

****BORRADOR PARA COMENTARIO PÚBLICO****

El período de comentarios cierra el 18 de noviembre de 2024

PROVEEDORES DE SERVICIOS DEL CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS

SOLICITUD DE CALIFICACIONES (RFQ)



21 de octubre de 2024

Estado de Connecticut

Departamento de Energía y Protección Ambiental

BORRADOR DE LA RFQ
ESTADO DE CONNECTICUT
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
79 Elm Street
Hartford, CT 06106
SOLICITUD DE CALIFICACIONES (RFQ)

TÍTULO

Centros de Recursos Comunitarios del DEEP

VISIÓN GENERAL

El Departamento de Energía y Protección Ambiental ("Departamento" o "DEEP") está buscando propuestas de organizaciones calificadas para servir como Centros de Recursos Comunitarios del DEEP de Connecticut (Centros) dentro de [las comunidades de justicia ambiental](#) en el estado.

La amplia misión del DEEP incluye la recreación al aire libre, la conservación del medio ambiente, la calidad ambiental y la energía limpia, confiable y asequible en Connecticut. El Departamento persigue esta misión a través de una amplia gama de programas, muchos de los cuales incluyen un enfoque específico en la distribución de fondos o la reducción de daños ambientales en las comunidades de justicia ambiental. El propósito de los Centros será ayudar a conectar los programas e iniciativas del DEEP con las comunidades que experimentan daños ambientales desproporcionados.

Después de identificar a las organizaciones calificadas a través de esta RFQ, el Departamento firmará un contrato base de varios años con los Centros elegidos para proporcionar servicios tales como: facilitar la participación comunitaria en el diseño de programas y el desarrollo de políticas del DEEP; y educación, mercadeo y divulgación para aumentar la inscripción y el acceso a los programas y fondos del DEEP. Los servicios pueden prestarse directamente o a través de subcontratación. Las propuestas deben identificar claramente cuáles, si los hay, de los servicios y tareas (descritos a continuación en el Alcance de los servicios) su propuesta tiene la intención de subcontratar e identificar a los subcontratistas clave. Cualquier concesión se realizará a través de un Acuerdo de Servicio Personal y estará sujeta a los fondos disponibles.

Los encuestados pueden planear depender de los subcontratistas para suministrar ciertos servicios, en cuyo caso deben identificar a los subcontratistas con los que tienen relaciones y/o con los que podrían trabajar para potencialmente ofrecer servicios incluidos en el alcance proporcionado aquí. También pueden trabajar con socios clave como un equipo, incluyendo una entidad regional de Connecticut (por ejemplo, un consejo de gobiernos, una agencia de planificación regional, comités u otra entidad que represente a los municipios de Connecticut, como las Zonas de Revitalización de Vecindarios), organizaciones sin fines de lucro, agencias de acción comunitaria, gobiernos tribales o entidades privadas. El DEEP contratará a una sola entidad líder (el Encuestado) para proporcionar servicios como un Centro, y la entidad líder será responsable de la supervisión general para coordinar y administrar las actividades de los miembros del equipo y los subcontratistas necesarios para brindar el alcance de los servicios descritos en esta RFQ. Las propuestas deben indicar claramente el(las) área(s) específica(s) para las cuales el Encuestado está ofreciendo servicio(s) directamente, e identificar qué servicios serán realizados por los socios, si los hay.

CRONOGRAMA

Publicación de la RFQ	05/12/2024
Sesión de preguntas y respuestas de la RFQ <i>Zoom (Sesión Virtual)</i>	19/12/2024 9:00-10:30 a.m. Regístrese aquí: https://ctdeep.zoom.us/j/95781842818 6:00-7:30 PM ET Regístrese aquí: https://ctdeep.zoom.us/j/95781842818
Preguntas pendientes de la RFQ	3:00 pm ET; 09/01/2025
Preguntas y respuestas sobre la RFQ publicada	16/01/2025
Fecha límite de respuesta a la RFQ	3:00 pm ET; 30/01/2025

Se pueden encontrar detalles adicionales sobre el cronograma y el proceso del RFQ en la sección de Asistencia técnica, aclaraciones y preguntas.

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO

El propósito de esta RFQ es determinar de manera justa y equitativa las calificaciones de los posibles encuestados o equipos de encuestados para administrar los Centros de Recursos Comunitarios del DEEP, como se describe en este documento.

ANTECEDENTES

El DEEP del estado de Connecticut está tratando de establecer, dentro de los fondos disponibles, Centros de Recursos Comunitarios del DEEP en [comunidades de justicia ambiental \(EJ\)](#) dentro del estado. Las comunidades de justicia ambiental se definen en Connecticut como (1) un grupo de bloques del censo de EE. UU. con un 30% de personas de bajos ingresos con un ingreso inferior al 200% del nivel federal de pobreza; o (2) un [municipio en dificultades](#), tal como se define en la lista de municipios en dificultades de nuestra agencia asociada. Estas comunidades de justicia ambiental pueden variar desde vecindarios urbanos hasta comunidades rurales con dificultades económicas. El [sitio web de Justicia Ambiental](#) del DEEP proporciona más información sobre estas comunidades, incluido un [mapa de búsqueda](#).

Las comunidades de justicia ambiental pueden experimentar cargas descomunales, como niveles elevados de contaminación del aire, costos de energía más altos o inasequibles, acceso más limitado a la cubierta de árboles y activos de recreación al aire libre, mayor exposición a la contaminación de la tierra y el agua, y mayor riesgo de ciertos impactos del cambio climático. El compromiso del DEEP con la justicia ambiental requiere fortalecer las conexiones entre los programas del DEEP y estas comunidades, reconociendo al mismo tiempo que las comunidades rurales y urbanas de justicia ambiental pueden tener necesidades diferentes y que los programas pueden ser más relevantes para algunas áreas que para otras.

Los estatutos, regulaciones y políticas estatales¹, así como los requisitos relacionados con el uso de fondos federales y los objetivos federales de [Justice40](#)², requieren que el DEEP incorpore las consideraciones de justicia ambiental directamente en su trabajo. Como resultado, muchos de los programas del DEEP están diseñados específicamente para abordar las disparidades en las condiciones ambientales, económicas u otras condiciones experimentadas por las comunidades de justicia ambiental, especialmente las de las comunidades rurales y urbanas. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

Conservación ambiental

- **Programa de Adquisición de Espacios Abiertos y Cuencas Hidrográficas (OSWA) y Programa de Becas para Jardines Verdes Urbanos y Comunitarios (UGCG)** (CGA § 7-131d) proporcionan fondos de bonos estatales para comprar y preservar espacios abiertos y mejorar los espacios abiertos existentes, como los espacios verdes urbanos y los jardines comunitarios ubicados en las comunidades de justicia ambiental. En los últimos años, el porcentaje de fondos de bonos estatales asignados a las comunidades de justicia ambiental a través del programa UGCG fue menos del 4% del total de los fondos OSWA otorgados, muy por debajo del límite legal del 20%. La Legislatura aclaró en 2024 que las organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar fondos de UGCG directamente.
- **Silvicultura Urbana** El [programa de Silvicultura Urbana](#) del DEEP administra varios programas de becas financiados por el estado y el gobierno federal para apoyar la planificación, la plantación de árboles y el manejo de plantas invasoras en áreas urbanas. Estos programas de becas son fundamentales para lograr el objetivo estatutario de Connecticut (CGS § 23-8) de aumentar la cobertura de dosel arbóreo en las comunidades de justicia ambiental en un 5% para 2040.
- **Programa de Vías Verdes para Senderos Recreativos de Connecticut** (CGS § 23-103) El Programa de Senderos Recreativos del DEEP proporciona fondos a organizaciones privadas sin fines de lucro, municipios, departamentos estatales y gobiernos tribales en apoyo de proyectos de senderos que incluyen la planificación, el diseño y la construcción de nuevos senderos, el mantenimiento y la restauración de senderos existentes, el acceso a senderos para personas con discapacidades, compra y arrendamiento de equipos de construcción y mantenimiento de senderos, la adquisición de terrenos o servidumbres para un sendero, o para corredores de senderos, la operación de programas educativos para promover la seguridad y la protección ambiental en relación con los senderos recreativos.

Energía limpia y asequible y acceso a banda ancha

- **Reacondicionamientos de energía** (CGS § 8-240a) La Legislatura estableció un programa piloto, administrado por el DEEP, para financiar proyectos de reacondicionamiento de energía que califiquen en viviendas multifamiliares en comunidades de justicia ambiental o distritos de alianzas.

¹ [La propia Política de Equidad Ambiental del DEEP](#) encomienda al DEEP garantizar que ninguna comunidad experimente una carga desproporcionada en los riesgos y consecuencias de la contaminación ambiental o se les niegue el acceso equitativo a los beneficios ambientales.

² Justice40 requiere que "el 40 por ciento de los beneficios generales de ciertas inversiones federales en clima, energía limpia, vivienda asequible y sostenible y otras inversiones se destinen a comunidades desfavorecidas que están marginadas por la falta de inversión y sobrecargadas por la contaminación".

- **Servicios de Preparación de Energía Residencial (REPS)** (Ley Especial 21-15) REPS elimina las barreras de salud y seguridad para la climatización y está dirigido a los hogares que son elegibles a través del Programa de Asistencia de Climatización o los programas de Soluciones de Energía para el Hogar-Elegibles por Ingresos, que se basan en la elegibilidad por ingresos.
- **Programa de becas para banda ancha** (CGS § 16-330c) El programa de becas para banda ancha del DEEP apoya el despliegue de un acceso a Internet de banda ancha asequible y confiable en todo el estado. Bajo este programa, el DEEP estableció el Programa de Becas ConneCTed Communities y el Programa de Equidad, Acceso y Despliegue de Banda Ancha (BEAD). ConneCTed Communities se enfoca en desarrollar acceso de banda ancha para comunidades de bajos ingresos/multifamiliares y desatendidas.
- **Eficiencia energética** (CGS §16-245m) El DEEP supervisa una variedad de iniciativas de eficiencia energética, incluido el programa EnergizeCT y varias iniciativas financiadas por el gobierno federal relacionadas con la eficiencia energética.
- **Prácticas Sostenibles, Transparentes y Eficientes para el Desarrollo Solar (STEPs)** (CGS § 31-53d) Proporciona orientación sobre la ubicación de instalaciones solares para propietarios de tierras agrícolas, entre otros.

Resiliencia climática

- **Fondo de Resiliencia Climática DEEP (DCRF)** (CGS § 16-243y) El DCRF apoya una variedad de iniciativas de resiliencia climática y se encarga de garantizar que al menos el 40% de los fondos apoyen a las "comunidades vulnerables", un término que se define para incluir a las comunidades de justicia ambiental. En la primera ronda de financiación del DCRF, más del 90% de los fondos se destinaron a 10 comunidades vulnerables; la Legislatura agregó más fondos para el DCRF en 2024 y también estableció un fondo rotatorio de préstamos para la resiliencia climática, con \$10 millones en fondos de bonos estatales, para otorgar préstamos a bajo interés a municipios y entidades privadas para reparaciones de infraestructura y proyectos de resiliencia después de eventos climáticos no planificados.

Transporte asequible y limpio

- **Reembolso por compra de automóviles eléctricos y de hidrógeno de Connecticut [CHEAPR]** (CGS § 22a-202) A través del programa CHEAPR, el DEEP proporciona reembolsos y vales, priorizando a las comunidades de justicia ambiental y a los residentes de bajos ingresos, para bicicletas eléctricas y vehículos eléctricos, incluyendo usados, hasta un 100 por ciento más que el monto estándar del reembolso o vale.
- **Autobuses escolares de cero emisiones** (CGS §§ 22a-201d, 22a-201e) Este programa requiere que para 2030, el 100 por ciento de los autobuses escolares en los distritos escolares comunitarios de justicia ambiental sean autobuses de cero emisiones.

Aire, agua y tierra limpios

- **Proyecto de Ley de botellas** (CGS §§ 22a-246c) El programa de reciclaje de envases de bebidas de Connecticut incluye becas condonables, administradas por el DEEP, para los nuevos o ampliados centros de canje de envases de bebidas ubicados en centros urbanos y comunidades de justicia ambiental que carezcan de uno.

Los programas del DEEP también administran fondos federales que deben cumplir con los requisitos federales de Justice40 y otros requisitos federales de equidad, que incluyen:

- Programa de Equidad, Acceso y Despliegue de Banda Ancha (BEAD)
- Programa de becas para zonas baldías
- Fondo de Agua Limpia (incluye todos los programas CWF)
- Implementación de Becas para la Reducción de la Contaminación Climática
- Programa de Justicia Ambiental de Gobierno a Gobierno
- Programa de Becas de Fórmula Estatal/Tribal para la Resiliencia de la Red
- Programa de Asociación de Legado para Recreación al Aire Libre, Ronda 7 (Bristol)
- Sistema Resiliente de Defensa Contra Inundaciones Costeras de Bridgeport
- Programa de Becas para Sensores de Calidad del Aire Pequeños
- Energía Solar para Todos
- Becas para la Silvicultura Urbana
- Programa de Asistencia para Climatización

El DEEP también tiene muchas iniciativas, programas y medidas regulatorias que podrían desarrollarse con nuestros centros comunitarios. Estas actividades incluyen, por ejemplo:

- Desarrollo de regulaciones sobre impactos acumulativos para implementar los recientes cambios legislativos en el estatuto de justicia ambiental del DEEP en la concesión de permisos.
- Desarrollo de un plan de acción climática integral (CCAP) como parte del programa de Becas para la Reducción de la Contaminación Climática (CPRG) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
- Implementación de nuestros objetivos de monitoreo de la calidad del aire basados en la comunidad. La Orden Ejecutiva 21-3 encomendó al DEEP, en consulta con el Departamento de Salud Pública, el desarrollo de un programa de monitoreo de la calidad del aire basado en la comunidad. El DEEP está comprometido con el desarrollo de capacidades locales para llevar a cabo proyectos localizados de monitoreo de la calidad del aire y aumentar la conciencia sobre los datos y la evaluación del monitoreo del aire. Se están llevando a cabo esfuerzos paralelos para utilizar una plataforma de monitoreo móvil llamada Medición Geoespacial de la Contaminación del Aire o [GMAP](#), un programa innovador diseñado para garantizar el cumplimiento.

