

Warszawa, 09.01.2023 r.

**ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU  
nr 1/Twój Asystent!**

FUNDACJA ONKOLOGICZNA RAKIETY z siedzibą przy Al. Rzeczpospolitej 2/U-2 w Warszawie (dalej: Zamawiający), kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

**zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie**

"Twój Asystent!" (dalej: Projekt) współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu w ramach Konkurs 1/2022 pn.

„Działamy razem” z dnia 31-10-2022

**Okres realizacji projektu:** 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

**Całkowita wartość projektu:** 360 000 złotych

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja świadczonych usług, stymulacja osób z niepełnosprawności do podejmowania aktywności przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością, umożliwienie osobom jest niepełnosprawnościami, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności a także umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia dzięki wsparciu asystentów.

Projekt skierowany do 30 dorosłych osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa małopolskiego. W ramach projektu dla każdego uczestnika zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) i w trakcie realizacji będą wdrażane zapisy IPD.

**I. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie audytu obejmującego min. 90% wydatków poniesionych w projekcie. Wydatki są ponoszone od **dnia 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024**.
2. Audyt musi zostać przeprowadzony do dnia **17 marca 2024** roku a czas na przygotowanie **sprawozdania – 30 marca 2024**.
3. Audytor dokonuje **oceny dokumentów związanych z realizowanym zadaniem/projektem (w tym dowodów księgowych) w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/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 Wnioskodawcę dokumentach.**
4. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:
  - księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu;
  - dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych;

**Projekt pt. „Twój Asystent!” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu w ramach Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”**

- zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę 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.
5. 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, stanowiącymi 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).
  6. Audytem zewnętrznym musi być objętych co najmniej 90% kosztów zadania/projektu.
  7. Rozpoczęcie audytu musi nastąpić nie wcześniej niż przed poniesieniem co najmniej 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych zadania/projektu, zaś zakończenie audytu – przed złożeniem do PFRON końcowego sprawozdania z realizacji zadania/projektu.
  8. Audyt obejmuje w szczególności:
    - 1) weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
      - a. weryfikację (na podstawie reprezentatywnej próby) oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji projektu (w okresie objętym audytem), w tym czy dowody księgowe spełniają warunki określone w art. 21 oraz art. 22 ustawy o rachunkowości oraz weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), wymaganych zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
      - b. 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),
      - c. sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
      - d. kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy o rachunkowości, w części dotyczącej audytowanego projektu,
      - e. 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,
      - f. sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT);
    - 2) weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu;
    - 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);

- 4) weryfikację sposobu monitorowania projektu przez Wnioskodawcę (osiągnięcia celu projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w projekcie;
  - 5) ocenę poprawności 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;
  - 6) ocenę poprawności stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z warunkami wskazanymi w zasadach realizacji zadania ustawowego lub w procedurach realizacji programu;
  - 7) weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy;
  - 8) weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu;
  - 9) sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.
9. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Jednostka audytowana ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.
10. Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego (wraz z zaleceniami i opinią audytora) powinien zawierać w szczególności następujące elementy:
- 1) datę sporządzenia raportu/sprawozdania;
  - 2) nazwę i adres podmiotu realizującego projekt;
  - 3) nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny;
  - 4) nazwę audytowanego projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego projektu;
  - 5) całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania;
  - 6) termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu;
  - 7) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego;
  - 8) termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego;
  - 9) okres objęty audytem zewnętrznym;
  - 10) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym zestawienie dokumentów (wystawca, rodzaj, numer dokumentu, kwota kosztu kwalifikowanego), które zostały poddane badaniu;
  - 11) podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego;
  - 12) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego;
  - 13) ustalenia stanu faktycznego;
  - 14) wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi;
  - 15) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
  - 16) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje;
  - 17) podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.

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

11. Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego i profesjonalnego działania oraz do wykonywania usług zgodnie z przepisami prawa polskiego, wspólnotowego i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony interesów Zamawiającego w zakresie powierzonych mu czynności.

II. **Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia tj. spełniają łącznie następujące warunki:

1. Dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach (zespół powinien składać się co najmniej z dwóch osób, **w tym jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta<sup>1</sup>**) 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 r. poz. 869, z późn. zm.).
2. Posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty).
3. Posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych.
4. Posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego lub audytu wewnętrznego.
5. Spełniające wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego<sup>2</sup> (zarówno podmiot ubiegający się o uzyskanie zlecenie jak i osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu).

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 r. poz. 869, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.

**Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu zobligowany jest do złożenia:**

1. **Wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,**

---

<sup>1</sup> Przez biegłego rewidenta rozumie się osobę, która znajduje się w Rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów znajdującym się na stronie: <https://www.pibr.org.pl/pl/search/auditor?biegli=1>

<sup>2</sup> Osoby przeprowadzające audyt wewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenie stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą audytu zewnętrznego. Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności składanego przez osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu znajduje się na ostatniej stronie przedmiotowego zapytania.



2. **Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta)**
3. **Potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.**

Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu.

