

Lublin, dnia 29.12.2025r.

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”, 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

8 stycznia 2026r. do godz. 10.00

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli spełnione będą dwa warunki:

- 1) data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony powyżej;
- 2) wpłynie ona do Biura LFR przy ul. Rynek 7 w Lublinie nie później niż w dniu i o godzinie otwarcia ofert, określonych w pkt I.4 niniejszego zapytania.

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

Z uwagi na to, że w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego, otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2026r. o godz. 10.30

Miejsce: Oddziale Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

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. „Drogowskaz 2.0. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie” oraz „Drogowskaz 4.0. 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. „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, kierunku 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 wspomaganego
- 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 czerwca 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku. Usługa audytu obejmuje trzeci okres finansowania trwający od 01.04.2024 do 31.03.2026r. Całkowite koszty projektu w trzecim okresie finansowania zaplanowane na kwotę 1.036.762,00 zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON 932.321,16zł.
- 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 trzecim okresie realizacji zadania tj. od 01.04.2024 do 31.03.2026 wsparciem objętych zostanie 40 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,
- 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 3-6 m-cy.

2) Część II

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt. „Drogowskaz 4.0. 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 UM/PW9/2025/3/O_LUBELSKI/11249..

Okres realizacji projektu: od dnia 1 marca 2025 do dnia 29 lutego 2028 r.

Opis projektu:

- 1) Typ projektu 2: wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.
- 2) Nazwa zadań których dotyczy projekt:
 - Zadanie 6 (§ 1 pkt 6 rozporządzenia), pn. 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 utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 - Zadanie 2 (§ 1 pkt 2 rozporządzenia), pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
- 3) Rodzaj projektu: Projekt wieloletni
- 4) Liczba okresów finansowania: 3 okresy, od dnia 1 marca 2025 roku do dnia 29 lutego 2028 roku. Usługa audytu obejmuje pierwszy okres finansowania trwający od 01.03.2025 do 28.02.2026r. Całkowite koszty projektu w pierwszym okresie



finansowania zaplanowane na kwotę 946.232,27 złotych w tym dofinansowanie ze środków PFRON 898 920,66 zł.

5) Krótka charakterystyka projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek pracy co najmniej 30 OzN pozostających bez zatrudnienia spośród 120 BO biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, z terenu województwa lubelskiego w okresie od 01.03.2025 r. do 28.02.2028 r. Tym samym zakładane jest osiągnięcie 25 % wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

W każdym z 3 okresów realizacji zadania wsparciem objętych zostanie po 40 BO, łącznie 120 BO.

Cel projektu zostanie zrealizowany w efekcie zorganizowania przeprowadzenia następujących zadań:

- Rekrutacja BO i opracowanie IPD 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
- Szkolenia grupowe – zgodnie z IPD
- Staże (min 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. „Działamy razem” nr 1/2022 dla części I oraz „Wspieramy aktywność (konkurs 1/2024” dla części II (zwanymi dalej „wytycznymi”).

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

Nie dopuszcza się usługi audytu w formule online. Miejsce realizacji audytu określone zostało w pkt I.11.

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 dotyczący przeprowadzonego audytu to 20 lutego 2026 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 2.

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 zatrudniana przy prowadzeniu audytu takiej 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 „Wytucznych 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 mam 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 artykule 7 ustęp 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 projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 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)