***Załącznik do Oferty***

*do zapytania Ofertowego nr* 3/DOR/2024

**OFERTA**

**WYKONANIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO**

1. **Odpowiedź na zapytanie Ofertowe nr 3/DOR/2024 z dn. 24.01.2024**
2. **Dane wykonawcy:**
3. **Nazwa podmiotu, REGON, NIP, dane kontaktowe (w przypadku działalności gospodarczej):**
4. **Dane osobowe wykonawcy/ów (nazwisko, imię, adres, dane kontaktowe/telefon, e-mail) w przypadku osoby fizycznej/osób fizycznych:**
5. **Termin realizacji zlecenia:**
6. **Cena usługi brutto:**

Załączniki (*należy uzupełnić liczbę egzemplarzy*):

1. Kwalifikacje członków zespołu audytującego projekt „Dorotkowy Klub Integracji – Polska (2023)” egz. ........;

2. Oświadczenia o bezstronności członków zespołu audytującego projekt „Dorotkowy Klub Integracji – Polska (2023)”, egz. ……. ;

3. Klauzula RODO podpisana przez członków zespołu audytującego projekt „Dorotkowy Klub Integracji – Polska (2023)”, egz. ……..;

4. Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, egz. ……

………………………………………………………………

***Data, podpis Oferenta***

***Załącznik nr 1 do Oferty***

*na zapytanie Ofertowe nr* 3/DOR/2024

**KWALIFIKACJE CZŁONKA ZESPOŁU AUDYTUJĄCEGO**

**PROJEKT „****Dorotkowy Klub Integracji – Polska (2023)”**

1. **Imię, nazwisko:** ……………………………………………………………………………………………………………
2. **Stanowisko** (skreślić odpowiednio): **audytor / biegły rewident**
3. **Wykształcenie (w razie potrzeby należy dodać kolejne wiersze):**

|  |  |
| --- | --- |
| **InstytucjaData: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)** | **Uzyskane stopnie lub dyplomy:** |
|   |  |
|  |  |
|   |  |
|   |  |
|  |  |

**4. Szkolenia** (związane ze stanowiskiem, na które Pani/Pan aplikuje) - z wyszczególnieniem nazwy szkolenia, daty realizacji i liczby godzin szkolenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa szkolenia** | **Data realizacji** | **Liczba godzin** | **Miejsce/organizator** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

5.**Certyfikaty, inne kwalifikacje, umiejętności:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**6.Doświadczenie zawodowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daty:****od (m-c/rok)****do (m-c/rok)** | **Miejsce** | **Firma** | **Stanowisko** | **Opis obowiązków** |
|   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**7.Wykonane audyty zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zleceniodawca** | **Zakres audytu** | **Umowa na realizację audytu** **Termin wykonania** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oferentów do projektu „Dorotkowy Klub Integracji – Polska (2023)” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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).

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na: <http://dorotkowo.pl/rodo-w-dorotkowie>

……………………………………………………………….

data i podpis

***Załącznik 2 do Oferty***

 *na zapytanie Ofertowe nr* 3/DOR/2024

# **OŚWIADCZENIE**

# **O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI**

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu *(tytuł zadania/projektu)*

**„Dorotkowy Klub Integracji – Polska (2023)”**

realizowanego na podstawie umowy numer**„ZZO/000405/02/D** **zawartej 01.08.2023** i **aneksu nr 1** przez **Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół**

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 zatrudniającą 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.

Data i miejsce Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu

***Załącznik nr 3 do Oferty***

*na zapytanie Ofertowe nr* 3/DOR/2024

**KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest realizator projektu tj. organizacja pozarządowa „Dorotkowo” Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół (dalej: fundacja) z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 254/258 oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.
2. Osobą wyznaczoną przez Administratora do nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: ido@dorotkowo.plPaństwa dane będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oferentów do wykonania usługi, której dotyczy Zapytanie ofertowe nr 3/DOR/2024z dn. 24.01.2024 r., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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).
3. Zakres danych do przetwarzania - zgodnie z procedurą RODO obowiązującą w „Dorotkowie”, dostępną na stronie: [www.dorotkowo.pl](http://www.dorotkowo.pl).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe zostaną przekazane m.in. Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem systemu Ewidencji Godzin Wsparcia w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi, prawo do ich sprostowania, usunięcia ("zapomnienia"), przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich przekazania lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu „Dorotkowy Klub Integracji – Polska 2023”, nr umowy ZZO/000405/02/D z dn. 01 sierpnia 2023, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: PFRON) w ramach zadań zleconych, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zapoznałam/em się

………………………………………………………..

czytelny podpis