Dokumenty, o których mowa 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. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu powinno stanowić wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi.

- III. **Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenie stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą audytu zewnętrznego. Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności składanego przez osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu znajduje się na ostatniej stronie przedmiotowego zapytania.**

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.

**Bezstronność i niezależność NIE jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:**

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 zadania/projektu;
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. 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;
4. w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego;
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;

6. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, który następnie audytuje;
7. z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

#### **IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:**

1. Oferty cenowe należy składać drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: [b.marut@fundacjarakiety.pl](mailto:b.marut@fundacjarakiety.pl)
2. Termin złożenia oferty: **do dnia 29 stycznia 2024 r. do godz. 16.00.**
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
  - Dokumenty wymienione w *II. Warunkach* w punktach 1-3
  - Załącznik nr 1 – Formularz oferty z wyceną usługi;
  - Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi. **Cena powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie zapewnia noclegów, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.**
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Osobą wyznaczoną do kontaktu oraz udzielającą informacji na temat zapytania jest Pani Bela Marut e-mail: [b.marut@fundacjarakiety.pl](mailto:b.marut@fundacjarakiety.pl)

#### **Tryb udzielenia zamówienia i informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty**

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

**Niniejsze rozeznanie ma na celu udokumentowanie, że zamówienie zostanie wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa – Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż nie musi dokonać wyboru Wykonawcy z otrzymanych ofert.** Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

#### **KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem danych oferentów, pozyskanych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie, w tym danych osobowych, jest Fundacja Onkologiczna RAKIETY z siedzibą w Warszawie przy al. Rzeczypospolitej 2 lok U2. (dalej: „Administrator”);
- b) odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
- c) inspektor ochrony danych, e-mail: [ido@fundacjarakiety.pl](mailto:ido@fundacjarakiety.pl)
- d) dane osobowe związane z realizacją niniejszego postępowania będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury oraz przez okres przechowywania dokumentacji ofertowej określony w odrębnych przepisach;
- e) oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

- f) do ogólnych celów przetwarzania danych osobowych należą:
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora,
  - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem do zadań dla dobra publicznego;
  - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do nawiązania współpracy i innych osób;
- g) oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych;
- h) organem nadzorczym jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

**Załączniki:**

**Załącznik 1 Formularz oferty**

**Załącznik 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych**

**Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego**

.....  
*Pieczęć Wykonawcy*

**Formularz ofertowy**

Ja niżej podpisany/a: .....

działając w imieniu i na rzecz: .....

w odpowiedzi na zapytanie cenowe świadczenia usług przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie "Twój Asystent!" współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składam niniejszą Ofertę:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego:
  - przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Twój Asystent!” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  - sporządzenie raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu zgodnie z warunkami oferty za ..... zł brutto brutto (słownie złotych: .....),
2. Zobowiązuję się do przestrzegania standardów przeprowadzonego audytu oraz przeprowadzenia audytu zgodnie z zapisami zapytania cenowego.
3. Oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności od badanego Podmiotu i PFRON.

**Ceny podane są z uwzględnieniem wszystkich składowych zamówienia oraz należnych kosztów zleceniobiorcy i zleceniodawcy: m.in. składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie wypadkowe, fundusz pracy.**

.....  
*(miejsce, data)*

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



**Załącznik nr 2 do Zapytania cenowego**

Zamówienie związane z realizacją projektu pn.: „Twój Asystent!” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

**Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach:**

ZBIÓR NR 1: Dane własne projekty

Dane administratora: Fundacja Onkologiczna Rakiety z siedzibą przy al. Rzeczypospolitej 2 lok U2, w Warszawie, zarejestrowany pod numerem KRS: 0000414091.

Zakres danych:

1. Nazwa
2. Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Adres e-mail
3. NIP
4. REGON
5. PESEL
6. Nr KRS
7. Wykształcenie
8. Nazwa ukończonej szkoły/uczelni
9. Kierunek ukończonej szkoły/uczelni
10. Opis doświadczenia zawodowego
11. CV

**Cele przetwarzania przez Administratora: Weryfikacja danych niezbędnych do prawidłowego, transparentnego i zgodnego z procedurami wyboru podmiotu, który będzie świadczył usługi / dostarczał usługi w ramach realizowanych zadań w Projekcie.**

.....  
(miejscowość, data)

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

**Wzór**

**Oświadczenie o bezstronności i niezależności \***

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu **"Twój Asystent!"** współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu w ramach Konkurs 1/2022 realizowanego na podstawie umowy nr ZZZ/000863/BF/D z dnia 27 lipca 2023 podpisanej przez Fundację Onkologiczną Rakiety

ja (imię i nazwisko)

.....  
jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

- 1) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu;
- 2) nie jestem i nie byłem(-am) 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) nie osiągnąłem(-am), 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*;
- 4) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem(-am) w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego;
- 5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudniająca przy prowadzeniu audytu takich osób;
- 6) nie jestem i nie byłem(-am) zaangażowany(-a) w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt;
- 7) nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 8) nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu	Data i miejsce

\* Załącznik do „Wytucznych dotyczących 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”