Para desarrollar y cumplir de manera más eficiente estos objetivos que son el hilo conductor del trabajo del DEEP, los Centros de Recursos Comunitarios abordarán varios desafíos, necesidades y oportunidades clave que enfrentan las comunidades de justicia ambiental más afectadas y vulnerables debido al cambio climático y las historias pasadas de factores estresantes ambientales.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los Centros de Recursos Comunitarios del DEEP ofrecerán una variedad de servicios dentro de una comunidad de justicia ambiental o comunidades de justicia ambiental diseñados para fortalecer la conexión entre las comunidades y las políticas, programas, servicios y oportunidades de la fuerza laboral del DEEP. Los centros facilitarán la comunicación, la educación, la divulgación y el compromiso con las comunidades de justicia ambiental.

El DEEP está buscando establecer Centros de Recursos Comunitarios para proporcionar los siguientes servicios, ya sea directamente o mediante la administración de subcontratos con socios calificados. Los centros seleccionados servirán como una extensión del DEEP y trabajarán en estrecha colaboración con la Oficina de Equidad y

Justicia Ambiental. Además, el personal del DEEP estará disponible para ayudar a proporcionar comunicación específica, asistencia técnica a solicitud y para interactuar con los miembros de la comunidad sobre las necesidades del programa. Los encuestados pueden indicar en su solicitud qué servicios pueden prestar, basándose en la experiencia y efectividad pasadas, e indicar posibles subcontratistas.

Los servicios potenciales incluyen, pero no se limitan a:

1. Facilitar la opinión de la comunidad sobre el diseño de políticas y programas del DEEP

- a. Facilitar las discusiones con el personal del DEEP y los líderes de la comunidad para identificar las políticas y programas en desarrollo que son una prioridad para la comunidad y el DEEP.
- b. Desarrollar un plan de participación comunitaria con eventos comunitarios para buscar aportes sobre las prioridades en el diseño de políticas y programas. Estos eventos serían organizados junto con el DEEP e involucrarían a organizaciones y grupos locales, así como a miembros de la comunidad.
 - i. Analizar las necesidades, prioridades y oportunidades de la comunidad de justicia ambiental para ser incorporadas cuando el DEEP esté implementando o desarrollando un programa o iniciativa.
 - ii. Llevar a cabo investigaciones y análisis basados en la comunidad con el fin de proporcionar orientación sobre el diseño de políticas o programas del DEEP.
- c. **Ejemplos:**
 - i. Aportes sobre el borrador de regulaciones de impactos acumulativos relacionadas con la justicia ambiental del DEEP en estatuto de concesión de permisos.

2. Aumentar el acceso efectivo de la comunidad a becas estatales y federales y programas de asistencia financiera supervisados por el DEEP

- a. Trabajar con el personal del DEEP para identificar oportunidades de financiación donde se necesite un mayor acceso de la comunidad a programas financiados por becas o incentivos de compra.
- b. Identificar las barreras que impiden a los residentes o las organizaciones de la comunidad acceder a incentivos de compra o programas financiados por becas y desarrollar e implementar estrategias para abordar esas barreras (por ejemplo, asistencia técnica en persona, acceso a computadoras e Internet, educación y concientización).
- c. En casos especiales, facilitar las asociaciones comunitarias a través del desarrollo de proyectos previos a la beca o la creación de redes para solicitar oportunidades de becas estatales y federales.
 - i. **Ejemplos:**
 1. Realizar talleres de solicitud de fondos para ayudar a los miembros de la comunidad o a las organizaciones a acceder a los fondos.
 2. Proporcionar al DEEP retroalimentación sobre el diseño de la distribución equitativa de los programas de becas financiados por el estado y los programas financiados por el gobierno federal con Justice40 y otros requisitos de equidad.

3. Facilitar programas educativos y de concienciación informativa a iniciativas alineadas con la misión del DEEP

- a. **Ejemplos**

- i. Ayudar con el desarrollo de capacidades para aumentar la conciencia de la comunidad sobre los datos y la evaluación del monitoreo del aire, incluyendo los proyectos de monitoreo de la calidad del aire basados en la comunidad, otros programas de monitoreo ambiental como los derrames.
 - b. Asistir a los residentes con información sobre las tarifas de servicios públicos con descuento para personas de bajos ingresos y cómo participar en programas como [EnergizeCT](#) que ayudan a ahorrar energía y reducir las facturas de energía.
 - i. Organizar talleres de energía limpia y proporcionar asistencia para acceder a incentivos estatales y programas de financiación para energía solar en techos, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y electrodomésticos más seguros y eficientes energéticamente.
 - ii. Conectar a los residentes con programas de Internet de banda ancha que puedan mejorar el servicio de Internet existente para garantizar que reciban velocidades modernas de carga y descarga.
 - iii. Colaborar con las partes interesadas locales para aumentar la conciencia sobre el desvío de desechos y los programas de reciclaje.
- 4. Facilitar el acceso y la participación de la comunidad en los eventos y oportunidades del DEEP**
 - a. Ejemplos:**
 - i. Organizar un programa de pesca de Educación de Recursos Acuáticos de Connecticut (CARE) para que los residentes locales aprendan a pescar.
 - ii. Facilitar eventos "Prueba y Conducción" para probar un vehículo eléctrico (EV) y una bicicleta eléctrica y aprender sobre los incentivos de compra a través de [los incentivos CHEAPR](#).
 - iii. Proporcionar alcance y participación directos a través de medios específicos de la comunidad, así como facilitar cualquier retroalimentación sobre desafíos o barreras.
 - iv. Organizar un lugar de recogida de [ParkConneCT](#) en la comunidad, que proporciona transporte gratuito y confiable a un parque estatal.
 - v. Facilitar las asociaciones con No Child Left Inside (NCLI) para ofrecer actividades familiares al aire libre, como el Día de Pesca familiar y los programas de "aprende a pescar", así como caminatas del Día de Senderos de Connecticut.
- 5. Facilitar la participación de la comunidad en el desarrollo de la fuerza laboral y las oportunidades de creación de negocios asociadas con los programas del DEEP**
 - a. Conectar a los residentes y las pequeñas empresas con los programas de capacitación y fuerza laboral del DEEP.
 - b. Ejemplos:**
 - i. Este verano, el DEEP colaboró con la Junta Regional de Inversión en la Fuerza Laboral del Noroeste para desarrollar un Equipo de Trabajo en Waterbury para capacitar a los trabajadores estacionales talentosos y motivados del DEEP en una variedad de habilidades que les permitan salir y abordar proyectos críticos en los parques estatales de Connecticut.

CONCESIÓN DE CONTRATOS/FINANCIACIÓN

La concesión de cualquier contrato de conformidad con esta RFQ depende de la disponibilidad de fondos para el Departamento para esta iniciativa. En el momento de la emisión de esta RFQ, el Departamento anticipa tener fondos disponibles para financiar aproximadamente uno o dos Centros, con no más de uno en una comunidad de justicia ambiental. Es posible que se emitan concesiones adicionales específicas del

proyecto a los encuestados seleccionados que hayan entrado a un acuerdo de financiación base con el DEEP como resultado de esta RFQ o a otros encuestados calificados de esta RFQ, dependiendo de la disponibilidad de fondos y las necesidades del programa del DEEP para el alcance de los servicios enumerados anteriormente.

Muchos de los programas descritos en la sección de Declaración de Propósito/ Antecedentes de esta RFQ incluyen fondos para servicios de asistencia técnica, educación, marketing y originación de proyectos. El Centro de Recursos Comunitarios puede recibir dos tipos de fondos en virtud de un contrato de conformidad con esta RFQ: fondos básicos y fondos específicos del programa. El DEEP espera asignar fondos básicos para cubrir una parte de los costos operativos del encuestado, que pueden incluir gastos relacionados con el personal, equipo, ocupación y otros costos indirectos necesarios para mantener las operaciones generales y respaldar un nivel básico de servicios. El monto de fondos básicos se determinará en función del alcance de los servicios propuestos a través del Centro y de la capacidad organizativa del encuestado seleccionado. Además de los fondos básicos, el Centro también puede recibir fondos específicos del programa que estarán vinculados a los servicios específicos que el Centro proporciona para un programa o programas del DEEP en virtud de la concesión del contrato. Los encuestados pueden subcontratar, con el consentimiento del DEEP, con un socio de servicios para cumplir plenamente los objetivos del Centro. Sus fondos específicos del programa pueden incluir costos asociados con la prestación de apoyo técnico, la realización de actividades de divulgación comunitaria, la prestación de asistencia con las solicitudes de becas federales del DEEP y otras tareas acordadas como se detalla en este documento. Los montos finales de las becas se negociarán con los encuestados seleccionados y pueden reflejar una combinación de fondos base y fondos específicos del programa. A medida que surja la necesidad y dependiendo de la disponibilidad de fondos, el DEEP puede ofrecer concesiones adicionales a los Centros bajo contrato u otros encuestados calificados a esta RFQ para servicios básicos adicionales o específicos del proyecto.

ELEGIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Expectativas organizacionales

- *Tipo de entidad:*
 - a. La elegibilidad para responder a esta RFQ se limita a organizaciones con sede en Connecticut con experiencia demostrada en Connecticut con una variedad de socios a nivel comunitario.
 - b. Los encuestados pueden presentar su solicitud como entidad única o con sociedades. Las organizaciones pueden incluir, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, [agencias de acción comunitaria](#) o gobiernos tribales reconocidos por el estado y/o el gobierno federal, o una combinación de los tres.
 - c. Cualquier organización con experiencia en la implementación de programas de servicios de participación comunitaria, divulgación y apoyo; que haya establecido confianza y relaciones sólidas con las comunidades locales de justicia ambiental; y experiencia en la organización y dirección de eventos comunitarios dentro del área central.
 - d. **Tenga en cuenta** que todas las organizaciones sin fines de lucro 501 (c) 3 que deseen hacer negocios con el estado deben estar registradas en la Secretaría de Estado de Connecticut. Puede verificar el estado de su registro aquí: [Registrando su negocio \(ct.gov\)](#).
- *Ubicación de las oficinas / servicios:*
 - a. Todos los encuestados deben estar ubicados físicamente en Connecticut. Los centros deben estar ubicados dentro o cerca de las comunidades de justicia ambiental designadas a las que sirven.

- b. Las oficinas, tanto en zonas rurales como urbanas, deben ser fácilmente accesibles en transporte público o tener áreas de estacionamiento adecuadas, estar en una ubicación central y visible o en un lugar comúnmente frecuentado. Los centros deben tener Internet y espacio para que el personal del DEEP trabaje desde el sitio según sea necesario.
- c. Los centros deben ser capaces de proporcionar un espacio para convocar fácilmente a grupos de personas, ya sea en sus propios edificios o a través de acuerdos aprobados por el DEEP.
- d. Los centros deben estar abiertos al público de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. y ocasionalmente los fines de semana o en horario nocturno tanto de lunes a viernes como los fines de semana. No se espera que los centros estén abiertos en días festivos reconocidos por el estado, a menos que sea para eventos acordados.

Expectativas de personal

- *Modelo de personal:* Mantener un número suficiente de empleados calificados para completar las tareas necesarias de manera oportuna y dentro del presupuesto. Identificar a los socios o subcontratistas clave necesarios para completar los servicios del proyecto.
- *Capacitación:* Realizar un seguimiento de las necesidades de capacitación y desarrollo del personal y los subcontratistas participantes para garantizar un personal adecuado y el suministro de una fuerza laboral diversa, equitativa y capacitada.

Expectativas de datos y tecnología

- *Hardware / Software de computadoras:* Los Centros propuestos son responsables de mantener su propio hardware de computadoras y el software necesario para completar los resultados del servicio.
- *Seguridad de los datos:* Se espera que los Centros propuestos cuenten con procedimientos adecuados de protección de datos para proteger cualquier información sensible que pueda estar asociada con el rendimiento del proyecto. Esta información sensible podría incluir (pero no se limita a) detalles relacionados con el número de Seguro Social, el nombre, la dirección que no sea el código postal, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico o la información médica o de discapacidad, las finanzas u otra información personal de los residentes.
- *Capacidad de correo electrónico / Internet:* Los centros propuestos deben planificar el uso de su propia capacidad de Internet y direcciones de correo electrónico para comunicarse con el público en general.
- *Evaluación del programa:* Los Centros propuestos deben planificar el seguimiento y la presentación de informes sobre las métricas de participación y compromiso de las partes interesadas, incluidos elementos como el número de participantes en las reuniones comunitarias, los montos de financiación distribuidos, el número de participantes en un programa patrocinado por el estado y los comentarios sobre el DEEP recibidos a través de las reuniones comunitarias facilitadas.

