

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO

DOTYCZY: ogłoszenia o przetargu cywilnoprawnym na przeprowadzenie kontroli realizacji projektów w ramach Programu „Aktywny Senior (Nr postępowania: 5/AS/2026)

Zamawiający – Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Ogłoszenia o przetargu cywilnoprawnym, Specyfikacji Warunków Zamówienia – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zwanego dalej „OPZ” oraz Formularza ofertowego oraz informuje, że dokonuje zmiany treści formularza ofertowego. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonane zmiany treści formularza ofertowego.

I. Wyjaśnienia treści ogłoszenia o przetargu cywilnoprawnym, OPZ i formularza ofertowego

Lp.	
1	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że pojedyncza kontrola może być przeprowadzona przez jednego kontrolera, natomiast wymóg dysponowania co najmniej dwiema osobami zdolnymi do równoległego prowadzenia kontroli terenowych oznacza konieczność zapewnienia możliwości realizacji dwóch odrębnych kontroli w tym samym czasie, a nie obowiązek kierowania dwuosobowego zespołu do każdej kontroli? Odpowiedź: Tak. Co do zasady jedna Kontrola może być przeprowadzona przez jednego kontrolera. Wymóg dysponowania co najmniej dwiema osobami zdolnymi do równoległego prowadzenia Kontroli terenowych oznacza konieczność zapewnienia możliwości realizacji co najmniej dwóch odrębnych Kontroli w tym samym czasie. Zamawiający nie wymaga kierowania dwuosobowego zespołu do każdej Kontroli. Jeżeli wyjątkowo charakter konkretnej czynności wymagałby obecności więcej niż jednego kontrolera, okoliczność ta musiałaby zostać odrębnie wskazana i uzgodniona z Wykonawcą przed przyjęciem zlecenia.
2	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Jaka jest maksymalna liczba kontroli, które mogą zostać skierowane do jednego Wykonawcy równolegle tego samego dnia i w tym samym tygodniu? Odpowiedź: Zamawiający nie określa stałej maksymalnej liczby Kontroli, które mogą zostać skierowane do jednego Wykonawcy w tym samym dniu albo tygodniu. Liczba Kontroli kierowanych równolegle będzie każdorazowo uzależniona od: — harmonogramów Projektów, — lokalizacji Kontroli, — liczby kontrolerów wskazanych przez Wykonawcę, — dostępności personelu potwierdzonej przez Wykonawcę, — czasu niezbędnego na przemieszczanie się pomiędzy lokalizacjami, — rozdziału zleceń pomiędzy wykonawców. Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji Kontroli, której nie przyjął. Brak przyjęcia zlecenia w terminie przewidzianym w dokumentacji nie powoduje naliczenia kary, ale uprawnia Zamawiającego do skierowania zlecenia do drugiego wykonawcy.

