

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie
ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów
Tel. 691809989
e-mail: biuro@fundacjapromyczek.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

1) ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu zewnętrznego I okresu finansowania projektu pod nazwą „Asystent – wspieram aktywność”, współfinansowanego ze środków PFRON w kwocie 1 094 405,28 PLN w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- 2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu: „Asystent – wspieram aktywność” są kwalifikowalne, a zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową, pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, a także przejrzystości i jawności oraz wydanie opinii w tym zakresie. Szczegółowy zakres prac stanowi załącznik numer 1 do niniejszego zapytania cenowego.
- 3) Badanie dokumentacji musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego (Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów). Wykonawca zobowiązany jest do delegowania zespołu audytowego na minimum 3 dni robocze w celu weryfikacji oryginałów dokumentów finansowych i merytorycznych.

4) TERMIN WYKONANIA AUDYTU: 09.03.2026r. – 27.03.2026r.

5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty o niezbędnym doświadczeniu, mianowicie są to 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/i audytu wewnętrznego.

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.

6) Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu zobligowany jest do złożenia:

- a. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
- b. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
- c. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
- d. kopii aktualnego ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności.

Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu powinno stanowić wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi.

Wnioskodawca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 5, wraz z innymi dokumentami dotyczącymi projektu.

- 7) Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny 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 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.

Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą audytu zewnętrznego. Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności składanego przez osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zawiera załącznik nr 3.

8) MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

BIURO Fundacji „Promyczek”

34-100 Andrychów ul. Starowiejska 17a

e-mail: biuro@fundacjapromyczek.pl

Ofertę należy złożyć: osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub drogą elektroniczną (wzór oferty zawarty jest w załączniku). Po zawarciu umowy wymagany jest oryginał Oświadczenia o bezstronności (nie skan).

KRYTERIA WYBORU OFERT:

kwota, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, ocena opisu sposobu przeprowadzenia audytu i harmonogramu, wykonanie audytu w siedzibie fundacji.

9) TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

do dnia 20.02.2026r. do godz. 15:00

10) TERMIN WYBORU OFERTY:

do 25.02.2026r.

11) WARUNKI PŁATNOŚCI:

7 dni od dnia doręczenia faktury VAT, jednak najpóźniej do dnia 31.03.2026r.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Elżbieta Osowska – tel. 691 809 989 ; e-mail: biuro@fundacjapromyczek.pl

12) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta zgodna ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczętkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu i złożeniem oferty.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Szczegółowy zakres audytu

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy

Zał. nr 3 – Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Zał. nr 4 – Klauzura informacyjna dla kontrahenta