Otros requisitos:

- *Negociación del contrato:* las concesiones se entregarán al entrar en un contrato con el Estado. El DEEP se reserva el derecho de negociar o contratar la totalidad o parte de los servicios contenidos en esta RFQ. Un contrato/Acuerdo de Servicio Personal (PSA) de muestra se incluye en el Anexo 1 de esta RFQ.
- Los encuestados reconocen y aceptan que los proyectos financiados bajo esta concesión estarán sujetos a los términos y condiciones de contratación del estado. Los encuestados acuerdan que, si se emite con éxito una concesión, deberán cumplir con todos los términos generales y las condiciones de concesión aplicables (consulte

los Términos y condiciones estándar en el contrato/PSA de muestra adjunto a esta RFQ en el Anexo 1)

- Un Encuestado seleccionado deberá proporcionar al DEEP actualizaciones del proyecto cada tres (3) meses y deberá proporcionar un informe final al final del contrato que resuma los resultados de los servicios del Centro prestados, así como un informe financiero final. El Departamento pondrá a disposición plantillas para estos informes. El DEEP se reserva el derecho de solicitar/recopilar otros datos y métricas clave de los proveedores/vendedores.
- La RFQ no es una oferta. Ni esta RFQ ni ninguna discusión posterior darán lugar a ningún compromiso por parte del Estado o del DEEP ni conferirán ningún derecho a ningún proponente a menos que y hasta que las partes necesarias ejecuten completamente un contrato. A continuación se adjunta un modelo de contrato/PSA que incluye los Términos y Condiciones Estándar pertinentes del Estado. El documento del contrato representará el acuerdo completo entre el encuestado y el DEEP y reemplazará todas las negociaciones, representaciones o acuerdos anteriores, alegados o realizados, entre las partes. El Estado no asumirá ninguna responsabilidad por los costos incurridos por el proponente o por el pago de servicios bajo los términos del contrato hasta que el proponente seleccionado sea notificado de que el contrato ha sido aceptado y aprobado por el Departamento y, si es requerido, por la Oficina del Fiscal General.

Expectativas financieras

- El Encuestado deberá proporcionar pruebas de que la organización es financieramente estable.
- El Encuestado afirmará que no se ha determinado formalmente que la organización haya incurrido en irregularidades financieras y que no está en violación de las leyes estatales y federales.
- El Encuestado deberá proporcionar evidencia de que la organización mantiene, como mínimo, un seguro de responsabilidad profesional y mantiene Procedimientos de Control Financiero, como el mantenimiento de libros, registros, documentos u otras pruebas relacionadas con los costos y gastos durante un mínimo de tres años después de la contabilidad final. La documentación de respaldo deberá ser presentada, como un informe de estado financiero o cualquier estado financiero auditado.

Expectativas presupuestarias

Se requiere que los encuestados presenten un presupuesto propuesto que describa los costos anticipados asociados con los servicios que proponen proporcionar a través de su Centro. El presupuesto propuesto debe basarse en costos reales cuando sea posible, reflejando los montos reales que el encuestado espera cobrar al Departamento. El presupuesto debe incluir estimaciones de costos detalladas para las siguientes categorías:

1. **Costos operativos:** Incluir los gastos estimados relacionados con el personal, el equipo, la ocupación y otras necesidades operativas básicas necesarias para mantener el Centro.
2. **Costos de prestación de servicios:** Desglosar los costos asociados con los servicios específicos propuestos, como la organización de reuniones públicas, la realización de actividades de divulgación, la prestación de asistencia técnica y el apoyo a los miembros de la comunidad para la solicitud de programas de becas del DEEP y federales.

Se espera que el encuestado proporcione la(s) tarifa(s) por hora según el título del personal.

El presupuesto propuesto debe ser lo más detallado y preciso posible. Los encuestados también deben indicar cualquier suposición realizada al desarrollar el presupuesto y señalar cualquier área donde los costos puedan variar dependiendo del nivel de servicio proporcionado. Este presupuesto servirá como un componente clave del proceso de evaluación, tanto para evaluar la rentabilidad como para garantizar la viabilidad financiera y la sostenibilidad de los servicios propuestos.

Tenga en cuenta que el alcance, que incluye tanto las actividades básicas como las específicas del programa, se renegociará regularmente, por ejemplo, cada tres meses.

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PRESUPUESTO

El Departamento agradece su respuesta a esta RFQ. Las presentaciones deben enviarse por correo electrónico a la persona de contacto a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación, **a más tardar a las 3:00 p. m.**, hora local, del **30/01/2025**, con el asunto del correo electrónico: **Nombre de la organización que presenta la solicitud / "RFQ de Centros de Recursos Comunitarios"**

Envíe **un** archivo adjunto que incluya la propuesta completa en formato de documento portátil (PDF) o formato de archivo similar, y un archivo adjunto que incluya el presupuesto y la narrativa en Excel o formato de archivo similar. Utilice las siguientes convenciones de nomenclatura en la parte superior de los documentos:

Propuesta: **Nombre de la organización / Centros de Recursos Comunitarios**

Presupuesto: **Nombre de la organización / Centros de Recursos Comunitarios**

Contacto Oficial:

Sarah Huang

Directora de la Oficina de Equidad y Justicia Ambiental, DEEP

DEEP.EJ@ct.gov

FORMATO DE RESPUESTA A LA RFQ

Las respuestas a esta RFQ deben enviarse utilizando el siguiente esquema:

Página 1: Hoja de presentación (utilizando el Anexo 1 de esta RFQ), incluyendo la Declaración de conflicto de intereses – firmar y devolver

Páginas 2-11: Respuestas a preguntas conceptuales

Página 12: Anexo 1 Hoja de presentación

Página 13: Anexo 2: Análisis de la fuerza laboral

Página 22: Anexo 3 Declaración de garantías – firmar y devolver

Página 23: Anexo 4 Certificación del encuestado – firmar y devolver

Esta es una presentación electrónica. Las presentaciones no deben exceder las 10 páginas (ese número no incluye los anexos especificados anteriormente). **Por favor, numere todas las páginas de la presentación, incluidos los anexos. Para las respuestas a las preguntas conceptuales, incluya el número de la pregunta y la pregunta escrita arriba de cada respuesta.**

Límite de páginas	10, solamente respuestas a preguntas conceptuales
Formato de presentación	Solamente por correo electrónico

ASISTENCIA TÉCNICA, ACLARACIONES Y PREGUNTAS

Las preguntas relacionadas con el envío de respuestas a esta RFQ deben enviarse, por correo electrónico, al contacto que se indica a continuación a más tardar a las 3:00 p.

m. ET, el 09/01/2025.

El asunto de cualquier correo electrónico enviado que contenga una pregunta relacionada con esta RFQ debe ser: 'Centros de Recursos Comunitarios del DEEP'.

Las respuestas a todas las preguntas enviadas se anonimizarán y se compilarán en un documento de preguntas y respuestas y se publicarán como un adendum a la RFQ en el Tablero de Ofertas del Departamento de Servicios Administrativos (DAS) el 16/01/2025.

CONFERENCIA DE RFQ

Se llevará a cabo una conferencia de RFQ para responder preguntas de los posibles encuestados. La asistencia a la conferencia no es obligatoria, pero es muy recomendable. Las copias de la RFQ no estarán disponibles en la Conferencia de RFQ. Se pide a los posibles encuestados que traigan una copia de la RFQ a la conferencia. En la conferencia, los asistentes tendrán la oportunidad de presentar preguntas, que los representantes del Departamento pueden (o no) responder en la conferencia.

Las respuestas orales dadas en la conferencia por los representantes del Departamento son provisionales y no vinculantes para el Departamento. Todas las preguntas enviadas serán respondidas en una enmienda escrita a esta RFQ, que servirá como la respuesta oficial del Departamento a las preguntas formuladas en la conferencia. Si alguna respuesta a cualquier pregunta constituye un cambio sustancial en la RFQ, la pregunta y la respuesta se colocarán al comienzo de la enmienda y se anotarán como tales. La agencia dará a conocer la enmienda en la fecha establecida en el Programa de Adquisiciones. El Departamento publicará todas las enmiendas a esta RFQ en el Portal de Contrataciones del Estado y, si está disponible, en la página web de RFQ del Departamento.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1. Proceso de evaluación. Es la intención del Departamento llevar a cabo una evaluación integral, justa e imparcial de las propuestas recibidas en respuesta a esta RFQ. Al evaluar las propuestas, negociar con los proponentes seleccionados y conceder contratos, el Departamento cumplirá con sus procedimientos escritos para adquisiciones (de conformidad con C.G.S. § 4-217) y el Código de Ética del Estado (de conformidad con C.G.S. §§ 1-84 y 1-85). Las decisiones finales sobre la asignación de fondos se determinarán durante la negociación del contrato. **Los criterios de evaluación y sus ponderaciones se describen a continuación.**
2. Comité de Revisión de Evaluación. El DEEP designará un Comité de Revisión para evaluar las propuestas presentadas en respuesta a esta RFQ. El Comité de Revisión estará compuesto por individuos, personal del DEEP u otras personas designadas, según se considere apropiado. El contenido de todas las propuestas presentadas, incluida cualquier información confidencial, se compartirá con el Comité de Revisión. Sólo se revisarán, calificarán y puntuarán las propuestas que se consideren adecuadas (es decir, que cumplan con todas las instrucciones y requisitos aquí descritos). Las propuestas que no cumplan con todas las instrucciones serán rechazadas sin más consideración. El Comité de Revisión evaluará todas las propuestas que cumplan con los Requisitos de Presentación por puntaje y orden de rango, y hará recomendaciones para las concesiones. El Comisionado hará la selección final. Los intentos por parte de cualquier Encuestado (o representante de cualquier Encuestado) de contactar o influir en cualquier miembro del Comité de Revisión pueden resultar en la descalificación del Encuestado.

3. Requisitos mínimos de presentación. Para ser elegible para la evaluación, las propuestas deben (1) recibirse en o antes de la fecha y hora de vencimiento; (2) cumplir con los requisitos del Formato de propuesta; (3) cumplir con los requisitos de Elegibilidad y calificación para responder a la RFQ, (4) seguir el formato requerido de Esquema de propuesta/ respuesta a la RFQ; y (5) estar completa. Las propuestas que no sigan las instrucciones o no cumplan con estos requisitos mínimos de presentación no serán revisadas más a fondo. La Agencia rechazará cualquier propuesta que se desvíe significativamente de los requisitos de esta RFQ.
4. Evaluación de costos. Las propuestas de costos deben incluir un presupuesto para los costos base y los costos de prestación de servicios, como se describe en la sección Elegibilidad de la organización y la sección de Propuesta de presupuesto y responsabilidad financiera de esta RFQ.

PREGUNTAS CONCEPTUALES DE LA RFQ Y DEMOSTRACIÓN DE EXPERIENCIA **(Total 100 puntos)**

Expectativas de servicio (50 puntos)

1. Describa su experiencia en reunir a las personas para proporcionar aportes sobre el diseño de políticas o programas. Incluya cualquier ejemplo que implique navegar por los intereses de múltiples partes interesadas, desarrollar un plan de participación comunitaria y realizar investigaciones basadas en la comunidad para proporcionar retroalimentación basada en evidencia. **(10 puntos)**
2. Describa su experiencia en aumentar el acceso de la comunidad a becas estatales y federales y programas de asistencia financiera. Incluya cualquier ejemplo que implique el desarrollo e implementación de estrategias para conectar las necesidades de la comunidad con los programas financiados por becas, la identificación de barreras que impiden el acceso de la comunidad a los recursos financieros o cualquier asistencia técnica que pueda haber brindado a los residentes de la comunidad. **(10 puntos)**
3. Describa la experiencia de su organización trabajando dentro de las principales áreas programáticas del DEEP, incluidas todas o algunas de las siguientes: conservación ambiental, asistencia energética, recreación al aire libre, resiliencia climática, conservación de la tierra y calidad ambiental. Por favor defina cualquier experiencia específica en la facilitación de programas educativos y en la concienciación informativa en estas áreas. Destaque también el público objetivo, las herramientas de facilitación o educación utilizadas, el área temática en la que ha trabajado. **(10 puntos)**
4. ¿Cómo lleva a cabo su organización la divulgación y la participación? ¿Qué métodos han tenido éxito dentro de su comunidad y cómo determinó el éxito? ¿En qué ha llevado a cabo su organización la divulgación y la participación? Específicamente, busquemos la capacidad de su organización para facilitar el acceso y la participación de la comunidad a eventos y oportunidades. Por favor, incluya cualquier experiencia con la organización de reuniones comunitarias. **(10 puntos)**
5. Describa su experiencia con el desarrollo de la fuerza laboral y/o el fomento de

oportunidades para la creación de negocios. Incluya cualquier información sobre asociaciones relevantes y todos los niveles de desarrollo de la fuerza laboral, que podrían incluir el desarrollo de currículos en escuelas y los programas de capacitación y certificación. **(10 puntos)**

Operaciones organizacionales (25 puntos)

6. Describa cómo su organización ha fomentado relaciones sólidas con la comunidad. En su respuesta, incluya a quién sirve la organización, cómo identifica las necesidades en la comunidad, cómo la organización aborda esas necesidades y cómo la organización evalúa si ha satisfecho las necesidades de la comunidad. **(10 puntos)**
7. Con base en su respuesta a la pregunta anterior, describa cómo la fuerza laboral de la organización refleja la comunidad a la que sirve. **(5 puntos)** Como parte de esta pregunta, complete el Anexo 2, Formulario de análisis de la fuerza laboral, para detallar todos los títulos de puestos del personal relevantes y cualquier credencial y licencia.
8. Describa la ubicación de su organización, los horarios de operación y la capacidad para facilitar reuniones comunitarias con al menos 30 personas. Incluya cualquier detalle sobre la centralidad de la ubicación, la facilidad de acceso y el acceso al transporte, que puede incluir estacionamiento o proximidad al transporte público. **(5 puntos)**
9. Los posibles proveedores del Centro pueden solicitar con múltiples organizaciones asociadas bajo una sola solicitud o identificar subcontratistas para proporcionar servicios específicos. Utilice esta sección para describir: **(5 puntos)**
 - a. Qué servicios puede realizar mejor cada organización asociada, experiencias laborales previas con las organizaciones asociadas,
O
 - b. Qué servicios proporcionará un subcontratista, nombre de los posibles subcontratistas y cualquier experiencia laboral previa con cada subcontratista.
 - i. Por favor, identifique con quién se asociaría para proporcionar esos servicios. Si no tiene una lista firme de subcontratistas, ¿qué áreas o servicios subcontrataría y cuál es su estrategia para contratar a dicha entidad? "Subcontratista" o "consultor" puede incluir una empresa privada, una organización sin fines de lucro, una agencia de acción comunitaria, un gobierno tribal o una unidad de gobierno local.