	Zamawiający szacuje, że zleconych może zostać do 40 kontroli w ciągu jednego miesiąca.
3	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy liczba kontroli zleczanych równolegle będzie ograniczona do liczby kontrolerów zadeklarowanej w formularzu ofertowym? Odpowiedź: Tak. Liczba Kontroli wykonywanych przez danego Wykonawcę w tym samym czasie nie będzie przekraczała liczby dostępnych osób zatwierdzonych do prowadzenia Kontroli terenowych. Zwiększenie liczby osób lub zastąpienie osoby wskazanej w wykazie będzie możliwe po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i wykazaniu, że osoba dodatkowa albo zastępująca posiada doświadczenie nie niższe niż wymagane w dokumentacji postępowania.
4	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy liczba wykazanych osób będzie wpływała na rozdział zleceń pomiędzy dwóch Wykonawców, w szczególności czy zlecenia będą przydzielane proporcjonalnie do zadeklarowanego potencjału? Odpowiedź: Liczba wykazanych kontrolerów nie będzie podstawą proporcjonalnego podziału Kontroli pomiędzy wykonawców i nie będzie gwarantowała Wykonawcy określonego udziału w zleceniach. Co do zasady zlecenia będą kierowane w pierwszej kolejności do Wykonawcy nr 1. Zamawiający będzie mógł skierować zlecenie do Wykonawcy nr 2 między innymi ze względu na potrzebę równoległego przeprowadzenia Kontroli, brak dostępności, względy logistyczne, ryzyko niedotrzymania terminu albo zastrzeżenia jakościowe. Liczba kontrolerów może zostać uwzględniona jako okoliczność organizacyjna, ale nie stanowi kryterium przydziału określonej części zamówienia.
5	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy wykazanie większej liczby kontrolerów niż wymagane minimum będzie oznaczało obowiązek utrzymywania pełnej dostępności wszystkich tych osób przez cały okres obowiązywania umowy? Odpowiedź: Wykazanie większej liczby kontrolerów niż wymagane minimum nie oznacza obowiązku zapewniania wyłącznej i nieprzerwanej dostępności każdej z tych osób przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca jest jednak zobowiązany: — utrzymywać rzeczywisty potencjał odpowiadający złożonej deklaracji, — zapewnić personel niezbędny do wykonania przyjętych zleceń, — zgłaszać zmiany dotyczące osób wskazanych do realizacji, — zapewnić zastępstwo o wymaganych kwalifikacjach. Samo nieprzyjęcie konkretnego zlecenia nie będzie karane. Powtarzający się brak możliwości wykorzystania zadeklarowanego potencjału może jednak zostać uwzględniony przy kierowaniu kolejnych zleceń.

6	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Z jakim minimalnym wyprzedzeniem będą przekazywane informacje o terminie i lokalizacji kontroli, w szczególności kontroli niezapowiedzianych? Odpowiedź: Zamawiający będzie dążył do przekazywania zleceń co najmniej 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem Kontroli. W wyjątkowych przypadkach, związanych w szczególności z harmonogramem Projektu, informacją o możliwej nieprawidłowości albo potrzebą przeprowadzenia Kontroli w określonym dniu, zlecenie może zostać przekazane z krótszym wyprzedzeniem. Zlecenie takie będzie wiążące dopiero po jego wyraźnym przyjęciu przez Wykonawcę.
7	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy możliwe są zlecenia wymagające wyjazdu w dniu ich otrzymania albo w następnym dniu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza wyjątkowego skierowania zapytania o możliwość przeprowadzenia Kontroli w dniu otrzymania zlecenia albo w dniu następnym. Takie zlecenie wymaga każdorazowo wyraźnego potwierdzenia przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie zobowiązany do przyjęcia zlecenia wymagającego natychmiastowego wyjazdu, a odmowa jego przyjęcia nie będzie stanowiła podstawy naliczenia kary ani uznania zlecenia za niewykonane.
8	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Prosimy o podanie orientacyjnego rozkładu kontroli edycji konkursu 2026 według województw. Odpowiedź: Na etapie prowadzenia postępowania nie został ustalony wiążący podział 55 Kontroli pomiędzy poszczególne województwa. Projekty są realizowane na terenie całej Polski, a potencjalne Kontrole mogą odbywać się w każdym województwie. Konkretnie lokalizacje będą wynikały z harmonogramów Projektów oraz przeprowadzonego przez Zamawiającego doboru Projektów do Kontroli. Lista organizacji realizujących Projekty wraz z przypisaniem do województw została udostępniona na stronie Programu i może stanowić materiał orientacyjny, nie przesądza jednak o liczbie Kontroli w danym województwie. Zamawiający szacuje, że minimalna liczba kontroli w każdym województwie wynosie 1, a maksymalna 10 do końca października 2026 r.
9	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy termin przeprowadzenia kontroli będzie każdorazowo jednostronnie wskazywany przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym, czy Wykonawca będzie uprawniony do zaproponowania terminu kontroli w określonym przedziale czasowym, wymagającego następnie akceptacji Zamawiającego? Jeżeli przewidziane są oba modele, prosimy o wskazanie, w jakich przypadkach będzie stosowany każdy z nich. Odpowiedź: Przewiduje się stosowanie obu modeli: 1. Dokładny termin Kontroli będzie wskazywany w szczególności w przypadku:

