

Lublin, dnia 19.12.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie audytu projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanym dalej „PFRON” pt. „Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie” oraz „Drogowskaz 2.0. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie”, zwanymi dalej Projektami.

I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU

1. Tytuł zamówienia

Przeprowadzenie audytu projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. Termin składania ofert

10 stycznia 2025r. do godz. 10.00

3. Miejsce i sposób składania ofert

- 1) Ofertę należy wypełnić w języku polskim w sposób czytelny (komputerowo, maszynowo lub pismem ręcznym) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- 2) Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 3) W przypadku podpisania oferty przez osobę występującą w imieniu Oferenta, istnieje bezwzględny wymóg dołączenia stosowanego pełnomocnictwa. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika, upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu Oferentów, istnieje również w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek podpisania oferty wraz z załącznikami przez wszystkich współników.
- 4) Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta.
- 5) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „OFERTA – przeprowadzenie audytu projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” oraz danymi Oferenta (nazwa i adres).
- 6) Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską lub osobiście. Nie dopuszcza się składania ofert drogą e-mailową.
- 7) W przypadku składania oferty pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w Oddziale Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin.



4. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w Oddziale Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin w dniu 10 stycznia 2025r. o godz. 10.30

5. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert drogą mailową

6. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Karpiuk-Frynas

7. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664 490 109

8. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie audytu projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

9. Kategoria ogłoszenia: usługi

10. Podkategoria ogłoszenia: usługi audytu

11. Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: lubelskie

Powiat: miasto Lublin

Miejscowość: Lublin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie obiektywnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektów pt. „Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie” oraz „Drogowskaz 2.0. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie” są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.



2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot niniejszego postępowania podzielony został na części:

1) Część I

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt. „Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia pn. „Sięgamy po sukces” nr 1/2021, kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” na podstawie umowy nr ZZB/000752/BF/D z dnia 16 maja 2022 r.

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r.

Opis projektu:

- 1) Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomagane
- 2) Nazwa zadań których dotyczy projekt:
 - Zadanie 2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
 - Zadanie 6) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
 - a) doradztwo zawodowe,
 - b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 - c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i
 - d) utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- 3) Rodzaj projektu: Projekt wieloletni
- 4) Liczba okresów finansowania: 3 okresy, od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku. Usługa audytu obejmuje drugi okres finansowania trwający od 01.04.2024 do 31.03.2025r. Całkowite koszty projektu w trzecim okresie finansowania zaplanowane na kwotę 999.813,78 zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON 899.832,40zł.
- 5) Krótka charakterystyka projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek pracy co najmniej 54 OzN pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 spośród 150 BO biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, z terenu województwa lubelskiego w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r. Tym samym zakładane jest osiągnięcie 36 % wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. W trzecim okresie realizacji zadania tj. od 01.04.2024 do 31.03.2025 wsparciem objętych zostało 50 BO



Cel projektu zostanie zrealizowany w efekcie zorganizowania przeprowadzenia następujących zadań (dla III okresu real. zadania):

- Opracowanie IPD (doradca zawodowy i psycholog) z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb (wsparcie obligatoryjne),
- Animacja rozwoju zawodowego BO (wsparcie obligatoryjne),
- Indywidualne wsparcie psychologiczne (wsparcie fakultatywne) – zaspokojenie indywidualnych potrzeb BO na każdym etapie realizacji projektu),
- Konsultacje indywidualne specjalistyczne – rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów, uzupełnienie deficytów (fakultatywne),
- Szkolenia grupowe w tym szkolenie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – zakładane zorganizowanie 9 szkoleń grupowych,
- Szkolenia zawodowe indywidualne – dla 10% BO,
- Animacja rozwoju zawodowego - „Klub Kompetentnych i Przedsiębiorczych
- Wsparcia asystenta aktywności zawodowej na każdym etapie udziału w projekcie (fakultatywne),
- Staże zawodowe 3 m-ce.

2) Część II

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt. „Drogowskaz 2.0. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia, Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31-10-2022, kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” na podstawie umowy nr Z ZZB/000896/BF/D z dnia 19 lipca 2023 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.03.2026 r.

