



Nowy Sącz, dnia 20.02.2020 r.

ROZEZNANIE RYNKU

NR RR 01/02/2020 - UA

dotyczące świadczenia usług audytu (zewnętrznego)

w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0005/19-00 .

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223483, NIP: 873-30-25-968, REGON: 852753955

Osoba do kontaktu: Barbara Knapik , Klaudia Czermak, tel. 575- 122-082, mail: biuro.cumulus@gmail.com

Adres do korespondencji: Biuro Projektu, ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz.

II. PROCEDURA

Zamawiający jest podmiotem, który **nie jest zobowiązany** do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1986 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 niniejsze postępowanie toczy się zgodnie z procedurą Rozeznania rynku określoną w Rozdziale 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019 r. , zwanych dalej „Wytycznymi”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** jest świadczenie usług audytu (zewnętrznego) dla Podmiotów Ekonomii Społecznej biorących udział w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Zamówienie podzielono na 3 części:

- 1) Część 1 – usługi tzw. „małego audytu” dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) biorących udział



w projekcie, powstałych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia projektu tj. 01.08.2019 r.;

2) Część 2 – usługi tzw. „średniego audytu” dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) biorących udział w projekcie, powstałych wcześniej niż 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia projektu tj. 01.08.2019 r. i zatrudniających nie więcej niż 3 osoby;

3) Część 3 – usługi tzw. „dużego audytu” dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) biorących udział w projekcie, powstałych wcześniej niż 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia projektu tj. 01.08.2019 r. i zatrudniających więcej niż 3 osoby.

Każdy z trzech ww. rodzajów audytu może dotyczyć problematyki finansów, prawa, biznesu i marketingu. Zamówienie przewidziano dla maksymalnie 20 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), przy czym 1 PES może skorzystać maksymalnie z 1 rodzaju audytu.

Obszary tematyczne prowadzonych audytów wg zapotrzebowania Podmiotów Ekonomii Społecznej - Uczestników projektu - w szczególności:

a) Obszar audytu finansowego ma w szczególności obejmować sprawdzenie czy:

- 1) organizacja posiada opracowaną politykę rachunkowości – czy była aktualizowana i kiedy,
- 2) organizacja posiada zatwierdzony plan kont, adekwatny do potrzeb zarządczych, z wyodrębnieniem konta:
 - kosztów administracyjnych,
 - kosztów działalności statutowej w podziale na odpłatną i nieopłatną,
- 3) organizacja posiada wyodrębnione konta przychodów w podziale na rodzaje prowadzonej działalności,
- 4) dokonywana jest kontrola dokumentów księgowych,
- 5) przeprowadzane są cykliczne i systematyczne inwentaryzacje rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
- 6) księgi rachunkowe są prowadzone w sposób umożliwiający przygotowywanie sprawozdań finansowych,
- 7) organizacja sporządza sprawozdanie finansowe i przekazuje je zgodnie z kalendarzem odpowiednim organom,
- 8) osoba prowadząca księgi ma odpowiednie kwalifikacje? Czy zna specyfikę organizacji?
- 9) zarząd uzgadnia decyzje finansowe z księgowym,
- 10) zarząd organizacji ma świadomość obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości

b) Obszar audytu prawnego ma w szczególności obejmować sprawdzenie czy:

- 1) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności statutowej,
- 2) organizacja posiada szczegółowe uregulowania w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności projektowej, czy są one zgodne z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w realizowanych projektach,
- 3) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie powierzonych zadań poszczególnym członkom zarządu,
- 4) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie reprezentacji i upoważnień do podpisywania dokumentów,
- 5) organizacja posiada własne/opracowane przez siebie i na własne potrzeby wzory umów do wykorzystania,
- 6) organizacja korzysta z pomocy/konsultacji prawnika przy tworzeniu umów,

7) organizacja posiada dostęp i korzysta z „bazy wiedzy”, np. strony internetowej Sejmu, programu „Lex”, innych wiarygodnych i aktualizowanych źródeł,

8) w organizacji funkcjonują już standardy w obszarach działalności statutowej i administracyjnej,

9) w organizacji były podejmowane próby wprowadzenia ogólnie obowiązujących procedur, a jeżeli tak to z jakim skutkiem,

10) organizacja posiada ściśle określony tryb i formę rejestracji nowych procedur,

11) organizacja posiada profesjonalnie funkcjonujący, sprawdzony system ewidencji i archiwizacji dokumentów

c) Obszar audytu biznesowego ma w szczególności obejmować:

1) sprawdzenie czy w organizacji są przyjęte roczne lub wieloletnie programy/strategie,

2) sprawdzenie czy organizacja dysponuje raportami, badaniami, opracowaniami związanymi diagnozą prowadzonej działalności,