Responsabilidad financiera y propuesta de presupuesto (25 puntos)

10. Describa la experiencia de la organización en la administración de fondos públicos (incluyendo la solicitud de becas estatales y federales, la negociación de contratos, la implementación de programas financiados por becas, el manejo del cumplimiento de becas, préstamos, etc.) **(5 puntos)**
11. Proporcione una descripción de los recursos financieros y la solidez financiera de su organización. Incluyendo lo siguiente sobre los procedimientos de control financiero: **(10 puntos)**
 - a. ¿Cuál es la estructura financiera de su organización?
 - b. ¿Cuáles son sus fuentes de deuda y capital?

- c. ¿Cómo se mantienen los libros, los registros, los documentos?
- d. ¿Ha buscado la organización o alguno de sus directores una reorganización, acuerdo, ajuste, o ha estado sujeta a la administración judicial de ella o de su deuda bajo alguna ley relacionada con la bancarrota, insolvencia, reorganización o alivio de deudores?
- e. ¿Ha estado la organización o alguno de sus directores sujetos a alguna litigación pendiente o amenazada o a procedimientos administrativos relacionados con los proyectos que poseen o administran?
- f. Proporcione una copia de su estado financiero auditado o informe anual más reciente.

12. Presente una propuesta de presupuesto detallada que describa todos los costos anticipados asociados con la prestación de los servicios descritos en esta RFQ. **(10 puntos)**

La propuesta de presupuesto debe incluir los fondos básicos y los fondos basados en servicios. Las propuestas de fondos basados en servicios deben estructurarse de manera que reflejen las siguientes categorías:

- Costos por reunión/evento público (incluyendo el personal, el lugar y el material)
- Costos de divulgación y comunicación (por ejemplo, materiales de marketing)
- Costos para asistencia técnica (por ejemplo, equipo, apoyo para las solicitudes de becas)
- Tarifas por hora para el personal del proyecto por título (por ejemplo, gerentes de proyecto, facilitadores)

La propuesta de presupuesto debe ser lo más detallada y precisa posible, utilizando los costos reales cuando sea posible. Los encuestados también deben indicar las suposiciones hechas en la elaboración del presupuesto y señalar las áreas en las que los costos pueden variar según el nivel de servicio prestado. Este presupuesto servirá como un componente clave del proceso de evaluación, tanto para evaluar la rentabilidad en función de los costos como para garantizar la viabilidad financiera y la sostenibilidad de los servicios propuestos. Las propuestas presupuestarias se evaluarán en función de:

- Claridad de la estructura de precios: Asegúrese de que los costos estén claramente desglosados y justificados.
- Rentabilidad: ¿Los costos propuestos se alinean con el alcance de los servicios y los resultados esperados?
- Escalabilidad y flexibilidad: ¿Es la estructura de precios adaptable a diferentes escalas de proyectos o necesidades de la comunidad sin ser demasiado rígida o impredecible?

CIERRE DEL PROCESO DE RFQ

Después de la fecha de presentación, el proceso de RFQ se considerará cerrado.

Declaración de Información Confidencial. Se informa a los encuestados que todos los materiales asociados con esta RFQ están sujetos a los términos de la Ley de Libertad de Información (FOIA), la Ley de Privacidad y todas las normas, regulaciones e interpretaciones que resulten de ellos. Si un Encuestado considera que cierta información requerida por esta RFQ es confidencial, el Encuestado debe etiquetar dicha información como CONFIDENCIAL antes de enviarla. En la portada de la presentación de la propuesta, el Encuestado debe hacer referencia a dónde se encuentra la información etiquetada como CONFIDENCIAL en la propuesta. *EJEMPLO: Sección G.1.a.* Para cada subsección a la que se hace referencia, el Encuestado debe proporcionar una explicación convincente y

una justificación suficiente para justificar una exención de la divulgación de la información en virtud de la FOIA. La explicación y el razonamiento deben expresarse en términos de (a) el posible daño a la posición competitiva del proponente que resultaría si la información identificada se divulgara y (b) las razones por las cuales la información está legalmente exenta de divulgación de conformidad con C.G.S. § 1-210 (b).

Conflicto de intereses - Declaración de divulgación. Los encuestados deben incluir una declaración de divulgación sobre cualquier relación comercial actual (dentro de los últimos tres (3) años) que represente un conflicto de intereses, según se define en C.G.S. § 1-85. Existe un conflicto de intereses cuando existe una relación entre el proponente y un funcionario público (incluido un funcionario electo) o un empleado del Estado que puede interferir con la competencia leal o puede ser adversa a los intereses del Estado. La existencia de un conflicto de intereses no es, en sí misma, prueba de irregularidades. Sin embargo, un conflicto de intereses puede convertirse en un asunto legal si un Encuestado intenta influir, o logra influir, en el resultado de una decisión oficial para su beneficio personal o corporativo. El Departamento determinará si cualquier conflicto de interés revelado representa una ventaja sustancial para el proponente sobre la competencia, disminuye la competitividad general de esta contratación o no es en el mejor interés del Estado. En ausencia de cualquier conflicto de intereses, el proponente debe afirmarlo en la declaración de divulgación. *Ejemplo: "[nombre del proponente] no tiene ninguna relación comercial actual (dentro de los últimos tres (3) años) que represente un conflicto de intereses, según se define en C.G.S. § 1-85".*

DISPOSICIONES OBLIGATORIAS

A. Disposiciones estándar del contrato - Al presentar una solicitud en respuesta a esta RFQ, el Encuestado acepta implícitamente cumplir con los términos y condiciones estándar contenidos en las páginas 24 a 33 del PSA de muestra adjunto en el Anexo 1.

B. GARANTÍAS

Al presentar una propuesta en respuesta a esta RFQ, el Encuestado da implícitamente las siguientes garantías:

- 1. Colusión.** El Encuestado declara y garantiza que no participó más allá de proporcionar comentarios generales en la etapa conceptual del desarrollo de la RFQ. Además, el Encuestado declara y garantiza que ningún agente, representante o empleado del Estado participó directamente en la preparación de la propuesta del Encuestado. El Encuestado también declara y garantiza que la propuesta presentada es justa en todos los aspectos y se realiza sin colusión ni fraude.
- 2. Funcionarios y empleados del Estado.** El Encuestado certifica que ningún funcionario o empleado electo o designado del Estado se ha beneficiado o se beneficiará financieramente o materialmente de ningún contrato que resulte de esta RFQ. El Departamento puede rescindir un contrato resultante si se determina que alguno de los funcionarios o empleados antes mencionados ofreció o recibió gratificaciones de cualquier tipo del Encuestado, contratista o sus agentes o empleados.
- 3. Competidores.** El Encuestado asegura que la propuesta presentada no se realiza en relación con ninguna organización competidora o competidor que presente una propuesta separada en respuesta a esta RFQ. El Encuestado no ha hecho, ni hará, ningún intento de inducir a ninguna otra organización o competidor a presentar, o no presentar, una propuesta con el propósito de restringir la competencia. El Encuestado asegura además que los costos propuestos se han calculado de manera independiente, sin consulta, comunicación o acuerdo con ninguna otra organización

o competidor con el propósito de restringir la competencia. El Encuestado tampoco ha divulgado conscientemente los costos propuestos de manera previa, ya sea directa o indirectamente, a ninguna otra organización o competidor.

4. **Validez de la propuesta.** El Encuestado certifica que la propuesta representa una oferta válida y vinculante para proporcionar servicios de acuerdo con los términos y disposiciones descritos en esta RFQ y cualquier enmienda o anexo a la misma. La propuesta seguirá siendo válida durante un período de 180 días después de la fecha de vencimiento de la presentación y podrá extenderse más allá de ese tiempo por mutuo acuerdo. A su entera discreción, el Departamento puede incluir la propuesta, por referencia o de otra manera, en cualquier contrato con el proponente seleccionado.
5. **Comunicados de prensa.** El Encuestado se compromete a obtener el consentimiento previo por escrito y la aprobación del Departamento para los comunicados de prensa que se relacionen de alguna manera con esta RFQ o cualquier contrato resultante.

DERECHOS RESERVADOS AL ESTADO

Al presentar una propuesta en respuesta a esta RFQ, el Encuestado acepta implícitamente que los siguientes derechos están reservados al Estado:

1. **Secuencia de tiempo.** El momento y la secuencia de los eventos asociados con esta RFQ serán determinados en última instancia por el Departamento.
2. **Modificación o cancelación de la RFQ.** El DEEP se reserva el derecho de modificar o cancelar esta RFQ en cualquier fecha y en cualquier momento, si lo considera necesario, apropiado o en el mejor interés del Estado.
3. **Propuestas no aceptables.** En el caso de que no se presenten propuestas aceptables en respuesta a esta RFQ, el DEEP puede reabrir el proceso de contratación, si se determina que es en el mejor interés del Estado.
4. **Concesión y rechazo de propuestas.** El DEEP se reserva el derecho de otorgar en parte, rechazar todas y cada una de las propuestas en su totalidad o en parte, por tergiversación o si la propuesta limita o modifica cualquiera de los términos, condiciones o especificaciones de esta RFQ. El DEEP puede renunciar a defectos técnicos, irregularidades u omisiones menores, si a su juicio se atiende a los mejores intereses del Estado. El Departamento se reserva el derecho de rechazar la propuesta de cualquier Encuestado que presente una propuesta después de la fecha y hora de presentación.
5. **Propiedad exclusiva del Estado.** Todas las propuestas presentadas en respuesta a esta RFQ serán propiedad exclusiva del Estado. Cualquier producto, ya sea aceptable o inaceptable, desarrollado en virtud de un contrato adjudicado como resultado de esta RFQ será propiedad exclusiva del Estado, a menos que se indique lo contrario en esta RFQ o en un contrato posterior. El derecho a publicar, distribuir o difundir toda la información o los informes, o parte de estos, corresponderá al Estado sin necesidad de recurso.
6. **Negociación de contratos.** El DEEP se reserva el derecho de negociar o contratar la totalidad o parte de los servicios contenidos en esta RFQ. Además, el Departamento se reserva el derecho de contratar a uno o más proponentes para dichos servicios. Después de revisar los criterios puntuados, DEEP puede buscar las Ofertas Finales y

Mejores (BFO) sobre el costo de los Encuestados. El Departamento puede establecer parámetros en cualquiera de las BFO recibidas.

7. **Errores administrativos en la concesión.** El DEEP se reserva el derecho de corregir concesiones inexactas que resulten de sus errores administrativos. Esto puede incluir, en circunstancias extremas, la revocación de la concesión de un contrato ya otorgado a un concesionario y posteriormente la concesión del contrato a otro Encuestado. Dicha acción por parte del Estado no constituirá un incumplimiento de contrato por parte del Estado, ya que el contrato con el Encuestado se considera nulo desde su inicio y sin efecto, como si nunca hubiera existido un contrato entre el Estado y el Encuestado.
8. **Personal clave.** Cuando el DEEP es el único financiador de un servicio comprado, el Departamento se reserva el derecho de aprobar cualquier adición, eliminación o cambio en el personal clave, con la excepción del personal clave que haya terminado su empleo. El Departamento también se reserva el derecho de aprobar reemplazos para el personal clave que haya terminado su empleo. Además, el DEEP se reserva el derecho de exigir la remoción y el reemplazo de cualquier miembro del personal clave del Encuestado que no se desempeñe adecuadamente, independientemente de si fueron aprobados previamente por el Departamento.

CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGLAMENTARIO

Al presentar una propuesta en respuesta a esta RFQ, el Encuestado acepta implícitamente cumplir con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables, incluidas, entre otras, las siguientes:

1. **Libertad de Información, C.G.S. § 1-210(b).** La Ley de Libertad de Información (FOIA) generalmente requiere la divulgación de documentos en posesión del Estado a solicitud de cualquier ciudadano, a menos que el contenido del documento caiga dentro de ciertas categorías de exención, según se define en C.G.S. § 1-210 (b). Por lo general, se aconseja a los proponentes que no incluyan en sus propuestas ninguna información confidencial. Si el proponente indica que cierta documentación, según lo requerido por esta RFP, se presenta con carácter confidencial, el Estado se esforzará por mantener dicha información confidencial en la medida permitida por la ley. El Estado no tiene ninguna obligación de iniciar, enjuiciar o defender ningún procedimiento legal ni de solicitar una orden de protección u otra reparación similar para evitar la divulgación de cualquier información de conformidad con una solicitud de FOIA. El proponente tiene la carga de establecer la disponibilidad de cualquier exención de la FOIA en cualquier procedimiento en el que sea un problema. Si bien un proponente puede reclamar una exención a la FOIA del Estado, la autoridad administrativa final para divulgar o eximir parte o todo el material así identificado recae en el Estado. En ningún caso el Estado o cualquiera de sus empleados tendrá responsabilidad alguna por la divulgación de documentos o información en posesión del Estado y que el Estado o sus empleados creen que se requieren de conformidad con la FOIA u otros requisitos de la ley.
2. **Cumplimiento de Contratos, C.G.S. § 4a-60 y Regulaciones de las Agencias Estatales de Connecticut § 46a-68j-21 a 43, inclusive.** Los estatutos y reglamentos de Connecticut imponen ciertas obligaciones a las agencias estatales (así como a los contratistas y subcontratistas que hacen negocios con el Estado) para garantizar que las agencias estatales no lleven a cabo contratos con organizaciones o empresas que discriminen a las personas de clase protegida.
3. **Acuerdos de Consultoría, C.G.S. § 4a-81.** De conformidad con C.G.S. § 4a-81, la

parte contratante seleccionada certificará que no ha llevado a cabo ningún acuerdo de consultoría en relación con este Contrato, a excepción de los acuerdos que se enumeran a continuación. "Acuerdo de consultoría" significa cualquier acuerdo escrito u oral para contratar los servicios, por una tarifa, de un consultor con el propósito de (A) proporcionar asesoramiento a un contratista, proveedor, consultor u otra entidad que busque realizar, o realice, negocios con el Estado, (B) contactar, ya sea por escrito u oralmente, cualquier oficina ejecutiva, judicial o administrativa del Estado, incluyendo cualquier departamento, institución, oficina, junta, comisión, autoridad, funcionario o empleado con el propósito de solicitud, resolución de disputas, introducción, solicitudes de información o (C) cualquier otra actividad similar relacionada con dichos contratos. El "Acuerdo de consultoría" no incluye ningún acuerdo llevado a cabo con un consultor que esté registrado bajo las disposiciones del capítulo 10 de los Estatutos Generales de Connecticut a partir de la fecha en que se ejecute dicho contrato de acuerdo con las disposiciones de la sección 4a-81 de los Estatutos Generales de Connecticut. Dicha representación será jurada como verdadera según el mejor conocimiento y creencia de la persona que firma el contrato resultante y estará sujeta a las sanciones de declaración falsa.

4. **Restricción de Contribuciones de Campaña, C.G.S. § 9-612.** Para todos los contratos estatales, definidos en la sección 9-612 de los Estatutos Generales de Connecticut como aquellos que tienen un valor en un año calendario de \$50,000 o más, o una combinación o serie de dichos acuerdos o contratos que tienen un valor de \$100,000 o más, el firmante autorizado del contrato resultante debe declarar que ha recibido el aviso de la Comisión Estatal de Cumplimiento de Elecciones que informa a los contratistas estatales sobre las prohibiciones de contribuciones y solicitudes de campaña estatales, e informará a sus directores del contenido de la notificación, como se establece en el "Aviso a los Contratistas Estatales del Poder Ejecutivo y a los Posibles Contratistas Estatales sobre las Limitaciones de Contribuciones y Solicitudes de Campaña". Dicho aviso está disponible en https://seec.ct.gov/Portal/data/forms/ContrForms/seec_form_11_notice_only.pdf
5. **Obsequios, C.G.S. § 4-252.** De conformidad con la sección 4-252 de los Estatutos Generales de Connecticut y la Orden Ejecutiva No. 21-2 de la Gobernadora Interina Susan Bysiewicz, el Contratista, por sí mismo y en nombre de todos sus directores o personal clave que presentó una oferta o propuesta, representa:
 - (1) Que no se hicieron obsequios por parte de (A) el Contratista, (B) ningún director y personal clave del Contratista que participe sustancialmente en la preparación de ofertas, propuestas o en la negociación de contratos estatales, o (C) ningún agente del Contratista o de los directores y personal clave que participe sustancialmente en la preparación de ofertas, propuestas o en la negociación de contratos estatales, a (i) ningún funcionario público o empleado estatal de la agencia estatal o agencia cuasipública que solicite ofertas o propuestas para contratos estatales, que participe sustancialmente en la preparación de ofertas o solicitudes de propuestas para contratos estatales o en la negociación o concesión de contratos estatales, o (ii) ningún funcionario público o empleado estatal de cualquier otra agencia estatal, que tenga autoridad de supervisión o nombramiento sobre dicha agencia estatal o agencia cuasipública;
 - (2) Que ninguno de los directores y personal clave del Contratista, ni ningún agente del Contratista o de dichos directores y personal clave, tiene conocimiento de ninguna acción por parte del Contratista para eludir dicha prohibición sobre obsequios mediante la provisión para que otros directores y personal clave,

oficiales, empleados o agentes del Contratista proporcionen un obsequio a cualquier funcionario público o empleado del Estado; y

- (3) Que el Contratista está presentando ofertas o propuestas sin fraude ni colusión con ninguna persona.

Cualquier ofertante o proponente que no esté de acuerdo con las representaciones requeridas en esta sección será rechazado y la agencia estatal o agencia cuasipública adjudicará el contrato al siguiente proponente de mayor rango o al siguiente postor calificado responsable más bajo o buscará nuevas ofertas o propuestas.

6. **Certificación de Inversión Energética de Irán C.G.S. § 4-252(a).** De conformidad con C.G.S. § 4-252 (a), la parte contratante seleccionada deberá certificar lo siguiente: (a) que no ha realizado una inversión directa de veinte millones de dólares o más en el sector energético de Irán a partir del 1 de octubre de 2013, como se describe en la Sección 202 de la Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión de Irán de 2010, y no ha aumentado o renovado dicha inversión en o después de dicha fecha. (b) Si el Contratista hace un esfuerzo de buena fe para determinar si ha realizado una inversión descrita en la subsección (a) de esta sección, no estará sujeto a las sanciones de declaración falsa de conformidad con la sección 4-252a de los Estatutos Generales de Connecticut. Un "esfuerzo de buena fe" para los propósitos de esta subsección incluye una determinación de que el Contratista no está en la lista de personas que participan en ciertas actividades de inversión en Irán creada por el Departamento de Servicios Generales del Estado de California de conformidad con la División 2, Capítulo 2.7 del Código de Contratos Públicos de California. Nada de lo dispuesto en esta subsección se interpretará en el sentido de menoscabar la capacidad de la agencia estatal o agencia cuasipública para entablar una acción por incumplimiento de contrato por cualquier violación de las disposiciones del contrato resultante.
7. **Certificación de no discriminación, C.G.S. § 4a-60 y 4a-60a.** Si a un ofertante se le otorga la oportunidad de negociar un contrato, el proponente debe proporcionar a la agencia estatal *representación por escrito* en el contrato resultante que certifique que el ofertante cumple con los acuerdos y garantías de no discriminación del Estado. Esta certificación de no discriminación es obligatoria para todos los contratos estatales, independientemente del tipo, plazo, costo o valor. Los municipios y las agencias estatales de Connecticut están exentos de este requisito. El firmante autorizado del contrato deberá demostrar su comprensión de esta obligación ya sea (A) poniendo sus iniciales en la disposición de afirmación de no discriminación en el cuerpo del contrato resultante, o (B) proporcionando una respuesta afirmativa en la oferta en línea requerida o una respuesta a una pregunta de propuesta, si corresponde, que pregunte si el contratista entiende sus obligaciones. Si un ofertante o proveedor se niega a aceptar esta declaración, dicho ofertante o proveedor será rechazado, y la agencia estatal o agencia cuasipública adjudicará el contrato al siguiente proveedor de mayor rango o al siguiente ofertante calificado responsable más bajo o buscará nuevas ofertas o propuestas.
8. **Acceso a los datos para los auditores estatales.** El Contratista deberá proporcionar a la Oficina de Administración de Personal (OPM) acceso a cualquier dato, tal como se define en C.G.S. § 4e-1, en relación con el contrato resultante que esté en posesión o control del Contratista a solicitud y proporcionará los datos a la OPM en un formato prescrito por la OPM [o el DEEP] y los Auditores Estatales de Cuentas Públicas sin costo adicional.

**PROPOSAL COVER SHEET
Community Resource Hubs
Request for Qualifications**

- RFQ Name or Number: _____
- Organization Name: _____
- FEIN: _____
- Street Address: _____
- Town/City/State/Zip: _____
- Contact Person: _____
- Title: _____
- Phone Number: _____
- E-Mail Address: _____
- Authorized Official: _____
- Title of Authorized Official: _____

This application must be signed by the respondent's executive director or other individual with executive oversight for agency services delivered in Connecticut.

By submitting this application, I [name of respondent], attest I have no current business relationship (within the last three (3) years) that poses a conflict of interest, as defined by C.G.S. § 1-85.

Signature: _____ Date: _____

Name (Printed): _____ Title: _____

**WORKFORCE ANALYSIS
Community Resource Hubs
Request for Qualifications**

JOB CATEGORY	OVERALL TOTALS	WHITE (not of Hispanic origin)		BLACK (not of Hispanic origin)		HISPANIC		ASIAN or PACIFIC ISLANDER		AMERICAN INDIAN or ALASKAN NATIVE	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	male	female
Management											
Business & Financial Ops											
Computer Specialists											
Architecture/Engineering											
Office & Admin Support											
Bldg/ Grounds Cleaning/Maintenance											
Construction & Extraction											
Installation, Maintenance & Repair											
Material Moving Workers											
TOTALS ABOVE											
Total One Year Ago											
FORMAL ON THE JOB TRAINEES (ENTER FIGURES FOR THE SAME CATEGORIES AS ARE SHOWN ABOVE)											
Apprentices											
Trainees											

STATEMENT OF ASSURANCES

Department of Energy and Environmental Protection

The undersigned Respondent affirms and declares that:

- a. This proposal is executed and signed with full knowledge and acceptance of the RFQ CONDITIONS stated in the RFQ.
- b. The Respondent will deliver services to the Department at the cost proposed in the RFQ and within the timeframes therein.
- c. The Respondent will seek prior approval from the Department before making any changes to the location of services.
- d. Neither the Respondent or any official of the organization nor any subcontractor to the Respondent or any official of the subcontractor organization has received any notices of debarment or suspension from contracting with the State of CT or the Federal Government.
- e. Neither the Respondent or any official of the organization nor any subcontractor to the Respondent or any official of the subcontractor's organization has received any notices of debarment or suspension from contracting with other states within the United States.

Legal Name of Organization: _____

Authorized Signatory

Date

Respondent Certification

The Respondent must sign this part. An application will be considered incomplete unless the required signature is provided.

"I have personally examined and am familiar with the information submitted in this document and all attachments thereto, and I certify that based on reasonable investigation, including my inquiry of the individuals responsible for obtaining the information, the submitted information is true, accurate and complete to the best of my knowledge and belief.

I understand that a false statement in the submitted information may be punishable as a criminal offense, in accordance with section 22a-6 of the General Statutes, pursuant to section 53a-157b of the General Statutes, and in accordance with any other applicable statute.

I certify that this application is on complete and accurate forms as prescribed by the RFQ without alteration of the text."

Signature of Respondent or Authorized Representative

Date

Name of Respondent or Authorized Representative (print or type)

Title (if applicable)

Appendix 1

PERSONAL SERVICE AGREEMENT / GRANT / CONTRACT
CONNECTICUT

Town of

STATE

OF

• Rev. 07/01/2024 (DEEP Electronic Format) Project

• CHECK ONE:

• GRANT

• PERSONAL SERVICE AGREEMENT

• 1. THE STATE BUSINESS UNIT AND THE CONTRACTOR AS LISTED BELOW HEREBY ENTER INTO AN AGREEMENT SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS STATED HEREIN AND/OR ATTACHED HERETO AND SUBJECT TO THE PROVISIONS OF SECTION 4-98 OF THE CONNECTICUT GENERAL STATUTES AS APPLICABLE. , , , , (1) ORIGINAL , , , , (2) IDENTIFICATION #s. P.S. , , , ,

• 2. ACCEPTANCE OF THIS CONTRACT IMPLIES CONFORMANCE WITH TERMS AND CONDITIONS SET FORTH BY THE OFFICE OF POLICY AND MANAGEMENT PERSONAL SERVICE AGREEMENT STANDARDS AND PROCEDURES. , , , , , AMENDMENT , , , , P.O. , , , ,

• CONTRACTOR , , (3) CONTRACTOR NAME Town of , , , , , (4) ARE YOU PRESENTLY A STATE EMPLOYEE? , , , , YES NO , ,

• CONTRACTOR ADDRESS , , , , , CONTRACTOR FEIN/SSN , , , ,

• STATE AGENCY , , (5) AGENCY NAME AND ADDRESS DEEP - Bureau of Central Services, 79 Elm Street, Hartford, CT 06106-5127 , , , , (6) Dept No. DEP43000 ,

• CONTRACT PERIOD , , (7) DATE (FROM) Execution , , , THROUGH (TO) , , , , (8) INDICATE MASTER AGREEMENT CONTRACT AWARD NO. _____ NEITHER , , , , ,