Opis projektu:

- 1) Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomagane
- 2) Nazwa zadań których dotyczy projekt:
 - Zadanie 2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
 - Zadanie 6) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
 - e) doradztwo zawodowe,
 - f) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 - g) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i



h) utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

3) Rodzaj projektu: Projekt wieloletni

4) Liczba okresów finansowania: 3 okresy, od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku. Usługa audytu obejmuje drugi okres finansowania trwający od 01.03.2024 do 31.03.2025r. Całkowite koszty projektu w drugim okresie finansowania zaplanowane na kwotę 1.004.123,20 zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON 903.710,88 zł.

5) Krótka charakterystyka projektu

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 25 osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 spośród 100 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.06.2023 r. do 31.03.2026 r. W drugim okresie realizacji zadania tj. od 01.04.2024 do 31.03.2025 wsparciem objętych zostanie 40 BO

Cel projektu zostanie zrealizowany w efekcie zorganizowania przeprowadzenia następujących zadań (dla II okresu real. zadania):

- Opracowanie IPD (doradca zawodowy i psycholog) z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb,
- Animacja rozwoju zawodowego BO,
- Indywidualne wsparcie psychologiczne – zaspokojenie indywidualnych potrzeb BO na każdym etapie realizacji projektu),
- Warsztaty Rynek Pracy,
- Szkolenia grupowe,
- Szkolenia zawodowe indywidualne,
- Mentoring w miejscu odbywania stażu,
- Staże zawodowe 3 m-ce.

Kod CPV: 79212000-3 usługi audytu

Audyty winny zostać przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” obowiązującymi dla odpowiednich konkursów o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia pn. „Sięgamy po sukces” nr 1/2021 dla części I oraz „Działamy razem” nr 1/2022 dla części II (zwanymi dalej „wytycznymi”).

Rozpoczęcie audytu może nastąpić nie wcześniej niż przed poniesieniem co najmniej 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu (odrębnie dla każdej z części) – co w obydwu projektach zostało osiągnięte, zaś zakończenie audytu – przed złożeniem do PFRON końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

Audytem zewnętrznym musi być objętych co najmniej 90% kosztów projektu odpowiednio dla każdej z części .

Raporty/sprawozdanie z audytu zewnętrznego musi spełniać wymagania określone w wytycznych.

3. Dodatkowe przedmiot zamówienia: Nie określono

4. Harmonogram realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie audytu może nastąpić nie wcześniej niż przed poniesieniem co najmniej 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, co w obydwu projektach zostało osiągnięte. Wymagany termin otrzymania raportu dotyczącego przeprowadzonego audytu to 20 marca 2024 roku.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Nie określono.

2. Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

- 1) dysponują osobami o udokumentowanych kwalifikacjach (opisane w punkcie III.4 poniżej);
- 2) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty) – dotyczy również osób wskazanych do realizacji zamówienia);
- 3) posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych – dotyczy również osób wskazanych do realizacji zamówienia;
- 4) posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego lub audytu wewnętrznego – dotyczy również osób wskazanych do realizacji zamówienia.

Na potwierdzenie doświadczenia należy wykazać usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z załącznikiem nr .

3. Potencjał techniczny

Nie określono

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- 1) W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy dysponują osobami o udokumentowanych kwalifikacjach. Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. **W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.**

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:

- a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu;
- b) jest lub był 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;
- c) osiągnął, 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;
- d) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego;
- e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;
- f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, który następnie audytuje;
- g) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny. Oświadczenie o bezstronności i niezależności audytora stanowi załącznik nr 4a.

2) Ponadto osoby wskazane do realizacji zamówienia winny:

- a) posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty);
- b) posiadać udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych;
- c) posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego lub audytu wewnętrznego



Na potwierdzenie doświadczenia należy wykazać usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie określono

6. Dodatkowe warunki

Nie określono

7. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

- 1) Osób wskazanych do realizacji zamówienia. Oferent zobowiązuje się do realizacji usługi osobami wskazanymi w załączniku nr 3. W przypadku zmiany osoby prowadzącej, Oferent w terminie 7 dni przed rozpoczęciem usługi zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu nowego audytora o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszych od kwalifikacji i doświadczenia prowadzącego zgłoszonego przy składaniu oferty. Audytor winien spełniać wszelkie wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym oraz „Wytocznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów” adekwatnych do konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach części I i części II.
- 2) Terminu realizacji umowy - zmianie ulegnie termin rozpoczęcia audytu oraz termin końcowy realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

8. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenci

- 1) Formularz oferty cenowej (wzór - załącznik nr 1).
- 2) Wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania (wzór - załącznik nr 2).
- 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (wzór - załącznik nr 3).
- 4) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
- 5) Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych/osobowych (wzór – załącznik nr 4).
- 6) Oświadczenie o bezstronności i niezależności (wzór – załącznik nr 4a).
- 7) Oświadczenie odnośnie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO (wzór - załącznik nr 5).
- 8) Oświadczenie odnośnie nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie



przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (wzór - załącznik nr 6).

9. Zamówienia uzupełniające

Nie określono

IV. OCENA OFERTY

1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferowana łączna cena za wykonanie usługi – 100%

W powyższym kryterium oceniana będzie łączna cena brutto przy zastosowaniu następującego algorytmu:

$$\text{Liczba punktów oferty ocenianej} = \frac{\text{Najniższa łączna cena brutto ze wszystkich złożonych ofert}}{\text{łączna cena brutto badanej oferty}} \times 100 \times 100\%$$

2. Wykluczenia

- 1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Oferenta powiązanego z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) na posiadaniu udziałów, akcji lub innych tytułów własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu;
- b) byciu w przeciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
- c) osiągnięciu 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;*



- d) udziału w ciągu ostatnich 3 lat w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego;
- e) pozostawanie małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, pozostawania 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;
- f) bycie zaangażowanym w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt;
- g) pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- h) wystąpienie innych powodów, które spowodowałyby, nie spełnienie warunków bezstronności i niezależności.

Brak podstaw wykluczenia, o których mowa w niniejszym punkcie zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

- 3) Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzi którakolwiek z podstaw określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 835) dalej jako „ustawa sankcyjna”.

Brak podstaw wykluczenia, o których mowa w niniejszym punkcie zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 6 do zapytania ofertowego.

V. INFORMACJE DODATKOWE

- 1. Każdy z Oferentów winien złożyć jedną ofertę obejmującą wszystkie części zamówienia.
- 2. W przypadku gdy cena ofertowa poszczególnej części zamówienia przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia z Oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę w opisanych w pkt IV kryteriach oceny ofert, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cenowe.
- 3. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
- 4. Zamawiający informuje, iż udziela odpowiedzi wyłącznie na zapytania w formie pisemnej (e-mail/fax).
- 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.
- 6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

- 1) Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą ul. Rynek 7, 20-111 Lublin KRS 0000052371



- 2) Administrator przetwarza dane osobowe w celu pozyskania ofert na przeprowadzenie audytu projektu „Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie”. Projekt jest realizowany przez Administratora na podstawie umowy nr ZZB/000752/BF/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 16 maja 2022r.
- 3) Dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2018 r. poz.1000 z późn. zm.).
- 4) Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, dane zawarte w załączniku nr 2 i 3 udostępnione mu bezpośrednio przez Oferenta.
- 5) Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa w tym PEFRON.
- 6) W oparciu o dane osobowe nie będą dokonywane operacje profilowania, ani podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
- 7) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu wyboru oferty.
- 8) Uczestnik Projektu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych jak też ma prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
- 9) Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lfr.lublin.pl.
- 10) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia oferty do niniejszego rozeznania.

7. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

- 1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie przedstawionej Zamawiającemu rachunku/faktury, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury, nie wcześniej jednak, niż po ostatecznym sprawdzeniu przez Zamawiającego poprawności wykonania przez Oferenta przedmiotu umowy.
- 2) Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W załączeniu:

- 1) Formularz oferty cenowej (wzór – załącznik nr 1)
- 2) Wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania (wzór – załącznik nr 2)

- 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (wzór – załącznik nr 3)
- 4) Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych/osobowych (wzór – załącznik nr 4)
- 5) Oświadczenie o bezstronności i niezależności (wzór – załącznik nr 4a)
- 6) Oświadczenie odnośnie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO (wzór – załącznik nr 5)
- 7) Oświadczenie odnośnie nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (wzór – załącznik nr 6)