3) sprawdzenie jak rozpoznane są potrzeby i problemy biznesowe PES,

4) czy opracowano biznes plan,

5) czy skutecznie prowadzone jest wsparcie dla PES w procesie pozyskiwania finansowego zwrotnego,

6) czy opracowano plan naprawczy dla PES,

7) czy prowadzone są działania w zakresie planu strategicznego, tworzenie planu rozwoju i /lub koncepcja zwiększenia wolumenu sprzedaży,

8) ocena wsparcia podmiotu ekonomii społecznej w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami.

d) Obszar audytu marketingowego ma w szczególności obejmować:

1) ocenę planu marketingowego,

2) ocenę misji podmiotu,

3) ocenę celów strategicznych i kluczowych zadań,

4) ocenę instrumentów marketingowych,

5) ocenę zgodności form organizacyjnych z celami,

6) ocenę organizacji marketingu,

7) ocenę wydajności i rentowność marketingu.

Celem każdego z audytów będzie rozwój i wzmocnienie Podmiotu Ekonomii Społecznej pod kątem oczekiwanej stabilizacji finansowej i rynkowej. Usługa audytu ma sprawdzić poziom Podmiotu Ekonomii Społecznej do ekonomizacji poprzez weryfikację dokumentacji finansowej i istniejących procedur. Efektem przeprowadzonego audytu ma być plan wprowadzenia rozwiązań, które pomogą poszczególnym Podmiotom Ekonomii Społecznej założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową lub zatrudnić personel. Poszczególne audyty mają wskazywać wprowadzenie koniecznych procedur do efektywnego funkcjonowania oraz podniesienie przychodów.

3. **Oferty częściowe:** Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. **Czas trwania zamówienia:** od dnia podpisania umowy, przy założeniu, że nie później niż od marca 2020 r. do 30.11.2022 r.



5. **Godziny przeprowadzenia audytu:** od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 w zależności od zapotrzebowania Uczestników projektu (przy czym 1 godzina wynosi 60 min.). O zapotrzebowaniu na świadczenie usług audytu oraz terminach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. [dni kalendarzowe, liczone zgodnie z regulacją ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145, zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”)]
6. **Miejsce realizacji zamówienia:** Inkubator Ekonomii Społecznej – 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 4 lub miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie Nowego Sącza/ powiatu nowosądeckiego.
7. **Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:**
 - 1) Zamawiający wskazuje, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia będzie miało charakter kosztorysowy i będzie uzależnione od faktycznej ilości zrealizowanych usług z zakresu audytu (zewnętrznego).
 - 2) Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia w okresach nie krótszych aniżeli miesiąc kalendarzowy, a nie dłuższy niż kwartał (w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stan na dzień wnioskowania o płatność), do wysokości kosztów przeprowadzonego audytu. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest posiadanie przez Zamawiającego środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi Projektu. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą (IP), rachunek/ faktura zostanie wypłacony/a po otrzymaniu środków, a Wykonawca nie będzie rościł sobie praw do odsetek od nieterminowego uiszczenia należności.
 - 3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 - 4) Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
- 3) Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania 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 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 4) Posiadają wiedzę i doświadczenie.



5) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - personelem w skład którego wchodzić muszą:

a) kierownik zespołu audytorskiego - posiadający minimum 1 rok doświadczenia w zarządzaniu PES/PS w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r.

b) osoba posiadająca co najmniej 1 rok doświadczenia jako księgowy i/lub skarbnik w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r.

c) osoba, która posiada tytuł magistra prawa i posiada co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług prawnych i/lub prowadzi lub jest współnikiem w kancelarii prawnej lub radcowskiej, w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r.

d) osoba posiadająca doświadczenie marketingowe w charakterze specjalisty ds. marketingu lub doradcy biznesowego, przez okres co najmniej 1 roku, w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r.

Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe należy rozumieć pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby które nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.

1. Wykonawca musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Nie spełnienie któregośkolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku stwierdzenia braku: podpisu, parafki, pieczętki, bądź poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej. Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.
2. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy oprócz oferty cenowej, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 - 1) *Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego **Załączniku nr 2** do Rozeznania rynku*
 - 2) *Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do Rozeznania rynku*

V. SPOSÓB SPORZADZENIA OFERTY

- 1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Rozeznaniu rynku i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
- 2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w **Załączniku nr 1** do niniejszego Rozeznania rynku.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie cenę jednostkową za przeprowadzenie 1 audytu .
- 4) W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert wyznaczono **na dzień 26.02.2020 r. do godziny 15:00** (wiążąca jest data wpływu Oferty



do Biura Projektu lub na podaną poniżej elektroniczną skrzynkę e-mail).