• COMPLETE DESCRIPTION OF SERVICE , , (9) CONTRACTOR AGREES TO: (Include special provisions - Attach additional blank sheets if necessary.) Performance: Do, conduct, perform or cause to be performed in a satisfactory and proper manner as determined by the Commissioner of Energy and Environmental Protection, all work described in Appendix A, which is attached hereto and made a part hereof. Appendix A consists of x pages numbered A-1 through A-x inclusive. Standard Terms and Conditions are contained in Pages 2 through 6 and are attached hereto and made a part hereof. , , , , ,

• COST AND SCHEDULE OF PAYMENTS , , (10) PAYMENT TO BE MADE UNDER THE FOLLOWING SCHEDULE UPON RECEIPT OF PROPERLY EXECUTED AND APPROVED INVOICES. Cost and Schedule of Payments is attached hereto as Appendix B, and made a part hereof. (Appendix B consists of x page numbered B-1). Total Payments Not to Exceed the Maximum Amount of \$. , , , , ,

• (11) OBLIGATED AMOUNT \$, , , , ,

• (12) Amount , (13) Dept , , (14) Fund , (15) SID , , (16) Program , , (17) Project , , , (18) Activity , , (19) Bud Ref , (20) Agency CF 1 , , , (21) Agency CF 2 , , , (22) Account

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• An individual entering into a Personal Service Agreement with the State of Connecticut is contracting under a "work-for-hire" arrangement. As such, the individual is an independent contractor, and does not satisfy the characteristics of an employee under the common law rules for determining the employer/employee relationship of Internal Revenue Code Section 3121 (d) (2). Individuals performing services as independent contractors are not employees of the State of Connecticut and are responsible themselves for payment of all State and local income taxes, federal income taxes and Federal Insurance Contribution Act (FICA) taxes. , , , , ,

• ACCEPTANCES AND APPROVALS , , , , , (23) STATUTORY AUTHORITY , , , , , CGS Sec. 4-8 as amended; CGS Sec. 22a-6(a)(2) as amended CGS Sec. 7-148(c) as amended (mun. auth.) , , , , ,

• (24) CONTRACTOR (OWNER OR AUTHORIZED SIGNATURE) , , , , , TITLE , , , , , DATE , , , , ,

• (25) AGENCY (AUTHORIZED OFFICIAL) , , , , , TITLE Katherine S. Dykes, Commissioner , , , , , DATE , , , , ,

• (26) ATTORNEY GENERAL (APPROVED AS TO FORM) , , , , , DATE , , , , ,

• DISTRIBUTION: CONTRACTOR AGENCY FUNDS AVAILABLE: _____

•

1. Definitions:

- (1) State. The State of Connecticut, including the Department of Energy and Environmental Protection and any office, department, board, council, commission, institution or other agency of the State.
 - (2) Commissioner. The Commissioner of Energy and Environmental Protection or the Commissioner's designated agent.
 - (3) Parties. The Department of Energy and Environmental Protection (DEEP or Agency) and the Contractor.
 - (4) Contractor Parties. Contractor Parties shall be defined as a Contractor's members, directors, officers, shareholders, partners, managers, principal officers, representatives, agents, servants, consultants, employees or any one of them or any other person or entity with whom the Contractor is in privity of oral or written contract and the Contractor intends for such other person or entity to Perform under the Contract in any capacity. To the extent that any Contractor Party is to participate or Perform in any way, directly or indirectly in connection with the Contract, any reference in the Contract to the "Contractor" shall also be deemed to include "Contractor Parties", as if such reference had originally specifically included "Contractor Parties" since it is the Parties' intent for the terms "Contractor Parties" to be vested with the same respective rights and obligations as the terms "Contractor."
 - (5) Contract. This agreement, as of its Effective Date, between the Contractor and the State for any or all goods or services as more particularly described in Appendix A.
 - (6) Execution. This contract shall be fully executed when it has been signed by authorized representatives of the parties, and if it is for an amount of Twenty-five thousand dollars (\$25,000.00) or more, by the authorized representative of the state Attorney General's office.
 - (7) Exhibits. All attachments, appendices or exhibits referred to in and attached to this Contract are incorporated in this Contract by such reference and shall be deemed to be a part of it as if they had been fully set forth in it.
 - (8) Records. For the purposes of this Contract, records are defined as all working papers and such other information and materials as may have been accumulated by the Contractor in performing the Contract, including but not limited to, documents, data, plans, books, computations, drawings, specifications, notes, reports, records, estimates, summaries and correspondence, kept or stored in any form.
 - (9) Confidential Information. *(language required for all PSAs and Grants effective 12/1/11)* Confidential Information shall mean any name, number or other information that may be used, alone or in conjunction with any other information, to identify a specific individual including, but not limited to, such individual's name, date of birth, mother's maiden name, motor vehicle operator's license number, Social Security number, employee identification number, employer or taxpayer identification number, alien registration number, government passport number, health insurance identification number, demand deposit account number, savings account number, credit card number, debit card number or unique biometric data such as fingerprint, voice print, retina or iris image, or other unique physical representation. Without limiting the foregoing, Confidential Information shall also include any information that the Department classifies as "confidential" or "restricted." Confidential Information shall not include information that may be lawfully obtained from publicly available sources or from federal, state, or local government records which are lawfully made available to the general public.
 - (10) Confidential Information Breach. *(language required for all PSAs and Grants effective 12/1/11)* Confidential Information Breach shall mean, generally, an instance where an unauthorized person or entity accesses Confidential Information in any manner, including but not limited to the following occurrences: (1) any Confidential Information that is not encrypted or protected is misplaced, lost, stolen or in any way compromised; (2) one or more third parties have had access to or taken control or possession of any Confidential Information that is not encrypted or protected without prior written authorization from the State; (3) the unauthorized acquisition of encrypted or protected Confidential Information together with the confidential process or key that is capable of compromising the integrity of the Confidential Information; or (4) if there is a substantial risk of identity theft or fraud to the client, the Contractor, the Department or State.
 - (11) Claim. *(language required for all PSAs and Grants effective 06/09/2016)* . Claim shall mean, all actions, suits, claims, demands, investigations and proceedings of any kind, open, pending or threatened, whether mature, unmatured, contingent, known or unknown, at law or in equity, in any forum.
2. Audit Requirements for Recipients of State Financial Assistance. *(Mandatory language updated 06/09/2016)* For purposes of this paragraph, the word "contractor" shall be deemed to mean "nonstate entity," as that term is defined in Section 4-230 of the Connecticut General Statutes. The contractor shall provide for an annual financial audit acceptable to the Agency for any expenditure of state-awarded funds made by the contractor. Such audit shall include management letters and audit recommendations. The State Auditors of Public Accounts shall have access to all records and accounts for the fiscal year(s) in which the award was made. The contractor will comply with federal and state single audit standards as applicable.
 3. Whistleblowing. *(Language revised 1/31/11. Mandatory only for non-public works contracts ≥ \$5MM.)* This Contract is subject to C.G.S. § 4-61dd if the amount of this Contract is a "large state contract" as that term is defined in C.G.S. § 4-61dd(k)(1). In accordance with this statute, if an officer, employee or appointing authority of the Contractor takes or threatens to take any personnel action against any employee of the Contractor in retaliation for such employee's disclosure of information to any employee of the contracting state or quasi-public agency or the Auditors of Public Accounts or the Attorney General under subsection (a) of such statute, the Contractor shall be liable for a civil penalty of not more than five thousand

dollars (\$5,000) for each offense, up to a maximum of twenty per cent (20%) of the value of this Contract. Each violation shall be a separate and distinct offense and in the case of a continuing violation, each calendar day's continuance of the violation shall be deemed to be a separate and distinct offense. The State may request that the Attorney General bring a civil action in the Superior Court for the Judicial District of Hartford to seek imposition and recovery of such civil penalty. In accordance with subsection (f) of such statute, each large state contractor, as defined in the statute, shall post a notice of the relevant sections of the statute relating to large state contractors in a conspicuous place which is readily available for viewing by the employees of the Contractor.

4. Disclosure of Records. *(Language revised 06/09/2016. Only mandatory for contracts over \$2.5MM)* This Contract may be subject to the provisions of section 1-218 of the Connecticut General Statutes. In accordance with this statute, each contract in excess of two million five hundred thousand dollars between a public agency and a person for the performance of a governmental function shall (a) provide that the public agency is entitled to receive a copy of records and files related to the performance of the governmental function, and (b) indicate that such records and files are subject to FOIA and may be disclosed by the public agency pursuant to FOIA. No request to inspect or copy such records or files shall be valid unless the request is made to the public agency in accordance with FOIA. Any complaint by a person who is denied the right to inspect or copy such records or files shall be brought to the Freedom of Information Commission in accordance with the provisions of sections 1-205 and 1-206 of the Connecticut General Statutes.
5. Forum and Choice of Law *(Mandatory language revised 06/09/2016).* The parties deem the Contract to have been made in the City of Hartford, State of Connecticut. Both parties agree that it is fair and reasonable for the validity and construction of the Contract to be, and it shall be, governed by the laws and court decisions of the State of Connecticut, without giving effect to its principles of conflicts of laws. To the extent that any immunities provided by Federal law or the laws of the State of Connecticut do not bar an action against the State, and to the extent that these courts are courts of competent jurisdiction, for the purpose of venue, the complaint shall be made returnable to the Judicial District of Hartford only or shall be brought in the United States District Court for the District of Connecticut only, and shall not be transferred to any other court, provided, however, that nothing here constitutes a waiver or compromise of the sovereign immunity of the State of Connecticut. The Contractor waives any objection which it may now have or will have to the laying of venue of any Claims in any forum and further irrevocably submits to such jurisdiction in any suit, action or proceeding.
6. Termination *(Mandatory language revised 06/09/2016).*
 - (1) Notwithstanding any provisions in this Contract, the Agency, through a duly authorized employee, may Terminate the Contract whenever the Agency makes a written determination that such Termination is in the best interests of the State. The Agency shall notify the Contractor in writing of Termination pursuant to this section, which notice shall specify the effective date of Termination and the extent to which the Contractor must complete its Performance under the Contract prior to such date.
 - (2) Notwithstanding any provisions in this Contract, the Agency, through a duly authorized employee, may, after making a written determination that the Contractor has breached the Contract, Terminate the Contract in accordance with the provisions in the Breach section of this Contract.
 - (3) The Agency shall send the notice of Termination via certified mail, return receipt requested, to the Contractor at the most current address which the Contractor has furnished to the Agency for purposes of correspondence, or by hand delivery. Upon receiving the notice from the Agency, the Contractor shall immediately discontinue all services affected in accordance with the notice, undertake all commercially reasonable efforts to mitigate any losses or damages, and deliver to the Agency all Records. The Records are deemed to be the property of the Agency and the Contractor shall deliver them to the Agency no later than thirty (30) days after the Termination of the Contract or fifteen (15) days after the Contractor receives a written request from the Agency for the Records. The Contractor shall deliver those Records that exist in electronic, magnetic or other intangible form in a non-proprietary format, such as, but not limited to, ASCII or .TXT.
 - (4) Upon receipt of a written notice of Termination from the Agency, the Contractor shall cease operations as the Agency directs in the notice, and take all actions that are necessary or appropriate, or that the Agency may reasonably direct, for the protection, and preservation of the Goods and any other property. Except for any work which the Agency directs the Contractor to Perform in the notice prior to the effective date of Termination, and except as otherwise provided in the notice, the Contractor shall terminate or conclude all existing subcontracts and purchase orders and shall not enter into any further subcontracts, purchase orders or commitments.
 - (5) The Agency shall, within forty-five (45) days of the effective date of Termination, reimburse the Contractor for its Performance rendered and accepted by the Agency, in addition to all actual and reasonable costs incurred after Termination in completing those portions of the Performance which the notice required the Contractor to complete. However, the Contractor is not entitled to receive and the Agency is not obligated to tender to the Contractor any payments for anticipated or lost profits. Upon request by the Agency, the Contractor shall assign to the Agency, or any replacement contractor which the Agency designates, all subcontracts, purchase orders and other commitments, deliver to the Agency all Records and other information pertaining to its Performance, and remove from State premises, whether leased or owned, all of Contractor's property, equipment, waste material and rubbish related to its Performance, all as the Agency may request.
 - (6) For breach or violation of any of the provisions in the section concerning Representations and Warranties, the Agency may Terminate the Contract in accordance with its terms and revoke any consents to assignments given as if the assignments had never been requested or consented to, without liability to the Contractor or Contractor Parties or any third party.
 - (7) Upon Termination of the Contract, all rights and obligations shall be null and void, so that no party shall have any further

rights or obligations to any other party, except with respect to the sections which survive Termination. All representations, warranties, agreements and rights of the parties under the Contract shall survive such Termination to the extent not otherwise limited in the Contract and without each one of them having to be specifically mentioned in the Contract.

(8) Termination of the Contract pursuant to this section shall not be deemed to be a breach of contract by the Agency.

7. Tangible Personal Property. (*Language provided 06/09/2016 Mandatory where contractor will be selling items or providing items to the state pursuant to this contract.*)

(1) The Contractor on its behalf and on behalf of its Affiliates, as defined below, shall comply with the provisions of Conn. Gen. Stat. §12-411b, as follows:

(1) For the term of the Contract, the Contractor and its Affiliates shall collect and remit to the State of Connecticut, Department of Revenue Services, any Connecticut use tax due under the provisions of Chapter 219 of the Connecticut General Statutes for items of tangible personal property sold by the Contractor or by any of its Affiliates in the same manner as if the Contractor and such Affiliates were engaged in the business of selling tangible personal property for use in Connecticut and had sufficient nexus under the provisions of Chapter 219 to be required to collect Connecticut use tax;

(2) A customer's payment of a use tax to the Contractor or its Affiliates relieves the customer of liability for the use tax;

(3) The Contractor and its Affiliates shall remit all use taxes they collect from customers on or before the due date specified in the Contract, which may not be later than the last day of the month next succeeding the end of a calendar quarter or other tax collection period during which the tax was collected;

(4) The Contractor and its Affiliates are not liable for use tax billed by them but not paid to them by a customer; and

(5) Any Contractor or Affiliate who fails to remit use taxes collected on behalf of its customers by the due date specified in the Contract shall be subject to the interest and penalties provided for persons required to collect sales tax under chapter 219 of the general statutes.

(2) For purposes of this section of the Contract, the word "Affiliate" means any person, as defined in section 12-1 of the general statutes, which controls, is controlled by, or is under common control with another person. A person controls another person if the person owns, directly or indirectly, more than ten per cent of the voting securities of the other person. The word "voting security" means a security that confers upon the holder the right to vote for the election of members of the board of directors or similar governing body of the business, or that is convertible into, or entitles the holder to receive, upon its exercise, a security that confers such a right to vote. "Voting security" includes a general partnership interest.

(3) The Contractor represents and warrants that each of its Affiliates has vested in the Contractor plenary authority to so bind the Affiliates in any agreement with the State of Connecticut. The Contractor on its own behalf and on behalf of its Affiliates shall also provide, no later than 30 days after receiving a request by the State's contracting authority, such information as the State may require to ensure, in the State's sole determination, compliance with the provisions of Chapter 219 of the Connecticut General Statutes, including, but not limited to, §12-411b.

8. Indemnification (*mandatory language updated 06/09/2016*).

(1) The Contractor shall indemnify, defend and hold harmless the State and its officers, representatives, agents, servants, employees, successors and assigns from and against any and all (1) Claims arising, directly or indirectly, in connection with the Contract, including the acts of commission or omission (collectively, the "Acts") of the Contractor or Contractor Parties; and (2) liabilities, damages, losses, costs and expenses, including but not limited to, attorneys' and other professionals' fees, arising, directly or indirectly, in connection with Claims, Acts or the Contract. The Contractor shall use counsel reasonably acceptable to the State in carrying out its obligations under this section. The Contractor's obligations under this section to indemnify, defend and hold harmless against Claims includes Claims concerning confidentiality of any part of or all of the Contractor's bid, proposal or any Records, any intellectual property rights, other proprietary rights of any person or entity, copyrighted or uncopyrighted compositions, secret processes, patented or unpatented inventions, articles or appliances furnished or used in the Performance.

(2) The Contractor shall not be responsible for indemnifying or holding the State harmless from any liability arising due to the negligence of the State or any other person or entity acting under the direct control or supervision of the State.

(3) The Contractor shall reimburse the State for any and all damages to the real or personal property of the State caused by the Acts of the Contractor or any Contractor Parties. The State shall give the Contractor reasonable notice of any such Claims.

(4) The Contractor's duties under this section shall remain fully in effect and binding in accordance with the terms and conditions of the Contract, without being lessened or compromised in any way, even where the Contractor is alleged or is found to have merely contributed in part to the Acts giving rise to the Claims and/or where the State is alleged or is found to have contributed to the Acts giving rise to the Claims.

(5) The Contractor shall carry and maintain at all times during the term of the Contract, and during the time that any provisions survive the term of the Contract, sufficient general liability insurance to satisfy its obligations under this Contract. The Contractor shall cause the State to be named as an additional insured on the policy and shall provide (1) a certificate of insurance, (2) the declaration page and (3) the additional insured endorsement to the policy to the State and the Agency all in an electronic format acceptable to the State prior to the Effective Date of the Contract evidencing that the State is an additional insured. The Contractor shall not begin Performance until the delivery of these three documents to the Agency. Contractor shall provide an annual electronic update of the three documents to the Agency and the State on or before each anniversary of the Effective Date during the Contract term. State shall be entitled to recover under the insurance policy even if a body of competent jurisdiction determines that State is contributorily negligent.

(6) This section shall survive the Termination of the Contract and shall not be limited by reason of any insurance coverage.

9. Sovereign Immunity (*Mandatory language updated 06/09/2016*). The parties acknowledge and agree that nothing in the Solicitation or the Contract shall be construed as a modification, compromise or waiver by the State of any rights or defenses of any immunities provided by Federal law or the laws of the State of Connecticut to the State or any of its officers and employees, which they may have had, now have or will have with respect to all matters arising out of the Contract. To the extent that this section conflicts with any other section, this section shall govern.
10. Summary of State Ethics Laws. (*Revised Language 07/01/21, mandatory only for "large State contracts" in excess of \$500K Does not apply to municipal contracts per C.G.S. Sec. 4-250.*) Pursuant to the requirements of section 1-101qq of the Connecticut General Statutes (a) the State has provided to the Contractor the summary of State ethics laws developed by the State Ethics Commission pursuant to section 1-81b of the Connecticut General Statutes, which summary is incorporated by reference into and made a part of the Contract as if the summary had been fully set forth in the Contract; (b) the Contractor represents that the chief executive officer or authorized signatory of the Contract and all key employees of such officer or signatory have read and understood the summary and agree to comply with the provisions of state ethics law; (c) prior to entering into a contract with any subcontractors or consultants, the Contractor shall provide the summary to all subcontractors and consultants and each such contract entered into with a subcontractor or consultant on or after July 1, 2021, shall include a representation that each subcontractor or consultant and the key employees of such subcontractor or consultant have read and understood the summary and agree to comply with the provisions of state ethics law; (d) failure to include such representations in such contracts with subcontractors or consultants shall be cause for termination of the Contract; and (e) each contract with such contractor, subcontractor or consultant shall incorporate such summary by reference as a part of the contract terms.
11. Audit and Inspection of Plants, Places of Business and Records. (*Mandatory Language 06/09/2016. May OMIT for Municipalities*)
 - (1) The State and its agents, including, but not limited to, the Connecticut Auditors of Public Accounts, Attorney General and State's Attorney and their respective agents, may, at reasonable hours, inspect and examine all of the parts of the Contractor's and Contractor Parties' plants and places of business which, in any way, are related to, or involved in, the performance of this Contract.
 - (2) The Contractor shall maintain, and shall require each of the Contractor Parties to maintain, accurate and complete Records. The Contractor shall make all of its and the Contractor Parties' Records available at all reasonable hours for audit and inspection by the State and its agents.
 - (3) The State shall make all requests for any audit or inspection in writing and shall provide the Contractor with at least twenty-four (24) hours' notice prior to the requested audit and inspection date. If the State suspects fraud or other abuse, or in the event of an emergency, the State is not obligated to provide any prior notice.
 - (4) The Contractor will pay for all costs and expenses of any audit or inspection which reveals information that, in the sole determination of the State, is sufficient to constitute a breach by the Contractor under this Contract. The Contractor will remit full payment to the State for such audit or inspection no later than 30 days after receiving an invoice from the State. If the State does not receive payment within such time, the State may setoff the amount from any moneys which the State would otherwise be obligated to pay the Contractor in accordance with this Contract's Setoff provision.
 - (5) The Contractor shall keep and preserve or cause to be kept and preserved all of its and Contractor Parties' Records until three (3) years after the latter of (i) final payment under this Contract, or (ii) the expiration or earlier termination of this Contract, as the same may be modified for any reason. The State may request an audit or inspection at any time during this period. If any Claim or audit is started before the expiration of this period, the Contractor shall retain or cause to be retained all Records until all Claims or audit findings have been resolved.
 - (6) The Contractor shall cooperate fully with the State and its agents in connection with an audit or inspection. Following any audit or inspection, the State may conduct and the Contractor shall cooperate with an exit conference.
 - (7) The Contractor shall incorporate this entire Section verbatim into any contract or other agreement that it enters into with any Contractor Party.
12. Campaign Contribution Restriction. (*Mandatory language updated 07/01/21*) For all State contracts, defined in section 9-612 of the Connecticut General Statutes as having a value in a calendar year of \$50,000 or more, or a combination or series of such agreements or contracts having a value of \$100,000 or more, the authorized signatory to this Contract represent that they have received the State Elections Enforcement Commission's notice advising state contractors of state campaign contribution and solicitation prohibitions, and will inform its principals of the contents of the notice.
13. Confidential Information. (*mandatory language for all PSAs and Grants 06/09/2016*) The Agency will afford due regard to the Contractor's request for the protection of proprietary or confidential information which the Agency receives. However, all materials associated with the Bid and the Contract are subject to the terms of the Connecticut Freedom of Information Act ("FOIA") and all corresponding rules, regulations and interpretations. In making such a request, the Contractor may not merely state generally that the materials are proprietary or confidential in nature and not, therefore, subject to release to third parties. Those particular sentences, paragraphs, pages or sections that the Contractor believes are exempt from disclosure under the FOIA must be specifically identified as such. Convincing explanation and rationale sufficient to justify each exemption consistent with the FOIA must accompany the request. The rationale and explanation must be stated in terms of the prospective harm to the competitive position of the Contractor that would result if the identified material were to be released and the reasons why the materials are legally exempt from release pursuant to the FOIA. To the extent that any other provision or part of the Contract, especially including the Bid, the Records and the specifications, conflicts or is in any way inconsistent with this section, this section controls and shall apply and the conflicting provision or part shall not be given

effect. If the Contractor indicates that certain documentation is submitted in confidence, by specifically and clearly marking said documentation as CONFIDENTIAL,” the Agency will endeavor to keep said information confidential to the extent permitted by law. The Agency, however, has no obligation to initiate, prosecute or defend any legal proceeding or to seek a protective order or other similar relief to prevent disclosure of any information that is sought pursuant to a FOIA request. The Contractor shall have the burden of establishing the availability of any FOIA exemption in any proceeding where it is an issue. In no event shall the Agency or the State have any liability for the disclosure of any documents or information in its possession which the Agency believes are required to be disclosed pursuant to the FOIA or other requirements of law.

14. Protection of Confidential Information. *(mandatory language required for all PSAs and Grants effective 06/09/2016)*

- (1) Contractor and Contractor Parties, at their own expense, have a duty to and shall protect from a Confidential Information Breach any and all Confidential Information which they come to possess or control, wherever and however stored or maintained, in a commercially reasonable manner in accordance with current industry standards.
 - (2) Each Contractor or Contractor Party shall develop, implement and maintain a comprehensive data - security program for the protection of Confidential Information. The safeguards contained in such program shall be consistent with and comply with the safeguards for protection of Confidential Information, and information of a similar character, as set forth in all applicable federal and state law and written policy of the Agency or State concerning the confidentiality of Confidential Information. Such data-security program shall include, but not be limited to, the following:
 - (1) A security policy for employees related to the storage, access and transportation of data containing Confidential Information;
 - (2) Reasonable restrictions on access to records containing Confidential Information, including access to any locked storage where such records are kept;
 - (3) A process for reviewing policies and security measures at least annually;
 - (4) Creating secure access controls to Confidential Information, including but not limited to passwords; and
 - (5) Encrypting of Confidential Information that is stored on laptops, portable devices or being transmitted electronically.
 - (3) The Contractor and Contractor Parties shall notify the Agency and the Connecticut Office of the Attorney General as soon as practical, but no later than twenty-four (24) hours, after they become aware of or suspect that any Confidential Information which Contractor or Contractor Parties have come to possess or control has been subject to a Confidential Information Breach. If a Confidential Information Breach has occurred, the Contractor shall, within three (3) business days after the notification, present a credit monitoring and protection plan to the Commissioner of Administrative Services, the Agency and the Connecticut Office of the Attorney General, for review and approval. Such credit monitoring or protection plan shall be made available by the Contractor at its own cost and expense to all individuals affected by the Confidential Information Breach. Such credit monitoring or protection plan shall include, but is not limited to reimbursement for the cost of placing and lifting one (1) security freeze per credit file pursuant to Connecticut General Statutes § 36a-701a. Such credit monitoring or protection plans shall be approved by the State in accordance with this Section and shall cover a length of time commensurate with the circumstances of the Confidential Information Breach. The Contractors’ costs and expenses for the credit monitoring and protection plan shall not be recoverable from the Agency, any State of Connecticut entity or any affected individuals.
 - (4) The Contractor shall incorporate the requirements of this Section in all subcontracts requiring each Contractor Party to safeguard Confidential Information in the same manner as provided for in this Section.
 - (5) Nothing in this Section shall supersede in any manner Contractor’s or Contractor Party’s obligations pursuant to HIPAA or the provisions of this Contract concerning the obligations of the Contractor as a Business Associate of Covered Entity.
15. Executive Orders. *(Mandatory language revised 07/01/21)* This Contract is subject to the provisions of Executive Order No. Three of Governor Thomas J. Meskill, promulgated June 16, 1971, concerning labor employment practices, Executive Order No. Seventeen of Governor Thomas J. Meskill, promulgated February 15, 1973, concerning the listing of employment openings and Executive Order No. Sixteen of Governor John G. Rowland promulgated August 4, 1999, concerning violence in the workplace, all of which are incorporated into and are made a part of the Contract as if they had been fully set forth in it. The Contract may also be subject to Executive Order No. 14 of Governor M. Jodi Rell, promulgated April 17, 2006, concerning procurement of cleaning products and services. If Executive Order 14 is applicable, it is deemed to be incorporated into and made a part of the Contract as if it had been fully set forth in it. At the Contractor’s request, the Agency or DAS shall provide a copy of these orders to the Contractor.
16. Non-Discrimination *(DELETE THIS SECTION WHEN ENTER INTO A CONTRACT WITH A MUNICIPALITY. This is mandatory for all EXCEPT municipalities, state or federal agencies, or quasi public agencies defined in CGS 1-120).*
- (a) For purposes of this Section, the following terms are defined as follows:
 - (1) "Commission" means the Commission on Human Rights and Opportunities;
 - (2) "Contract" and "contract" include any extension or modification of the Contract or contract;
 - (3) "Contractor" and "contractor" include any successors or assigns of the Contractor or contractor;
 - (4) "Gender identity or expression" means a person's gender-related identity, appearance or behavior, whether or not that gender-related identity, appearance or behavior is different from that traditionally associated with the person's physiology or assigned sex at birth, which gender-related identity can be shown by providing evidence including, but not limited to, medical history, care or treatment of the gender-related identity, consistent and uniform assertion of the gender-related identity or any other evidence that the gender-related identity is sincerely held, part of a person's core identity or not being asserted for an improper purpose.
 - (5) "good faith" means that degree of diligence which a reasonable person would exercise in the performance of legal duties and obligations;