	— jednorazowego Wydarzenia, — Kontroli związanej z konkretną informacją albo ryzykiem, — Kontroli niezapowiedzianej, — Projektu, którego harmonogram przewiduje realizację wyłącznie w określonym dniu i godzinach. 2. Przedział czasowy może być wskazywany w szczególności w przypadku: — cyklicznych Zajęć, — kilku równoważnych terminów realizacji, — możliwości wyboru jednej z kilku grup zajęciowych. W drugim przypadku Wykonawca będzie mógł zaproponować termin w ramach przekazanego przedziału. Termin będzie wymagał akceptacji Zamawiającego. Wykonawca nie będzie samodzielnie uzgadniał terminu z Organizatorem, jeżeli Kontrola ma mieć charakter niezapowiedziany.
10	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje zlecenie kontroli w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy albo w godzinach wieczornych? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie orientacyjnego udziału takich Kontroli w całkowitej liczbie zleceń oraz godzin, w których mogą być one realizowane. Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza Kontroli realizowanych w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy ani w godzinach wieczornych, jeżeli w takich terminach faktycznie odbywają się Wydarzenia albo Zajęcia. Kontrola będzie prowadzona wyłącznie w godzinach wynikających z harmonogramu konkretnego Projektu i nie będzie trwała dłużej niż 8 godzin na miejscu. Na obecnym etapie Zamawiający nie posiada podstaw do wiarygodnego określenia procentowego udziału Kontroli weekendowych albo wieczornych. Cena jednostkowa Kontroli powinna uwzględniać możliwość jej realizacji w terminach wynikających z harmonogramów Projektów. Regulamin Programu wymaga podania przez Organizatorów szczegółowych dat i godzin realizacji, ale nie ogranicza realizacji wyłącznie do dni roboczych. Zamawiający szacuje, że takie przypadki mogą stanowić do 40 % kontroli.
11	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Jak będzie rozliczana sytuacja, w której po przyjęciu zlecenia i poniesieniu kosztów Organizator odwoła albo przełoży wydarzenie lub kontroler stawi się na miejscu, ale kontrola nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? Odpowiedź: 1. Jeżeli Organizator odwoła albo przełoży Wydarzenie lub Zajęcia, a Wykonawca zostanie poinformowany przed rozpoczęciem podróży i nie poniósł bezzwrotnych kosztów, zlecenie zostanie anulowane albo przełożone bez wynagrodzenia za pierwotny termin. 2. Jeżeli po przyjęciu zlecenia Wykonawca poniósł uzasadnione, udokumentowane i bezzwrotne koszty podróży albo noclegu, Zamawiający zwróci te koszty do wysokości nieprzekraczającej 50% ceny jednostkowej Kontroli. 3. Jeżeli kontroler stawi się w prawidłowym miejscu i czasie, lecz: — Projekt nie będzie realizowany, — Organizator odmówi dopuszczenia do czynności, — przeprowadzenie Kontroli będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Organizatora,

