



## ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 3.03.2025 r.

### PREAMBUŁA

Mając na uwadze konieczność zastosowania

1. Zasad udzielania zamówień przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP z dnia 15 lutego 2021 r.,
2. zasady konkurencyjności w ramach realizacji zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3. zasad bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami prawa krajowego,

zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym jako ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa

KRS: 0000037904, NIP: 113 01 78 033, REGON: 011305320

Adres strony internetowej: [www.otwartedrzwi.pl](http://www.otwartedrzwi.pl)

### 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego wskazanych poniżej projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 13, zwanego dalej „PFRON”. Zamówienie podzielono na 3 zadania, które należy traktować oddzielnie stosując te same zasady pkt .2-7:

**Zadanie nr 1:** audyt zewnętrzny projektu **Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”** o wartości 2 577 642,00 zł, realizowany w ramach umowy nr ZZB/000724/BF/D z dnia 22 kwietnia 2022 roku, w okresie 1.04.2024 –31.03.2025 r., termin przeprowadzenia audytu 14.03.-28.03.2025 r.



**Zadanie nr 2:** audyt zewnętrzny projektu **Ośrodek Wsparcia OCHOTA** o wartości 1 537 658,00 zł, zrealizowany w ramach umowy nr ZZB/000723/BF/D z dnia 25 kwietnia 2022 roku, w okresie 1.04.2024 –31.03.2025 r., termin przeprowadzenia audytu 14.03.-28.03.2025 r.

**Zadanie nr 3:** audyt zewnętrzny projektu „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj” III – projekt zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie z zaburzeniami psychicznymi, o wartości 1 134 300,00 zł, realizowany w ramach umowy nr ZZB/000759/BF/D z dnia 13 maja 2022 roku, w okresie 1.04.2024 –31.03.2025 r., termin przeprowadzenia audytu 14.03.-28.03.2025 r.

## 2. ZADANIA PO STRONIE AUDYTORA

**2.1.** Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Zamawiającego. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji danego projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym projektem.

**2.2.** W ramach audytu badane jest w szczególności czy:

**2.2.1.** księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,

**2.2.2.** dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,

**2.2.3.** zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Zamawiającego do rozliczenia przyznanego dofinansowania,

są zgodne ze stanem faktycznym realizacji projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów), a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.

**2.3.** Audyt obejmuje w szczególności:

**2.3.1.** weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:

**2.3.1.1.** weryfikację (na podstawie reprezentatywnej próby) oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji projektu (w okresie



- objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), wymaganych zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
- 2.3.1.2.** ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji projektu),
  - 2.3.1.3.** sprawdzenie wniesienia przez Zamawiającego wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
  - 2.3.1.4.** kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy o rachunkowości, w części dotyczącej audytowanego projektu.
  - 2.3.1.5.** sprawdzenie, czy w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji projektu prowadzona jest wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
  - 2.3.1.6.** sprawdzenie statusu podatkowego Zamawiającego (w szczególności w zakresie podatku VAT);
- 2.3.2.** weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu;
- 2.3.3.** weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- 2.3.4.** weryfikację sposobu monitorowania projektu przez Zamawiającego (osiągania celu projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w projekcie;
- 2.3.5.** w przypadku kiedy Zamawiający jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Zamawiający prawidłowo stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych. W przypadku kiedy Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy



Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności oraz – w przypadku powierzenia wykonania usługi wykonawcy zewnętrznemu – spełnienie zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu; pod pojęciem „powierzenia wykonania usługi wykonawcy zewnętrznemu” należy rozumieć sytuację, w której podmiot prowadzący działalność gospodarczą otrzyma zlecenie na wykonanie usługi i będzie to zlecenie realizować przy pomocy swoich pracowników;

- 2.3.6.** w przypadkach dotyczących Zamawiającego – ocenę poprawności stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z warunkami wskazanymi w zasadach realizacji zadania ustawowego lub w procedurach realizacji programu;
  - 2.3.7.** weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy;
  - 2.3.8.** weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu;
  - 2.3.9.** sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.
- 2.4.** Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z „Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”, opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors, jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MR i F z 2016 r. poz. 28).
- 2.5.** Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.
- 2.6.** Raport/sprawozdanie (wraz z zaleceniami i opinią audytora), a także stanowisko Zamawiającego:
- 2.6.1.** przekazywane są do PFRON w terminie 7 dni od daty sporządzenia raportu/sprawozdania, a jeżeli Zamawiający korzysta z prawa odniesienia się do raportu/sprawozdania – w terminie 7 dni od daty sporządzenia stanowiska Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.7. poniżej,
  - 2.6.2.** archiwizowane są w dokumentacji dotyczącej projektu.



