jakikolwiek sposób, kosztów lub strat poniesionych przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wystawienie referencji bez podania przyczyny.

1.12 Ochrona informacji

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego jako informacji chronionych. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ORLEN na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

2. Warunki handlowe

Ceny określone w części handlowej oferty powinny być wskazane w wartościach netto (beznależnego podatku VAT) w PLN.

Płatność za realizację usług powinna nastąpić w terminie zgodnym z terminem zawartym w umowie ramowej lub w terminie 45 dni od daty otrzymania przez ORLEN prawidłowo wystawionej faktury, wraz z Protokołem Odbioru. Faktury bez podpisanego Protokołu Odbioru nie będą stanowić podstawy do płatności.

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz.118 ze zm.), ORLEN oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), wyłączenie na wskazany przez Doradcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. „Białej liście”). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.

W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. powyżej z uwagi na brak na Białej liście wskazanego przez Doradcę numeru rachunku bankowego ORLEN będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia na rzecz Doradcy.

W sytuacji wskazanej w ust. powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu ORLEN przez Doradcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście.

Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. powyżej, zwalnia ORLEN z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez ORLEN na rzecz Doradcy płatności, o których mowa w ust. powyżej.

Do wynagrodzenia Doradcy będzie doliczany podatek VAT według właściwej stawki. Faktury będą wystawiane i płacone w PLN. Przeliczenie kwot określonych w walucie obcej na PLN będzie następowało zgodnie ze średnim kursem wymiany złotego w stosunku do waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT przez Doradcę.

3. Termin rozpoczęcia współpracy

Oczekujemy od Oferentów gotowości do rozpoczęcia współpracy niezwłocznie po podpisaniu stosownego Zamówienia/Umowy.

4. Ważność oferty

Oferta złożona przez Oferenta będzie ważna przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty przyjmowania ofert, określonej w pkt. 1.9 niniejszego Zapytania Ofertowego.

Na życzenie Spółki, Oferent zobowiązuje się do przedłużenia ważności oferty o kolejne 90 (dziewięćdziesiąt) dni po upływie daty ważności oferty. Prośbę taką Spółka może skierować do Oferenta w formie pisemnej przed upływem pierwszych 90 dni ważności oferty.

Załączniki do Wymagań generalnych (w oddzielnych dokumentach):

1. *Oświadczenie dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego*
2. *Klauzula informacyjna dot. RODO*
3. *Formularz wykazu projektów*