	zdarzenie zostanie potraktowane jako ustalenie kontrolne. Po udokumentowaniu obecności kontrolera, podjętych prób kontaktu oraz przyczyny braku możliwości wykonania dalszych czynności Kontrola będzie uznana za wykonaną i rozliczona według pełnej ceny jednostkowej.
12	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy taka Kontrola zostanie uznana za wykonaną albo czy Wykonawcy będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży, noclegu i czasu pracy? Odpowiedź: Wykonawcy nie będzie przysługiwał odrębny zwrot kosztów ani dodatkowe wynagrodzenie ponad zasady określone powyżej. Koszty, których można było uniknąć albo które mogły zostać odzyskane, nie będą podlegały zwrotowi. Samo zarezerwowanie terminu przez kontrolera, bez rozpoczęcia podróży i bez poniesienia bezzwrotnych kosztów, nie stanowi podstawy dodatkowego wynagrodzenia.
13	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: OPZ wskazuje, że standardowa kontrola nie obejmuje pełnego audytu księgowego, ale zlecenie jednostkowe może wyraźnie objąć „dodatkowy zakres weryfikacji dokumentów”. Czy taki dodatkowy zakres będzie obejmować dokumenty finansowe, w szczególności faktury, rachunki, dowody zapłaty, wyciągi bankowe, ewidencję księgową, listy płac, umowy cywilnoprawne, kwalifikowalność wydatków, zgodność z budżetem, VAT lub podwójne finansowanie jeżeli tak prosba o doprecyzowanie czy weryfikacja obejmie 100% wydatków czy będzie odbywała się na próbie. Odpowiedź: Dodatkowy zakres może obejmować ograniczoną, wyraźnie wskazaną w zleceniu weryfikację dokumentów finansowych, ale nie będzie stanowił pełnego audytu finansowego, księgowego ani podatkowego. Weryfikacja może obejmować w szczególności: — faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe, — dowody zapłaty, — umowy, zamówienia albo zlecenia stanowiące podstawę wydatku, — umowy cywilnoprawne i dokumenty rozliczeniowe dotyczące wybranych kosztów osobowych, — zgodność wydatku z zatwierdzonym budżetem, — zgodność kategorii, kwoty i terminu poniesienia wydatku z Regulaminem i Umową, — przestrzeganie limitów kosztowych, — występowanie oczywistych przesłanek podwójnego finansowania. Wykonawca nie będzie zobowiązany do wydawania opinii podatkowej ani do badania prawa Organizatora do odliczenia VAT. Co do zasady weryfikacja będzie prowadzona na próbie. Regulamin Programu przewiduje konkretne kategorie kosztów, limity wydatków i zakaz podwójnego finansowania, dlatego ograniczona weryfikacja tych elementów może stanowić część Kontroli.

14	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy dodatkowy zakres może obejmować dokumentację postępowań zakupowych, w szczególności rozeznania rynku, zapytania ofertowe, oferty, wybór wykonawcy, umowy, konflikt interesów, regulaminy zakupowe, zasadę konkurencyjności lub stosowanie ustawy PZP? Odpowiedź: Dodatkowy zakres może obejmować podstawową weryfikację dokumentacji. Weryfikacja nie będzie obejmować kompleksowego audytu prawnego postępowania ani sporządzania opinii prawnej dotyczącej stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w toku Kontroli powstanie podejrzenie naruszenia, Wykonawca opíše ustalenia i przekaże dokumenty Zamawiającemu do dalszej oceny.
15	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Jakie okoliczności będą uzasadniały objęcie zlecenia jednostkowego dodatkowym zakresem i czy jego dokładny opis, kryteria oceny oraz podstawa prawna lub regulaminowa zostaną przekazane Wykonawcy przed rozpoczęciem 24-godzinnego terminu na przyjęcie zlecenia? Odpowiedź: Dodatkowy zakres może zostać zastosowany w szczególności w przypadku: — rozbieżności pomiędzy wnioskiem, budżetem i stanem faktycznym, — wysokiej wartości albo nietypowego charakteru wybranego wydatku, — istotnego udziału określonej kategorii kosztów w budżecie Projektu, — wcześniejszych nieprawidłowości, — skargi, zgłoszenia albo informacji o możliwej nieprawidłowości, — ryzyka podwójnego finansowania, — istotnej zmiany budżetu albo harmonogramu, — niespójności danych przekazanych Zamawiającemu. Zlecenie będzie zawierało dokładny opis dodatkowego zakresu. Informacje te zostaną przekazane przed rozpoczęciem terminu na przyjęcie zlecenia. Jeżeli potrzeba dodatkowej weryfikacji ujawni się dopiero na miejscu, rozszerzenie zakresu będzie wymagało potwierdzenia przez Wykonawcę. Brak zgody na rozszerzenie nie będzie traktowany jako niewykonanie pierwotnie przyjętego zlecenia.
16	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Jaka będzie maksymalna liczba dokumentów finansowych i postępowań zakupowych, maksymalny zakres próby lub inny mierzalny limit dodatkowej weryfikacji w ramach jednej kontroli? Odpowiedź: Zamawiający nie ustanawia sztywnego odrębnego limitu liczby dokumentów podlegającej dodatkowej weryfikacji. Dodatkowa weryfikacja będzie miała charakter wybiórczy i będzie ograniczona do dokumentów bezpośrednio związanych z konkretnym obszarem lub okolicznością wskazaną w zleceniu jednostkowym. Nie będzie stanowiła pełnego audytu finansowego, księgowego, podatkowego ani kompleksowego badania wszystkich dokumentów dotyczących realizacji projektu lub postępowania zakupowego. Mierzalnym ograniczeniem zakresu czynności jest definicja jednej kontroli określona w OPZ. Zlecenie jednostkowe będzie wskazywało szczególny obszar wymagający weryfikacji oraz w zakresie możliwym do określenia przed kontrolą rodzaj dokumentów lub kryteria doboru próby. Zamawiający nie będzie wymagał w ramach jednej kontroli przeprowadzenia