2. Ofertę można składać:
 - 1) osobiście - w Biurze Projektu, ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz
 - 2) e-mailem - na adres biuro.cumulus@gmail.com
3. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na ich złożenie nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: *Rozeznanie rynku nr RR 01/02/2020 - UA*
5. W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: *Rozeznanie rynku nr RR 01/02/2020 - UA*
6. W przypadku złożenia Oferty w formie wiadomości elektronicznej, Wykonawca składa zeskanowaną Ofertę, tj. komplet zeskanowanych dokumentów wymaganych w Rozdziale IV pkt 3, spełniających wszelkie wymagania formalno-prawne, tj. np. pieczęcie, podpisy. Jednocześnie Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty jako najkorzystniejszej, wymaga przedłożenia kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą elektroniczną) do biura projektu w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie:

- 1) ceny brutto za przeprowadzenie jednego audytu (finansowego albo prawnego albo biznesowego albo marketingowego) na rzecz PES/PS (dla organizacji pozarządowych lub dla przedstawicieli organizacji pozarządowych),
- 2) doświadczenia Wykonawcy w przeprowadzaniu audytów na rzecz PES/PS (dla organizacji pozarządowych lub dla przedstawicieli organizacji pozarządowych), w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r.

Cena będzie stanowiła 80% badanej Oferty a 20% będzie stanowiło doświadczenie w przeprowadzaniu audytów na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Opis sposobu obliczenia oceny Oferty:

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1) Cena (C) – 80%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za przeprowadzenie jednego audytu na rzecz PES/PS (dla organizacji pozarządowych lub dla przedstawicieli organizacji pozarządowych), otrzyma **80 pkt.**, natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:

$$C = \frac{\text{Cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 80\%$$

2) Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu audytów rzecz PES/PS (DA) – 20%

Wykonawca, który wykaże się w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r. największą liczbą przeprowadzonych audytów na rzecz PES/PS (dla organizacji pozarządowych lub dla



przedstawicieli organizacji pozarządowych), otrzyma **20 pkt.**, natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:

$$C = \frac{\text{Ilość audytów na rzecz PES/PS wykazana w ofercie badanej}}{\text{Największa ilość audytów przeprowadzonych na rzecz PES/PS}} \times 100 \text{ pkt} \times 20\%$$

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: **SP=C+DA**

SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ceny oferty,

DA – liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu audytów na rzecz PES/PS,

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o wszystkie kryteria i wyliczenia o których mowa powyżej.

W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyska jednakową największą liczbę punktów, Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. Jeżeli cena najniższych ofert będzie równoważna, Zamawiający przeprowadzi z ww. Oferentami negocjacje cenowe, przy czym cena za usługę nie może być wyższa niż zaproponowana w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych, również w przypadku gdy cena przedstawiona w ofercie wygranej przekracza możliwości budżetowe projektu.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Rozesznania rynku;
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) wykonawca nie potwierdzi spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu
- a) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU, O ILE PRZEVIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy w stosunku do złożonej oferty w następujących przypadkach:
 - a) w przypadku konieczności dokonania przez Wykonawcę zmiany osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, na osobę o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu, wykształceniu aniżeli określone przez Zamawiającego w ramach poszczególnych Zadań, w wyjątkowych, niezależnych od Wykonawcy okolicznościach w postaci:
 - śmierci osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (konieczność niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu aktu zgonu) lub
 - udokumentowanego stanu choroby (konieczność niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu zwolnienia L4 uniemożliwiającego osobie skierowanej do realizacji zamówienia przeprowadzenie audytu we wskazanym przez



Zamawiającego terminie)

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZEZNANIA RYNKU

Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3	Oświadczenie dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Załącznik nr 4	Klauzula informacyjna dot. RODO



Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku NR RR 01/02/2020 - UA

OFERTA

dotycząca świadczenia usług audytu (zewnętrznego)

w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0005/19-00.

Ja niżej podpisany/a:

działając w imieniu i na rzecz:

1. Oferuję wykonanie usługi w zakresie objętym Rozeznaniem rynku:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w **części 1** zapytania – przeprowadzenie jednego tzw. „małego audytu” (finansowego albo prawnego albo marketingowego albo biznesowego) za cenę jednostkową brutto: zł
(słownie:.....zł).

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w **części 2** zapytania – przeprowadzenie jednego tzw. „średniego audytu” (finansowego albo prawnego albo marketingowego albo biznesowego) za cenę jednostkową brutto: zł
(słownie:.....zł).

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w **części 3** zapytania – przeprowadzenie jednego tzw. „dużego audytu” (finansowego albo prawnego albo marketingowego albo biznesowego) za cenę jednostkową brutto: zł
(słownie:.....zł).

2. **Oświadczam, iż Wykonawca zrealizował usługi audytu** na rzecz (wskazać ilość) PES/PS (dla organizacji pozarządowych lub dla przedstawicieli organizacji pozarządowych)

3. Niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przedstawione w Rozeznaniu rynku Nr **RR 01/02/2020-UA** i akceptuję w pełni treść Rozeznania rynku.

