

**Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji projektu
„Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem Trampolina”.**

Zduńska Wola, dn. 17.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 88
98-220 Zduńska Wola

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest** przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji projektu „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem Trampolina”. Przeprowadzenie ewaluacji pokaże, czy realizowane zadanie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, czy osiąga zaplanowane cele, rezultaty i produkty. Ewaluacja zadania dostarczy wnioski, które mogą być wykorzystywane przy realizacji zadania w kolejnych latach lub podobnych projektów w przyszłości.
2. **Opis projektu:**
 - a) **Nazwa beneficjenta:** Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli
 - b) **Adres siedziby beneficjenta:** 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 88
 - c) **Tytuł projektu:** Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem „Trampolina”
 - d) **Ogólna charakterystyka projektu:**

Zadanie polega na zminimalizowaniu skutków pokrzywdzenia przestępstwem w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku poprzez świadczenie pomocy w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem w Sieradzu oraz Lokalnych Punktach w Zduńskiej Woli, Łasku i Wieluniu w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prześstępstwem na lata 2019-2025. W zakresie zadania będzie udzielana pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna oraz materialna 1120 osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym na terenie wyżej wymienionych obszarów województwa łódzkiego. Projekt obejmuje realizację wszystkich zadań zawartych w §4 ust. 1 i 2 ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia CIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 - e) **Tytuł, numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:**

Umowa nr DFS-VI.7211.48.2021 z dnia 13.01.2022 r. na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

**Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji projektu
„Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem Trampolina”.**

III. OPIS SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu:** od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.
- 2. Rodzaj i ilość wniosków beneficjenta o podlegających badaniu audytowemu:**

Weryfikacja stopnia realizacji założonych celów i rezultatów	Weryfikację losowej próby dokumentów finansowo-księgowych	Weryfikacja losowej próby wniosków osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższych i świadków
1 x cel główny 2 x cele szczegółowe 24 x rezultaty	10 % z 134 dokumentów	10 % z 635 wniosków

- 3. Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu:** 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 88
- 4. Audyt wewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim następujące minimalne zagadnienia:**
 - a) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności sprawdzenie:
 - a. prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu
 - b. prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającego identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu),
 - c. sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi)
 - d. sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu
 - e. sprawdzenie prawidłowego wypełniania i kompletowania załączników wniosków osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższych i świadków.
- 5. W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane, w szczególności sprawdza się:**
 - a) realizację zakresu rzeczowego projektu,
 - b) faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego
 - c) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcie na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych,
 - d) wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu,
 - e) pozostałą dokumentację dotyczącą projektu, w tym wnioski osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższych i świadków wraz z niezbędnymi załącznikami.

**Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji projektu
„Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem Trampolina”.**

6. Rezultaty przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu:

- a) Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.
- b) Audytorzy zewnętrzni są zobowiązani zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
- c) Zamawiający zaleca aby sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu zawierało minimalny następujący zakres:
 - podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów)
 - nazwa, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu,
 - imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
 - oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu,
 - zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,
 - podjęte działania i zastosowane techniki audytu (w tym metoda doboru i wielkości próby do badania – jeżeli dotyczy),
 - ustalenia stanu faktycznego, w tym jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe)
 - wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie uchybień, jeśli takie zostały wykryte i jeżeli to jest możliwe
 - opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydana na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu,
 - podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
 - miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.
 - wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Beneficjenta
 - sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu, istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Audyt zewnętrzny na projekcie „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem Trampolina” zostanie przeprowadzony w terminie do dnia 15.12.2023 r.
2. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są – w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej (rozumianej jako ostatnia czynność wykonana u Beneficjenta kończąca audyt zewnętrzny) – do

**Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji projektu
„Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem Trampolina”.**

przygotowania i przekazania Beneficjentowi sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie.

3. Beneficjent ma prawo odniesienia się do otrzymanej treści sprawozdania i opinii.
4. Wszystkie czynności audytowe wraz z przedstawieniem i przyjęciem przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonego pisemnego sprawozdania i opinii z przeprowadzonego audytu winny zakończyć się do dnia 22.12.2023 r.

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniające wszystkie warunki:
 - a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia
 - b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 - c) udokumentowana znajomości, wiedzy i doświadczenia z zakresu zarządzania środkami publicznymi, zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/programu/inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu.
2. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie audytora/ów na podstawie umowy cywilno-prawnej.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność dokonana będzie po dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku/rachunku do umowy zlecenia. Wystawiony dokument finansowy winny zostać przedłożony nie później niż do dnia 28.12.2023 r. Płatność nastąpi nie później niż do dnia 29.12.2023r.

VII. ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
 - a. zaproponowana przez wykonawcę cena przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego,
 - b. wykonawca nie spełnia warunków określonych w pkt. V zapytania ofertowego,
 - c. oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu
 - d. oferta wpłynęła po terminie
2. W przypadku odrzucenia, oferta nie zostanie poddana ocenie ofert.

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

1. Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca określi cenę audytu zewnętrznego brutto.

Ceny należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

3. Propozycja kryteriów oceny ofert oraz ich opis wraz z podaniem ich znaczenia:

Cena – 100 %

Najniższa cena – 100 %

Kryterium najniższa cena: Cena „C” – 100% wagi ceny – maksymalna liczba

punktów, jaką może uzyskać oferta – 100 punktów.

W przypadku kryterium „cena”, oferta otrzyma ilość punktów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

$$cena = \frac{\text{najniższa cena oferowana (brutto)}}{\text{cena ocenianej oferty (brutto)}} * 100\%$$

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryterium.

IX. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Dopuszcza się dwie formy złożenia oferty (do wyboru):

1. Poczta tradycyjną na adres Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 88,98-220 Zduńska Wola do dnia 24 listopada 2023 r. do godz. 15:00.
2. Poczta elektroniczną na adres: pokrzywdzeni.trampolina@gmail.com do dnia 24 listopada 2023 r. do godz. 15:00.

XI. TERMIN KOMISJI

Dnia 27.11.2023 r., godzina 11:00.

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Na ofertę Wykonawcy składają się dokumenty:
 - a) załącznik nr 1- formularz ofertowy
 - b) załącznik nr 2 - oświadczenie nr 1 o spełnianiu wymogów formalnych dla wykonawcy oraz każdą osobę wchodzącą w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu
 - c) załącznik nr 3 – oświadczenie nr 2 o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego podpisane zarówno przez Wykonawcę, jak i osoby przez niego wskazane, jako uczestniczące w wykonaniu Zamówienia
 - d) potwierdzenie wymaganego doświadczenia.
2. Dokumenty winny zostać przygotowane w sposób pozwalający ocenić Zamawiającemu, czy Wykonawca spełnia warunki ubiegania się o zamówienie, a zaproponowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej poniższym opisem/ tytułem wiadomości e-mail: „Usługa audytu zewnętrznego projektu pn.: Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem Trampolina”.