	weryfikacji w zakresie, którego nie można rzetelnie wykonać. W przypadku obszernej dokumentacji wykonawca stosuje próbę adekwatną do celu kontroli i opisze w dokumentacji zakres oraz ograniczenia przeprowadzonej weryfikacji.
17	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy, przed rozpoczęciem realizacji pierwszej kontroli, jednolite i obowiązujące wzory kart kontroli, list sprawdzających, ankiet Organizatora i uczestników, informacji pokontrolnej, notatki pilnej, zestawień, klasyfikacji ustaleń, bazy danych oraz strukturę raportu końcowego Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przed rozpoczęciem realizacji pierwszej kontroli zostaną ustalone jednolite i obowiązujące dla wszystkich wykonawców wzory dokumentów kontrolnych oraz zasady raportowania. Zgodnie z OPZ wzory dokumentów i sposób raportowania zostaną uzgodnione z Wykonawcą w terminie od 3 dni roboczych od przekazania pierwszego zlecenia. Zamawiający prześle posiadane materiały, wymagania merytoryczne oraz schemat nazywania i porządkowania plików, a także zaakceptuje ostateczne wersje formularzy i narzędzi. OPZ nie przewiduje, że wszystkie wskazane narzędzia zostaną samodzielnie opracowane przez Zamawiającego. W przypadku konieczności przygotowania lub dostosowania formularzy, zestawień, klasyfikacji ustaleń albo struktury bazy danych, sposób ich opracowania zostanie uzgodniony z Wykonawcą w ramach etapu uzgodnienia wzoru dokumentów i sposobu raportowania. Minimalna zawartość raportu końcowego została określona w punkcie 7 OPZ. Szczegółowy układ raportu zostanie uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego w odniesieniu do wykonawcy, któremu zostanie powierzony jego sporządzenie.
18	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Jeżeli ww. narzędzia miałby przygotować Wykonawca, czy obowiązek ten będzie ciążył na obu Wykonawcach wspólnie, na jednym z nich, czy wyłącznie na Wykonawcy wyznaczonym do sporządzenia raportu końcowego? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zobowiązania obu wykonawców do niezależnego przygotowania od podstaw różnych narzędzi kontrolnych. Zostanie wypracowany podstawowy wspólny standard. Jeżeli konieczne będzie jego techniczne dostosowanie, czynności te będą koordynowane przez Wykonawcę wskazanego do przygotowania raportu końcowego, co do zasady Wykonawcę nr 1, przy udziale Zamawiającego.
19	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Jeżeli przygotowanie lub dostosowanie narzędzi kontrolnych zostanie powierzone Wykonawcy, czy czynności te będą stanowiły odrębnie zlecany i dodatkowo płatny zakres zamówienia? Odpowiedź: Dostosowanie wspólnych wzorów w zakresie niezbędnym do realizacji Kontroli jest objęte cenami wskazanymi w ofercie i nie będzie stanowiło odrębnej pozycji rozliczeniowej.
20	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy uzgodnione wzory i reguły wypełniania będą obowiązkowe dla obu Wykonawców, a Zamawiający prześle pytania ankietowe, wymagania techniczne, zasady anonimizacji oraz właściwe obowiązki informacyjne dotyczące danych osobowych?

	Odpowiedź: Tak. Uzgodnione wzory i reguły ich wypełniania będą obowiązkowe dla obu wykonawców. Zamawiający przekaze: * wymagane formaty plików, * zasady kodowania i klasyfikacji ustaleń, * zasady anonimizacji i minimalizacji danych, * właściwe obowiązki informacyjne, * zasady przekazywania danych i dokumentacji, * wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji.
21	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy wskazany w umowie termin 3 dni roboczych od pierwszego zaakceptowanego zlecenia dotyczy przedstawienia projektów narzędzi, czy również zakończenia ich uzgodnień i zatwierdzenia przez Zamawiającego? Odpowiedź: Termin 3 dni roboczych od pierwszego zaakceptowanego zlecenia dotyczy zakończenia uzgodnień technicznych i zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia Kontroli. Zamawiający przekaze podstawowe materiały przed rozpoczęciem biegu tego terminu. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za przekroczenie terminu spowodowane wyłącznie opóźnieniem Zamawiającego w przekazaniu materiałów albo zatwierdzeniu uzgodnionych dokumentów. OPZ przewiduje, że rezultatem tego etapu mają być zaakceptowane formularze, instrukcja i schemat plików.
22	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Kto zweryfikuje kompletność, poprawność i zgodność ze wspólnym standardem materiałów przygotowanych przez drugiego Wykonawcę przed przekazaniem ich Wykonawcy sporządzającemu raport końcowy? Odpowiedź: Każdy wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli kompletności, poprawności i spójności własnej dokumentacji przed jej przekazaniem Zamawiającemu. Następnie Zamawiający dokona odbioru dokumentacji i sprawdzi jej zgodność ze wspólnym standardem. Dopiero dokumentacja odebrana albo warunkowo zaakceptowana przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy sporządzającemu raport końcowy. Autor raportu będzie miał obowiązek zgłosić Zamawiającemu dostrzeżone braki albo niespójności, ale nie przejmuje obowiązków kontrolnych drugiego wykonawcy.
23	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy drugi Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia i poprawienia własnych materiałów w terminie umożliwiającym sporządzenie raportu końcowego, a odpowiedzialność autora raportu zostanie wyłączona w odniesieniu do błędów, braków lub danych, których nie mógł samodzielnie zweryfikować? Odpowiedź: Tak. Drugi wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia albo poprawienia własnych materiałów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze, a w sytuacji pilnej - w terminie krótszym, odpowiednim do daty sporządzenia raportu.

	Wykonawca sporządzający raport odpowiada za: — prawidłowe przetworzenie otrzymanych materiałów, — rzetelną analizę, — właściwe przedstawienie danych, — wskazanie stwierdzonych niespójności i ograniczeń. Nie odpowiada natomiast za błędy faktyczne, braki albo nierzetelne ustalenia drugiego wykonawcy, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł samodzielnie zweryfikować. Okoliczności takie powinny zostać opisane w raporcie jako ograniczenia analizy.
24	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy termin sporządzenia raportu końcowego będzie liczony od dnia otrzymania kompletnej, poprawnej i zaakceptowanej dokumentacji obu Wykonawców? Odpowiedź: Dokumentacja poszczególnych Kontroli będzie przekazywana Wykonawcy sporządzającemu raport sukcesywnie, po jej odbiorze przez Zamawiającego. Termin raportu końcowego nie będzie więc liczony dopiero od jednorazowego przekazania kompletu materiałów po zakończeniu wszystkich Kontroli. Zasadniczym terminem pozostaje termin wskazany w OPZ, tj. nie później niż 15 listopada 2026 r. Jeżeli opóźnienie albo istotna wadliwość materiałów drugiego wykonawcy, niezawiniona przez autora raportu, obiektywnie uniemożliwi dochowanie terminu, Zamawiający odpowiednio zmieni termin i nie będzie naliczał autorowi raportu kar z tego tytułu.
25	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy porządkowanie, ponowna weryfikacja lub odtwarzanie materiałów drugiego Wykonawcy będzie stanowiło dodatkowo płatny zakres, niewliczony w cenę raportu końcowego? Odpowiedź: Cena raportu końcowego obejmuje integrację, analizę i prezentację materiałów przygotowanych zgodnie ze wspólnym standardem. Autor raportu nie będzie zobowiązany do: — ponownego przeprowadzania Kontroli drugiego wykonawcy, — odtwarzania brakujących dowodów, — uzupełniania ankiet, — poprawiania kart Kontroli w imieniu drugiego wykonawcy, — zastępowania drugiego wykonawcy w zakresie jego obowiązków. Braki i wady usuwa wykonawca, który przygotował dokumentację. Z tego względu nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia autora raportu za odtwarzanie materiałów drugiego wykonawcy, ponieważ czynności takie nie będą od niego wymagane.
26	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Wnosimy o rozważenie ustanowienia jednego obowiązkowego standardu dokumentowania dla obu Wykonawców oraz zobowiązania każdego z nich do przekazania zweryfikowanego zestawienia lub raportu cząstkowego dotyczącego własnych kontroli. Odpowiedź:

	Dla obu wykonawców zostanie ustanowiony jeden obowiązkowy standard dokumentowania. Każdy wykonawca będzie zobowiązany do przekazania: — kompletnej dokumentacji każdej Kontroli, — zweryfikowanej bazy lub zestawienia danych, — wykazu ustaleń, — zestawienia cząstkowego dotyczącego przeprowadzonych przez siebie Kontroli, — informacji o brakach, ograniczeniach i kwestiach wymagających decyzji Zamawiającego. Dokumentacja drugiego wykonawcy będzie udostępniana autorowi raportu wyłącznie w zakresie niezbędnym do opracowania raportu. Ogłoszenie już przewiduje obowiązek stosowania jednolitego standardu i przekazywania dokumentacji za pośrednictwem Zamawiającego.
27	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Ogłoszenie wymaga podania ceny aktualizacji albo aneksu do raportu, natomiast formularz ofertowy nie zawiera takiej pozycji. Czy koszt należy uwzględnić w cenie raportu, czy zostanie opublikowany zmieniony formularz? Odpowiedź: Koszt aktualizacji albo aneksu do raportu nie powinien być uwzględniany w cenie raportu końcowego. Zamawiający opublikuje zmieniony Formularz ofertowy, zawierający odrębną pozycję: „Jednorazowa aktualizacja albo aneks do raportu końcowego, uwzględniające wyniki Kontroli wykonanych w ramach prawa opcji”. Wykonawcy składający ofertę powinni posłużyć się zmienionym formularzem.
28	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy cena aktualizacji będzie uwzględniana w łącznej cenie modelowej? Odpowiedź: Nie, cena aktualizacji nie będzie uwzględniana w łącznej cenie modelowej - podstawa oceny.
29	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Prosimy o wskazanie kwoty netto i brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy ramowej, z odrębnym wskazaniem środków przewidzianych na zakres podstawowy oraz zakres objęty prawem opcji. Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ujawnienia na etapie składania ofert kwoty netto ani brutto zabezpieczonej na realizację zamówienia. Wykonawcy powinni skalkulować ceny na podstawie: — zakresu jednej Kontroli, — ogólnopolskiego charakteru zamówienia, — kosztów dojazdu/ noclegu i pracy personelu, — zakresu dokumentacji, — obowiązku prowadzenia ankiet, — zakresu raportowania, — zasad prawa opcji.

	Zamawiający dokona oceny ekonomicznej ofert po ich otwarciu. Postępowanie prowadzone jest jako przetarg cywilnoprawny, a nie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
30	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Prosimy również o wskazanie, jakie założenia dotyczące liczby kontroli, opracowania raportu końcowego oraz jego ewentualnej aktualizacji przyjęto przy ustalaniu budżetu zamówienia. Odpowiedź: Przy ustalaniu budżetu przyjęto następujący model: Zakres podstawowy: — 55 Kontroli, — jeden raport końcowy. Zakres objęty prawem opcji: — 27 dodatkowych Kontroli, — jedna aktualizacja albo aneks do raportu końcowego. Budżet dotyczy łącznej realizacji zamówienia przez wszystkich wybranych wykonawców. Nie jest dzielony z góry pomiędzy Wykonawcę nr 1 i Wykonawcę nr 2. Ostateczna wartość wynagrodzenia będzie wynikała wyłącznie ze zleceń faktycznie udzielonych, prawidłowo wykonanych i odebranych.
31	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Prosimy o wskazanie, według jakich kryteriów Zamawiający będzie wybierał Projekty i Organizatorów kierowanych do kontroli. Czy przy doborze będą uwzględniane w szczególności: lokalizacja Projektu, wartość przyznanego dofinansowania, rodzaj i skala realizowanych działań, wyniki analizy ryzyka, wcześniejsze nieprawidłowości, skargi lub sygnały dotyczące realizacji Projektu? Odpowiedź: Dobór Projektów będzie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie modelu mieszanego, obejmującego analizę ryzyka oraz zapewnienie przekrojowego obrazu realizacji Programu. Przy doborze mogą być uwzględniane w szczególności: — województwo i lokalizacja Projektu, — rodzaj działania - Wydarzenie albo Zajęcia, — liczba lokalizacji i grup, — wartość przyznanego dofinansowania, — liczba uczestników, — skala i stopień złożoności Projektu, — liczba i zakres zmian w harmonogramie lub budżecie, — wyniki wcześniejszej weryfikacji dokumentacji, — opóźnienia w przekazywaniu informacji, — wcześniejsze nieprawidłowości, — skargi, zgłoszenia lub inne sygnały dotyczące realizacji, — ryzyko niewykonania Projektu albo wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, — potrzeba weryfikacji określonego zagadnienia w skali całego Programu.
32	Data pytania: 10.08.2026 Pytanie: Czy dobór Projektów będzie oparty na reprezentatywnej próbie obejmującej różne województwa, rodzaje działań i poziomy dofinansowania, czy kontrole będą

	koncentrowane przede wszystkim na Projektach uznanych przez Zamawiającego za obarczone podwyższonym ryzykiem? Odpowiedź: Dobór nie będzie miał charakteru wyłącznie statystycznie reprezentatywnej próby ani nie będzie ograniczał się wyłącznie do Projektów podwyższonego ryzyka. Zamawiający przewiduje połączenie: — Kontroli ukierunkowanych na Projekty obarczone podwyższonym ryzykiem, — Kontroli przekrojowych obejmujących różne województwa, rodzaje działań, wielkości Projektów i poziomy dofinansowania, — w uzasadnionych przypadkach Kontroli wybranych losowo. Celem jest zarówno wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości, jak i uzyskanie porównywalnych informacji o sposobie realizacji Programu, identyfikacja dobrych praktyk oraz sformułowanie rekomendacji systemowych. Jest to zgodne z celem Kontroli opisanym w OPZ.
--	--

Zmiana treści Formularza ofertowego

Zamawiający, dokonuje zmiany treści formularza ofertowego w następującym zakresie:

- Pkt 4 Formularza ofertowego zmienia brzmienie w następujący sposób:

Było:

Przez 100 dni musi zostać zrealizowany.

Lp.	Pozycja	Ilość modelowa	Cena jedn. netto	VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Przeprowadzenie jednej Kontroli Projektu, wraz z ankietami, dokumentacją i przekazaniem kompletnej karty Kontroli	82				
2	Opracowanie raportu końcowego, baz i zestawień dla edycji Programu	1				
	Łączna cena modelowa brutto - podstawa oceny					

Po dokonaniu zmian jest:

Lp.	Pozycja	Ilość modelowa	Cena jedn. netto	VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Przeprowadzenie jednej Kontroli Projektu, wraz z ankietami, dokumentacją i przekazaniem kompletnej karty Kontroli	55				
2	Opracowanie raportu końcowego, baz i zestawień dla edycji Programu	1				
	Łączna cena modelowa brutto - podstawa oceny					
3	Przeprowadzenie dodatkowej Kontroli Projektu, wraz z ankietami, dokumentacją i przekazaniem kompletnej karty Kontroli	27				
4	Jednorazowa aktualizacja albo aneks do raportu po wykonaniu Kontroli objętych prawem opcji.	1				
	Łączna cena modelowa z prawem opcji					

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy (po modyfikacji)