4. Zamówienie zrealizuję w terminie: od dnia podpisania umowy, przy założeniu, że nie później niż od MARCA 2020 r. do 30.11.2022 r.

5. Załącznikami do niniejszej Oferty są:

1) *Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z*



udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Rozeznania rynku

- 2) *Oświadczenie dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do Rozeznania rynku*
- 3) *Klauzula informacyjna RODO wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do Rozeznania rynku*
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
7. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
 - a) nr tel.:
 - b) nr fax.:
 - c) adres e-mail

Miejscowość i data :

.....

*Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

¹rozporządzenie 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)



Załącznik nr 2 do Rozzeznania Rynku NR RR 01/02/2020 - UA

.....
Pieczęć Wykonawcy

(jeżeli dotyczy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego **świadczenia usług audytu** dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej), oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

- 1) Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia.
- 2) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- 3) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
- 4) Oświadczam, że dysponuje potencjałem osobowym posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Ponadto oświadczam, iż:

- 1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości.
- 2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 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 związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako współnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 3) Wykonawca zapoznał się z Rozzeznaniem rynku oraz jego załącznikami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

.....
(miejsowość, data)

.....
(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do Rozeznania Rynku NR RR 01/02/2020 - UA

.....
Pieczęć Wykonawcy

(jeżeli dotyczy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKAZU OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego **świadczenia usług audytu** dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” prowadzonym w trybie Rozeznania rynku oświadczam, że posiadam osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj:

- a) kierownik zespołu audytorskiego - posiadający minimum 1 rok doświadczenia w zarządzaniu PES/PS w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r.
- b) osoba posiadająca co najmniej 1 rok doświadczenia jako księgowy i/lub skarbnik w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r.
- c) osoba, która posiada tytuł magistra prawa i posiada co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług prawnych i/lub prowadzi lub jest współnikiem w kancelarii prawnej lub radcowskiej, w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r.
- d) osoba posiadająca doświadczenie marketingowe w charakterze specjalisty ds. marketingu lub doradcy biznesowego, przez okres co najmniej 1 roku, w okresie 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania tj. 20.02.2020 r.

Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe należy rozumieć pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby które nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Załączniku nr 3 do Rozeznania rynku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w Rozeznaniu rynku.

.....
(*miejsowość, data*)

.....
(*Podpis/y osoby/osób wyznaczonej do realizacji zamówienia*))



Załącznik nr 4 do Rozzeznania Rynku NR RR 01/02/2020 - UA

.....
Pieczęć Wykonawcy

(jeżeli dotyczy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodna 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)

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 - a) **Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus** z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz, NIP 8733025968, REGON 852753955, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223483;
 - b) **Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie** z siedzibą w Chrzanowie, ul. Gancarska 30, 32-500 Chrzanów, NIP 6281895290, REGON 271851162, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006965;
 - c) **Fundacja Rozwoju Regionu Rabka** z siedzibą w Rabce, ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka, NIP 7352098361, REGON 490809437, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045823;
 - d) **Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych** z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, NIP 6772351748, REGON 121406518, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372149;
 - e) **Zarząd Województwa Małopolskiego**, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, mający siedzibę w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 (adres do korespondencji: ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków) – w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny

Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”;

f) **Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego** z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym:

- a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro@cumulus.gmail.com
- b) w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: tozch@tozch.edu.pl
- c) w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: poczta@frrr.pl
- d) w pkt. 1 lit. d) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro@mila.org.pl
- e) w pkt. 1 lit. e) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl
- f) w pkt. 1 lit. f) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia procedury Różnicowania rynku, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i sprawozdawczości, przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu pn. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” w ramach zadania 5.2 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej), na podstawie:

- a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
- b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
- c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami, a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwem przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) przy procedurach związanych z zawarciem i w związku z wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia

z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie danych osób biorących bezpośredni udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

- 4) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć Pani/Pana dane osobowe do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ kontrole i audyty w ramach RPO WM.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, a także zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
- 6) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Rozeznania rynku niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczne ze złożeniem przez Panią/Pana rezygnacji z udziału w tymże postępowaniu, a w konsekwencji będzie uniemożliwiało zawarcie z Panią/Panem umowy o udzielenie zamówienia.
- 7) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest niezbędne w związku z zawarciem umowy między Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w celu realizacji projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest niemożliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również zawarcia umowy o udzielenie tego zamówienia.
- 8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w tym w efekcie profilowania (Art. 22 RODO)*.
- 9) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie i w granicach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
- 10) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) na podstawie Art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie Art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Rozeznania rynku ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) **;
 - c) na podstawie Art. 18 RODO - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu



*publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)***;*

d) na podstawie Art. 21 RODO – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

11) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO;

c) na podstawie Art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych [wyłączenie prawa do złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO].

12) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.

.....

(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane)