

**Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji projektu  
Zapewnienie kompleksowego wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem,  
osobom najbliższym oraz świadkom przez OOPPP w Kaliszu.**

Zduńska Wola, dn. 22.11.2022 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 Przystępstwem 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:** Zapewnienie kompleksowego wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem, osobom najbliższym oraz świadkom przez OOPPP w Kaliszu.
  - 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 Przystępstwem w Kaliszu oraz Lokalnych Punktach w Ostrowie Wlkp., Krotoszynie, Ostrzeszowie, Kępnie, Pleszewie i Jarocinie w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem na lata 2019-2025. W zakresie zadania jest udzielana pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna oraz materialna 1100 osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym na terenie wyżej wymienionych obszarów województwa wielkopolskiego. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
  - e) **Tytuł, numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów do umowy o dofinansowanie:**

Umowa nr DFS-VI.7211.49.2021 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  
Zapewnienie kompleksowego wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem,  
osobom najbliższym oraz świadkom przez OOPPP w Kaliszu.**

**III. OPIS SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Okres podlegający**  
audytowi zewnętrznemu: od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 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 5 x cele szczegółowe 30 x rezultaty	10 % ze 174	10 % ze 365

3. **Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu:** 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 24

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  
Zapewnienie kompleksowego wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem,  
osobom najbliższym oraz świadkom przez OOPPP w Kaliszu.**

**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.

**Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji projektu  
Zapewnienie kompleksowego wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem,  
osobom najbliższym oraz świadkom przez OOPPP w Kaliszu.**

#### **IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Audyt wewnętrzny na projekcie „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przeszestępstwem Trampolina” zostanie przeprowadzony w terminie do dnia 20.12.2023 r.
2. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są – w terminie do 6 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej (rozumianej jako ostatnia czynność wykonana u Beneficjenta kończąca audyt zewnętrzny) – do 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 26.12.2023 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 31.12.2023r.

#### **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 %

**Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji projektu  
Zapewnienie kompleksowego wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem,  
osobom najbliższym oraz świadkom przez OOPPP w Kaliszu.**

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:

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

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**

1. Poczta tradycyjną na adres: Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przeszępstwem w Kaliszu do dnia 29.11.2023r., do godz. 15:00.
2. Poczta elektroniczną na adres: pokrzywdzeni.kalisz@gmail.com do dnia 29.11.2023r., do godz. 15.00.

#### **XI. TERMIN OTWARCIA OFERT**

Dnia 29.11.2023r., godzina 15.30

#### **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 doświadczenie
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.:  
Zapewnienie kompleksowego wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem, osobom najbliższym oraz świadkom przez OOPPP w Kaliszu. Nie otwierać do dnia 29.11.2023r. do godz. 15.30”.