- 2.7. Informujemy, iż Zamawiający ma obowiązek złożenia do PFRON raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu najpóźniej łącznie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu, tj. 30 kwietnia 2025 r.
- 2.8. Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:
- 2.8.1. datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
  - 2.8.2. nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt,
  - 2.8.3. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt wewnętrzny,
  - 2.8.4. nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego zadania/projektu,
  - 2.8.5. całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,
  - 2.8.6. termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu
  - 2.8.7. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
  - 2.8.8. termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
  - 2.8.9. okres objęty audytem zewnętrznym,
  - 2.8.10. cel audytu zewnętrznego,
  - 2.8.11. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
  - 2.8.12. odjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
  - 2.8.13. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
  - 2.8.14. ustalenia stanu faktycznego,
  - 2.8.15. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
  - 2.8.16. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  - 2.8.17. uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,
  - 2.8.18. podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.



2.9. Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

### 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1. Audytor zobowiązany jest do posiadania niezbędnego doświadczenia oraz dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu.

3.2. Przez podmioty o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmioty:

3.2.1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,

3.2.2. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 projekty),

3.2.3. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

3.2.4. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.

3.3. 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 poz. 869, z późn. zm.).

3.4. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu zobligowany jest do złożenia następujących dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia:

3.4.1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,

3.4.2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

3.4.3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

3.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.4 powyżej, 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.

3.6. Zamawiający zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt. 3.4 powyżej, wraz z innymi dokumentami dotyczącymi projektu.





- 3.7.** Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
- 3.8.** Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Zamawiającego. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:
- 3.8.1.** 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,
  - 3.8.2.** 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,
  - 3.8.3.** 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,
  - 3.8.4.** w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
  - 3.8.5.** 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,
  - 3.8.6.** jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, który następnie audytuje,
  - 3.8.7.** z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.
- 3.9.** 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.



**3.10.** Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

#### **4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

**4.1.** Oferta powinna być sporządzona wg formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez audytora powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

**4.2.** Audytor może złożyć: 1 lub 2 lub 3 oferty, traktując każde zadanie oddzielnie.

**4.3.** Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, a każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert, nie dopuszcza się stosowania korektora.

**4.4.** Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 3.4. i oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zapytania ofertowego.

**4.5.** W przypadku realizacji przez 1 oferenta 2 lub 3 zadań wystarczające jest złożenie 1 kompletu dokumentów.

**4.6.** Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania audytora na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania audytora).

**4.7.** Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez audytora.

**4.8.** Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a audytor składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

**4.9.** Audytor ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

**4.10.** W przypadku realizacji przez 1 oferenta 2 lub 3 zadań wystarczające jest złożenie 1 kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 3.4. oraz pkt. 4.4. - 4.7. oraz oświadczenia o zachowaniu bezstronności i niezależności.





## 5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 5.1. Cena oferty musi być podana w polskich złotych.
- 5.2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

## 6. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA:

PLN

## 7. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

- 7.1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi 03-418 Warszawa, ul. Targowa 82, lub przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Targowa 82, 03-418 Warszawa, lub przesłać mailowo na adres: [stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl](mailto:stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl) w temacie (lub na kopercie) należy wpisać: „Oferta na audyt projektu” do dnia 10.03.2025 r. do godziny 15:00. Decyduje data wpływu.
- 7.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin wyłonienia audytora: najpóźniej do dnia 13.03.2025 r. do godziny 15:00. Informacja o wyłonieniu audytora zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://otwartedrzwi.pl/>.
- 7.3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Należy wziąć pod uwagę, iż w przypadku złożenia oferty na 2 lub 3 zadania, każde z nich należy traktować oddzielnie.
- 7.4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
- 7.5. Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.
- 7.6. Dodatkowych informacji udziela:
  - 7.6.1. Sylwia Szostak-Błaszczak, tel.: 609 736 352, e-mail: [s.szostak-blaszczak@otwartedrzwi.pl](mailto:s.szostak-blaszczak@otwartedrzwi.pl)
  - 7.6.2. Paulina Sontowska, tel.: 730 621 872, e-mail: [p.sontowska@otwartedrzwi.pl](mailto:p.sontowska@otwartedrzwi.pl)

## 8. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU AUDYTORA



- 8.1.** Kryteria oceny oferty (ocena maksymalna – 100 punktów):
- 8.1.1.** Cena ofertowa – 70 punktów
  - 8.1.2.** Doświadczenie – 30 punktów
- 8.2.** Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w następujący sposób: Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać każdy z oferentów, w tym:
- 8.2.1.** Cena ofertowa – 70 punktów. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto, uwzględniając zakres zamówienia oraz wszystkie koszty związane z jego realizacją, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu. Maksymalna ilość punktów – najniższa cena. Pozostali oferenci będą mieli przyznawane punkty wg formuły:

liczba punktów przyznanych cenie oferty =  $C_{min} \times 70 / C_{of}$

gdzie:

C<sub>min</sub> - najniższa z oferowanych cen

C<sub>of</sub> - cena rozpatrywanej oferty

- 8.2.2.** Doświadczenie – 30 punktów:
  - 8.2.2.1.** Oferenci dostają 30 punktów, gdy: Oferent przeprowadził co najmniej 5 audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych;
  - 8.2.2.2.** Oferenci dostają 20 punktów, gdy: Oferent przeprowadził co najmniej 4 audyty zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
  - 8.2.2.3.** Oferenci dostają 10 punktów, gdy Oferent przeprowadził co najmniej 3 audyty zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych.
- 8.2.3.** Obowiązkiem oferenta jest udokumentowanie posiadanego doświadczenia w zakresie przeprowadzonych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych.

## **9. SPOSÓB OCENY OFERT**

- 9.1.** Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
- 9.2.** Oferty przygotowane na innym formularzu niż załącznik nr 1, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające wymaganego oświadczenia (Załącznik nr 2) bądź błędne zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie



przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od oferentów w zakresie dotyczącym oferty.

- 9.3. Zamawiający udzieli zamówienia audytorowi, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przedstawionymi wyżej w części VIII wyliczeniami.
- 9.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyska tyle samo punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z oferentami.
- 9.5. W przypadku nie wybrania audytora (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
- 9.6. Jeżeli audytor, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 9.7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: <https://otwartedrzwi.pl/>.

## **10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY (OFERT) W CELU ZAWARCIA UMOWY**

- 10.1. Zamawiający po wyborze oferty nie będzie wymagał dopełnienia dodatkowych formalności w celu zawarcia umowy.
- 10.2. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy audytorowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

## **11. POZOSTAŁE INFORMACJE**

### **11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**

- 11.1.1. Unieważnienia postępowania, jeżeli w przygotowanym postępowaniu zostanie stwierdzona wada,
- 11.1.2. Unieważnienia postępowania, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta bądź cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia,
- 11.1.3. Podjęcie negocjacji z oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wszystkie oferty przekroczą kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia.

### **11.2. Zamówienie to jest współfinansowane ze środków PFRON.**



**11.3.** Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi audytorami

**11.3.1.** Sylwia Szostak-Błaszczak, tel.: 609 736 352, e-mail: [s.szostak-blaszczak@otwartedrzwi.pl](mailto:s.szostak-blaszczak@otwartedrzwi.pl)

**11.3.2.** Paulina Sontowska, tel.: 730 621 872, e-mail: [p.sontowska@otwartedrzwi.pl](mailto:p.sontowska@otwartedrzwi.pl)

**11.4.** Załączniki o , których mowa w zapytaniu ofertowym a stanowiące jego integralną część

**11.4.1.** Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

**11.4.2.** Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności