

Poznań, 15.03.2025 r.

ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 1/2025/MILILUDZIE

W związku z realizacją projektu pn. „**WóTeZet – Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej**” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 05-11-2021 r. Fundacja Mili Ludzie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu dot. realizacji zadania.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie

z siedzibą w Poznaniu, ul. Jackowskiego 25/23, 60-509 Poznań, KRS: 0000563833

dane kontaktowe: nr tel. 603-782-478, <http://www.mililudzie.org>, e-mail: info@mililudzie.org

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania: Marcin Halicki, tel. 603-782-478, email: info@mililudzie.org

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest 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.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu z realizacji projektu pn. „**WóTeZet – Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej**” prowadzącego do uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny realizacji projektu pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, a także przejrzystości i jawności przekazanej zamawiającemu w formie raportu /sprawozdania z audytu zewnętrznego, który powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

- 1) datę sporządzenia raportu/sprawozdania;
- 2) nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt;
- 3) nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny;
- 4) nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego zadania/projektu;

- 5) całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania;
- 6) termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu;
- 7) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego;
- 8) termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego;
- 9) okres objęty audytem zewnętrznym;
- 10) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym zestawienie dokumentów (wystawca, rodzaj, numer dokumentu, kwota kosztu kwalifikowanego), które zostały poddane badaniu;
- 11) podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego;
- 12) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego;
- 13) ustalenia stanu faktycznego;
- 14) wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi;
- 15) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
- 16) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje;
- 17) podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.
- 18) Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

5. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY:

Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:

Zasady oceny kryterium „Cena” – 50 pkt oraz „Doświadczenie” - 50pkt.

CENA:

C min

$X_c = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 50 \text{ pkt.}$

Ci

gdzie:

Xc - wartość punktowa ceny

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci - cena w ofercie „i”

DOŚWIADCZENIE

Przeprowadzenie przynajmniej 3 audytów w ostatnich 2 latach (marzec 2022- marzec 2024) –
15 pkt

Przeprowadzenie przynajmniej 5 audytów w ostatnich 2 latach (marzec 2022- marzec 2024)–
15 pkt

Przeprowadzenie przynajmniej 7 audytów w ostatnich 2 latach (marzec 2022- marzec 2024) –
20 pkt

6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

- 1) Oferta powinna zawierać cenę za przeprowadzenie audytu.
- 2) Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
- 3) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

7. DOŚWIADCZENIE ORAZ KWALIFIKACJE:

- 1) Przez podmioty o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmioty:
 - dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach;
 - posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty);
 - posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych;
 - posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego lub audytu wewnętrznego.
- 2) 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.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego zadania/projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.
- 3) Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:
 - wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania;

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

3) 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.

8. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które nie spełniają wymogu bezstronności i niezależności, tj.

- 1) nie posiadają udziałów, akcji lub innych tytułów własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mają wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu;
- 2) nie są i nie byli 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 osiągnęły, 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;
- 4) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego;
- 5) nie są małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie są związane 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 są i nie były zaangażowane w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt;
- 7) nie pozostają w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 8) nie ma żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniają warunków bezstronności i niezależności.

9. WARUNKI SKŁADANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY:

- 1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
- 4) Do oferty należy załączyć:
 - a. oświadczenie o bezstronności i niezależności,
 - b. pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy)

c. dokumenty wymienione w pkt.7 ppkt. 3) zapytania

5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie. Powinna być opatrzona pieczętką firmową, zawierać datę sporządzenia oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

6) Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Fundacja MILI LUDZIE ul. Sienkiewicza 22, p.607, 60-818 Poznań, opatrzonej napisem: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025/MILILUDZIE.

W terminie: do 27.03.2025 r (co najmniej 5 dni roboczych od upublicznienia)

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

7) Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.

11. WYNIKI POSTĘPOWANIA

1. Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej.

2. Z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą Zleceniobiorca zawiera w formie pisemnej umowę o wykonanie zamówienia.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

....., dnia

.....

Dane teleadresowe Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na „Zapytanie ofertowe” nr 1/2025/MILI LUDZIE na usługę przeprowadzenia audytu projektuoświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej wymienionych warunkach:

Kryterium	Wartość
Wysokość wykonania usługi przeprowadzenia audytu: <i>Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.</i>	

*Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia

WYKAZ DOŚWIADCZENIA

Wykaz zrealizowanych usług potwierdzających spełnienie WARUNKU w zakresie doświadczenia.

WARUNEK

Doświadczenie w przeprowadzeniu audytów (minimum 3 audyty w okresie marzec 2023 – marzec 2025). Poniższe wiersze można dodawać w zależności od ilości audytów.

Nazwa podmiotu, dla którego realizowano audyt:	
1. pełna nazwa	1.
2. adres	2.
3. telefon	3.
4. termin realizacji audytu	4.

Dodatkowo oświadczam i zapewniam, iż:

- Jestem uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności
- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- Dysponuję potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia
- Przedmiot zamówienia zrealizuję zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawa oraz standardami przyjętymi dla tego typu usług,
- Zapoznałem/am się i akceptuję warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do tego zapytania.
- Uzyskałem/am wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia
- Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją powyższego zamówienia
- W przypadku uzyskania zamówienia zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
- spełniam warunki udziału w postępowaniu

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć i czytelny podpis Oferenta