Warszawa, dnia 12.02.2024 r.

**Zapytanie ofertowe**

***Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów PFRON na rzecz Stowarzyszenia Terapeutów***

***Nr 1/2024/PFRON***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(rodzaj zamówienia: **usługa**)

1. **Wprowadzenie**
2. Przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego
4. **Nazwa i adres Zamawiającego**

**Stowarzyszenie Terapeutów**

**ul. Białostocka 9**

**03-741 Warszawa**

**Adres strony internetowej: www.terapeuci.org.pl**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów:

* 1. „Szansa na lepsze życie - program zwiększenia samodzielności osób z autyzmem.” – konkurs Sięgamy po sukces (Konkurs 1/2021) – projekt polega na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem (projekt lokalny, okres realizacji projektu – w odniesieniu do okresu objętego audytem – 01.04.2023-31.03.2024) – wartość zadania około 740 tys. zł.

Audyt należy przeprowadzić zgodnie z zakres i wymogami obowiązującymi dla konkursu w wytycznych dostępnych pod adresem:

<https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/dzialamy-razem-konkurs-12022/dokumentacja-konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego/>

* 1. „Bądźmy bliżej - środowiskowa rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych drogą do wielowymiarowego polepszenia ich jakości życia (Konkurs 1/2022) – projekt polega na prowadzeniu terapii w środowisku domowym, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem z Torunia (projekt ogólnopolski, realizowany na terenie 8 województw, okres realizacji projektu – w odniesieniu do okresu objętego audytem – 01.04.2023-31.03.2024) – wartość zadania około 2 323 tys. zł.

Audyt należy przeprowadzić zgodnie z zakres i wymogami obowiązującymi dla konkursu w wytycznych dostępnych pod adresem:

<https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/dzialamy-razem-konkurs-12022/dokumentacja-konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego/>

Wytyczne, o których mowa w lit a) i b) powyżej zwane są łącznie dalej Wytycznymi.

1. **Termin wykonania zamówienia.**

Usługę audytu dla projektu o którym mowa w pkt 3 należy przeprowadzić w okresie III-IV 2024 r., jednak nie później niż do 20.04.2024 r.

1. **Warunki udziału w postępowaniu.**

Wykonawcą może być podmiot, który posiada niezbędne doświadczenie oraz dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu zgodnie z wytycznymi PFRON.

Do audytu każdego projektu Wykonawca zobowiązany jest powołać co najmniej 2 osobowy zespół, w skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, ponadto Wykonawca musi:

- posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty);

- posiadać udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych;

- posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego lub audytu wewnętrznego.

1. **Termin związania ofertą**

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Sposób przygotowania oferty.**
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w *Zapytaniu ofertowym*.

Na ofertę składają się:

**Formularz oferty** przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do *Zapytania ofertowego*.

Do oferty należy dołączyć:

* Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - WYKAZ USŁUG W ZAKRESIE AUDYTU ZADAŃ LUB PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
* Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - WYKAZ OSÓB POWOŁANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
* potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty poświadczających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (preferowane jest wypełnienie komputerowo). Każdy dokument sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Formularz oferty, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest załączenie do oferty dokumentu, w którym ujawnione są zasady reprezentacji Wykonawcy bądź wskazanie źródła, z którego taką informację można uzyskać. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
4. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy odpowiednio do sposobu złożenia oferty: umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” lub przesłać w osobnym pliku nazwanym „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą.
5. Oferta musi dotyczyć realizacji audytu dla obu wskazanych w pkt 3 projektów. W przypadku wskazania w formularzu oferty ceny tylko za jeden z projektów, oferta podlega odrzuceniu.
6. **Miejsce oraz termin składania ofert.**

**Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ofertę sporządzoną według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do *Zapytania ofertowego (wraz z dodatkowymi załącznikami)***, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (podpisany i zeskanowany dokument) na adres e-mail: lukasz.baska@terapeuci.org.pl

**w nieprzekraczalnym terminie:**

**do dnia 20.02.2024 r., do godz. 17.00** (decyduje data wpływu).

**12. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Cenę należy obliczyć według kalkulacji własnej z uwzględnieniem wszystkich wymagań odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia określonych w *Zapytaniu ofertowym.*.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji oraz będzie uwzględniała także ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
4. W ramach zaoferowanej ceny mieścić się będą wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją umowy, w tym koszty składek na ubezpieczenie społeczne obciążających Zamawiającego – w przypadku konieczności ponoszenia takich kosztów (tzw. ZUS pracodawcy), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o te koszty.
5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę wyrażoną w złotych (bez proponowania rozwiązań alternatywnych).
6. Cenę wyliczoną należy wpisać do Formularza oferty. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

**13. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie złożonych ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny (C):

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

(C) = ------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

cena brutto badanej oferty

1. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.**
   1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia.
   2. Każda osoba powołana do realizacji usług zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia o bezstronności, zgodnie z zał. 4 do Zapytania.
2. **Istotne dla stron postanowienia realizacji zamówienia**

- Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji usług w formie zaliczki.

- Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń do raportu/sprawozdania z audytu.

- Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać elementy wskazane w Wytycznych

.

1. **Pozostałe postanowienia.**
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
3. treść oferty nie odpowiada treści *Zapytania ofertowego* (z zastrzeżeniem oczywistych omyłek, które są możliwe do samodzielnego poprawienia przez Zamawiającego),
4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
5. Została ona złożona przez oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
7. nie wpłynie żadna oferta,
8. cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
9. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
10. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy (przy czym Zamawiający ma możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę)
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z podaniem innej niż wskazane wyżej przyczyny lub bez podania przyczyny.
12. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający, z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i zasady uczciwej konkurencji, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów lub doprecyzowania treści ofert.
13. Informacja o wyniku postępowania, ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcą w sposób elektroniczny,
14. **Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) — dalej RODO, Zamawiający informuje:**
15. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Terapeutów, z siedzibą ul Białostocka 9, 03-741 Warszawa
16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
17. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ([Dz.U. 2017 poz. 933](http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000933)) oraz inne podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów;
18. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane osobowe osób wskazanych w umowie) będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Po upływie powyższych terminów, przedmiotowe dane będą przechowywane zgodnie z wymogami przechowywania dokumentacji zgodnie z warunkami realizacji umowy o dofinansowanie, o której mowa w pkt 1 ppkt 1), nakładają na Zamawiającego dłuższy termin niż wskazany powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego udokumentowania udzielania zamówienia w ramach projektu;
19. w przypadku gdy Pani/Pana oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego udokumentowania udzielania zamówienia w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie, o której mowa w pkt 1 ppkt 1).
20. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
21. posiada Pani/Pan:
22. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
23. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**\***;
24. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
25. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
26. nie przysługuje Pani/Panu:
27. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
28. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
29. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

\* ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.*

\*\* ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

………………………………………

………………………………………

………………………………………

p*ełna nazwa Wykonawcy,*

*adres, NIP/PESEL*

*(w zależności od formy prawnej)*

OFERTA

Ja niżej podpisana/y:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą:

***Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów PFRON na rzecz Stowarzyszenia Terapeutów (nr 1/2024/PFRON)***

* + - 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym za:
  1. audyt projektu, o którym mowa w pkt 3 lit a) zapytania: ……………………… brutto
  2. audyt projektu, o którym mowa w pkt 3 lit b) zapytania: ……………………… brutto
     + 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
       2. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
       3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na mój adres:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nr tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*czytelny podpis Wykonawcy*

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

**WYKAZ USŁUG W ZAKRESIE AUDYTU ZADAŃ LUB PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH**

Składając ofertę realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego przedstawiam wykaz wykonanych usług na potwierdzenie posiadanego doświadczenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zleceniodawca | Zakres audytu | Termin wykonania |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

UWAGA: Warunek w zakresie doświadczenia, uznaje się za spełniony jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie w przeprowadzeniu łącznie minimum 3 zadań.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*czytelny podpis Wykonawcy*

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

**WYKAZ OSÓB POWOŁANYCH DO REALZIACJI ZAMÓWIENIA**

Składając ofertę realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów oświadczam, że do realizacji zamówienia powołuje następujące osoby:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanej usługi w ramach zamówienia | Posiadane kwalifikacje | Posiadane doświadczenie |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*czytelny podpis Wykonawcy*

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

# Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu *(tytuł zadania/projektu) .*.................................................................................................................................. realizowanego na podstawie umowy numer *(numer umowy nadany przez PFRON)* ......................................................................................................... z dnia............................................ przez Wnioskodawcę *(nazwa Wnioskodawcy)* ...................................................................................... ................................................................................................................................................................

ja *(imię i nazwisko)* ................................................................................................................................

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

1. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu;
2. nie jestem i nie byłem(-am) w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
3. nie osiągnąłem(-am), chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – *nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt*;
4. w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem(-am) w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego;
5. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób;
6. nie jestem i nie byłem(-am) zaangażowany(-a) w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt;
7. nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
8. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu | Data i miejsce |
|  |  |