

**Specyfikacja zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Szansa na niezależność – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Świetlicach Terapeutycznych”, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).**

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
Fundacja im. Brata Alberta, Zarząd Krajowy  
Siedziba: Radwanowice 1, 32-064 Rudawa  
tel. 12 283 87 59  
e-mail: [zarzad@albert.krakow.pl](mailto:zarzad@albert.krakow.pl)  
www: [albert.krakow.pl](http://albert.krakow.pl)

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Brata Alberta, z siedzibą w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, numer NIP: 6760058770, numer REGON: 350554888, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000028246, [zarzad@albert.krakow.pl](mailto:zarzad@albert.krakow.pl);
- b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Joanna Grabowska, z którą można się skontaktować poprzez e – mail: [iod@albert.krakow.pl](mailto:iod@albert.krakow.pl) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- c) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Szansa na niezależność – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Świetlicach Terapeutycznych”.
- d) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Fundacji im. Brata Alberta.
- e) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
- f) Wykonawca posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także –

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

## 2. Przebieg procedury:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny wszystkich ofert i ustali ranking punktowy Wykonawców, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 9 Specyfikacji. Następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów do złożenia dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymogi określone w punkcie VII załącznika nr 1.

## 3. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego zdefiniowanego w dokumencie pt. „Wytyczne dotyczące 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”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zamówienia przeprowadzi audyt projektu realizowanego przez Fundację im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach 1, 32-064 Rudawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000028246 zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1.

Wykonawca zobowiązany będzie osiągnąć cel określony w punkcie III załącznika nr 1.

Projekt objęty audytem ma charakter ciągły, wieloletni, termin jego realizacji to: rozpoczęcie (RRRR-MM-DD) 2022-04-01, zakończenie (RRRR-MM-DD) 2025-03-31, badany okres projektu to: 2022-04-01 do 2023-03-31. Całkowity koszt projektu: 1.556.758,66 zł

## 4. Szczegółowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne doświadczenie oraz dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu, które to wymogi precyzyjnie określa punkt VII załącznika nr 1.

O wykazanie spełniania powyższych wymogów Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z opisem zawartym w punkcie 9 Specyfikacji.

## 5. Termin wykonania zamówienia:

Audyt wykonany zostanie w okresie miesiąca marca 2023 roku.

## 6. Dokumenty składane przez Wykonawcę:

A. do upływu terminu składania ofert Wykonawca składa formularz ofertowy podpisany przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy,

- B. w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca wezwany złoży wszelkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia wymagań określonych w punkcie VII załącznika nr 1, w tym oświadczenia o bezstronności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji podpisane przez osoby kierowane do wykonania audytu.
7. Ofertę wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami należy przesać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Fundacja im. Brata Alberta, Zarząd Krajowy, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, Sekretariat Zarządu Krajowego, bądź wysłać elektronicznie w formie skanu na adres [zarzad@albert.krakow.pl](mailto:zarzad@albert.krakow.pl) w terminie do dnia 14 marca 2023 r. do godz. 8:00.
  8. Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym należny podatek VAT. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą w złotych polskich.
  9. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium **ceny** – waga kryterium 100 %.

Kryterium „cena” oceniane będzie na podstawie ceny oferty [ $C_{of}$ ] wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty - załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Kryterium to będzie oceniane wg następującego wzoru:

$$C_{of} = C_{min} / C \times 100 \%,$$

gdzie:

- |           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| $C_{of}$  | - ilość punktów uzyskanych za cenę, |
| $C_{min}$ | - najniższa cena ofertowa,          |
| $C$       | - cena podana przez Wykonawcę,      |

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający zawrze umowę na przeprowadzenie przedmiotowego audytu z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

1. „Wytyczne dotyczące 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”,
2. Formularz oferty,
3. Oświadczenie o bezstronności.