- (6) "good faith efforts" shall include, but not be limited to, those reasonable initial efforts necessary to comply with statutory or regulatory requirements and additional or substituted efforts when it is determined that such initial efforts will not be sufficient to comply with such requirements;
- (7) "marital status" means being single, married as recognized by the state of Connecticut, widowed, separated or divorced;
- (8) "mental disability" means one or more mental disorders, as defined in the most recent edition of the American Psychiatric Association's "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", or a record of or regarding a person as having one or more such disorders;
- (9) "minority business enterprise" means any small contractor or supplier of materials fifty-one percent or more of the capital stock, if any, or assets of which is owned by a person or persons: (1) who are active in the daily affairs of the enterprise, (2) who have the power to direct the management and policies of the enterprise, and (3) who are members of a minority, as such term is defined in subsection (a) of Connecticut General Statutes § 32-9n; and
- ☐ "public works contract" means any agreement between any individual, firm or corporation and the State or any political subdivision of the State other than a municipality for construction, rehabilitation, conversion, extension, demolition or repair of a public building, highway or other changes or improvements in real property, or which is financed in whole or in part by the State, including, but not limited to, matching expenditures, grants, loans, insurance or guarantees.

For purposes of this Section, the terms "Contract" and "contract" do not include a contract where each contractor is (1) a political subdivision of the state, including, but not limited to, a municipality, unless the contract is a municipal public works contract or quasi-public agency project contract, (2) any other state, including but not limited to any federally recognized Indian tribal governments, as defined in C.G.S. § 1-267, (3) the federal government, (4) a foreign government, or (5) an agency of a subdivision, state or government described in the immediately preceding enumerated items (1), (2), (3), or (4).

(b)(1) The Contractor agrees and warrants that in the performance of the Contract such Contractor will not discriminate or permit discrimination against any person or group of persons on the grounds of race, color, religious creed, age, marital status, national origin, ancestry, sex, gender identity or expression, status as a veteran, status as a victim of domestic violence, intellectual disability, mental disability or physical disability, including, but not limited to, blindness, unless it is shown by such Contractor that such disability prevents performance of the work involved, in any manner prohibited by the laws of the United States or of the State of Connecticut; and the Contractor further agrees to take affirmative action to ensure that applicants with job-related qualifications are employed and that employees are treated when employed without regard to their race, color, religious creed, age, marital status, national origin, ancestry, sex, gender identity or expression, status as a veteran, status as a victim of domestic violence, intellectual disability, mental disability or physical disability, including, but not limited to, blindness, unless it is shown by the Contractor that such disability prevents performance of the work involved; (2) the Contractor agrees, in all solicitations or advertisements for employees placed by or on behalf of the Contractor, to state that it is an "affirmative action-equal opportunity employer" in accordance with regulations adopted by the Commission; (3) the Contractor agrees to provide each labor union or representative of workers with which the Contractor has a collective bargaining agreement or other contract or understanding and each vendor with which the Contractor has a contract or understanding, a notice to be provided by the Commission, advising the labor union or workers' representative of the Contractor's commitments under this section and to post copies of the notice in conspicuous places available to employees and applicants for employment; (4) the Contractor agrees to comply with each provision of this Section and C.G.S. §§ 46a-68e and 46a-68f and with each regulation or relevant order issued by said Commission pursuant to C.G.S. §§ 46a-56, 46a-68e, 46a-68f, and 46a-86; and (5) the Contractor agrees to provide the Commission on Human Rights and Opportunities with such information requested by the Commission, and permit access to pertinent books, records and accounts, concerning the employment practices and procedures of the Contractor as relate to the provisions of this Section and C.G.S. § 46a-56. If the contract is a public works contract, municipal public works contract or contract for a quasi-public agency project, the Contractor agrees and warrants that he or she will make good faith efforts to employ minority business enterprises as subcontractors and suppliers of materials on such public works or quasi-public agency projects.

(c) Determination of the Contractor's good faith efforts shall include, but shall not be limited to, the following factors: The Contractor's employment and subcontracting policies, patterns and practices; affirmative advertising, recruitment and training; technical assistance activities and such other reasonable activities or efforts as the Commission may prescribe that are designed to ensure the participation of minority business enterprises in public works projects.

(d) The Contractor shall develop and maintain adequate documentation, in a manner prescribed by the Commission, of its good faith efforts.

(e) The Contractor shall include the provisions of subsection (b) of this Section in every subcontract or purchase order entered into in order to fulfill any obligation of a contract with the State and in every subcontract entered into in order to fulfill any obligation of a municipal public works contract or for a quasi-public agency project, and such provisions shall be binding on a subcontractor, vendor or manufacturer unless exempted by regulations or orders of the Commission. The Contractor shall take such action with respect to any such subcontract or purchase order as the Commission may direct as a means of

enforcing such provisions including sanctions for noncompliance in accordance with C.G.S. §46a-56, as amended; provided if such Contractor becomes involved in, or is threatened with, litigation with a subcontractor or vendor as a result of such direction by the Commission regarding a State contract, the Contractor may request the State of Connecticut to enter into any such litigation or negotiation prior thereto to protect the interests of the State and the State may so enter.

(f) The Contractor agrees to comply with the regulations referred to in this Section as they exist on the date of this Contract and as they may be adopted or amended from time to time during the term of this Contract and any amendments thereto.

(g) (1) The Contractor agrees and warrants that in the performance of the Contract such Contractor will not discriminate or permit discrimination against any person or group of persons on the grounds of sexual orientation, in any manner prohibited by the laws of the United States or the State of Connecticut, and that employees are treated when employed without regard to their sexual orientation; (2) the Contractor agrees to provide each labor union or representative of workers with which such Contractor has a collective bargaining agreement or other contract or understanding and each vendor with which such Contractor has a contract or understanding, a notice to be provided by the Commission on Human Rights and Opportunities advising the labor union or workers' representative of the Contractor's commitments under this section, and to post copies of the notice in conspicuous places available to employees and applicants for employment; (3) the Contractor agrees to comply with each provision of this section and with each regulation or relevant order issued by said Commission pursuant to C.G.S. § 46a-56; and (4) the Contractor agrees to provide the Commission on Human Rights and Opportunities with such information requested by the Commission, and permit access to pertinent books, records and accounts, concerning the employment practices and procedures of the Contractor which relate to the provisions of this Section and C.G.S. § 46a-56.

(h) The Contractor shall include the provisions of the foregoing paragraph in every subcontract or purchase order entered into in order to fulfill any obligation of a contract with the State and such provisions shall be binding on a subcontractor, vendor or manufacturer unless exempted by regulations or orders of the Commission. The Contractor shall take such action with respect to any such subcontract or purchase order as the Commission may direct as a means of enforcing such provisions including sanctions for noncompliance in accordance with C.G.S. § 46a-56 as amended; provided, if such Contractor becomes involved in, or is threatened with, litigation with a subcontractor or vendor as a result of such direction by the Commission regarding a State contract, the Contractor may request the State of Connecticut to enter into any such litigation or negotiation prior thereto to protect the interests of the State and the State may so enter.

(i) Pursuant to subsection (c) of section 4a-60 and subsection (b) of section 4a-60a of the Connecticut General Statutes, the Contractor, for itself and its authorized signatory of this Contract, affirms that it understands the obligations of this section and that it will maintain a policy for the duration of the Contract to assure that the Contract will be performed in compliance with the nondiscrimination requirements of such sections. The Contractor and its authorized signatory of this Contract demonstrate their understanding of this obligation by either (A) having provided an affirmative response in the required online bid or response to a proposal question which asks if the contractor understands its obligations under such sections, or (B) initialing this nondiscrimination affirmation in the following box:

17. Antitrust Provision. (mandatory language as of 6/9/2016) Contractor hereby irrevocably assigns to the State of Connecticut all rights, title and interest in and to all Claims associated with this Contract that Contractor now has or may or will have and that arise under the antitrust laws of the United States, 15 USC Section 1, *et seq.* and the antitrust laws of the State of Connecticut, Connecticut General Statute § 35-24, *et seq.*, including but not limited to any and all Claims for overcharges. This assignment shall become valid and effective immediately upon the accrual of a Claim without any further action or acknowledgment by the parties.
18. State Liability (mandatory). The State of Connecticut shall assume no liability for payment for services under the terms of this agreement until the contractor is notified that this agreement has been accepted by the contracting agency and, if applicable, approved by the Office of Policy and Management (OPM) or the Department of Administrative Services (DAS) and by the Attorney General of the State of Connecticut.
19. Distribution of Materials. The Contractor shall obtain written approval from the Commissioner prior to the distribution or publication of any materials prepared under the terms of this Contract. Such approval shall not be unreasonably withheld.
20. Change in Principal Project Staff. Any changes in the principal project staff must be requested in writing and approved in writing by the Commissioner at the Commissioner's sole discretion. In the event of any unapproved change in principal project staff, the Commissioner may, in the Commissioner's sole discretion, terminate this Contract.
21. Further Assurances. The Parties shall provide such information, execute and deliver any instruments and documents and take such other actions as may be necessary or reasonably requested by the other Party which are not inconsistent with the provisions of this Contract and which do not involve the vesting of rights or assumption of obligations other than those provided for in the Contract, in order to give full effect to the Contract and to carry out the intent of the Contract.
22. Recording and Documentation of Receipts and Expenditures. Accounting procedures must provide for accurate and timely recording of receipt of funds by source, expenditures made from such funds, and of unexpended balances. Controls must be established which are adequate to ensure that expenditures under this Contract are for allowable purposes and that documentation is readily available to verify that such charges are accurate.
23. Assignability. The Contractor shall not assign any interest in this Contract, and shall not transfer any interest in the same

(whether by assignment or novation), without the prior written consent of the Commissioner thereto: provided, however, that claims for money due or to become due the Contractor from the Commissioner under this Contract may be assigned to a bank, trust company, or other financial institution without such approval. Notice of any such assignment or transfer shall be furnished promptly to the Commissioner.

24. Third Party Participation. (*language revised 12/21/11 - modify to reflect federal requirements if applicable*) The Contractor may make sub-awards, using either its own competitive selection process or the values established in the state's competitive selection process as outlined in DAS General Letter 71, whichever is more restrictive, to conduct any of the tasks in the Scope of Work contained in Appendix A. The Contractor shall advise the Commissioner of the proposed sub-awardee and the amount allocated, at least two (2) weeks prior to the making of such awards. The Commissioner reserves the right to disapprove such awards if they appear to be inconsistent with the program activities to be conducted under this grant. As required by Sec. 46a-68j-23 of the Connecticut Regulations of State Agencies the Contractor must make a good faith effort, based upon the availability of minority business enterprises in the labor market area, to award a reasonable proportion of all subcontracts to such enterprises. When minority business enterprises are selected, the Contractor shall provide DEEP with a copy of the Affidavit for Certification of Subcontractors as Minority Business Enterprises (MBE) along with a copy of the purchase order or contract engaging the Subcontractor. The Contractor shall be the sole point of contact concerning the management of the Contract, including performance and payment issues. The Contractor is solely and completely responsible for adherence by any subcontractor to all the applicable provisions of the Contract.
25. Set Aside. State agencies are subject to the requirements of CGS sec. 4a-60g. Unless otherwise specified by the invitation to bid, general contractors intending to subcontract any portion of work under this Contract shall subcontract 25% of the total contract value to small contractors certified by the Department of Administrative Services (DAS) and are further required to subcontract 25% of that 25% to minority and women small contractors certified as minority business enterprises by DAS. Selected general contractors that are certified by DAS as small contractors, minority business enterprises, or both are excused from this requirement but must comply with CGS sec. 4a-60g(e) and complete a minimum of 30% of the work by dollar value with their own workforces and ensure at least 50% of the work overall by dollar value is completed by contractors or subcontractors certified as small contractors or minority business enterprises by DAS.
26. Procurement of Materials and Supplies. (*modify to reflect federal requirements if applicable*) The Contractor may use its own procurement procedures which reflect applicable State and local law, rules and regulations provided that procurement of tangible personal property having a useful life of more than one year and an acquisition cost of one thousand dollars (\$1,000.00) or more per unit be approved by the Commissioner before acquisition.
27. Americans with Disabilities Act (Mandatory). The Contractor shall be and remain in compliance with the Americans with Disabilities Act of 1990 ("Act"), to the extent applicable, during the term of the Contract. The DEEP may cancel the Contract if the Contractor fails to comply with the Act.
28. Affirmative Action and Sexual Harassment Policies (Mandatory). The Contractor agrees to comply with the Departments Affirmative Action and Sexual Harassment Policies available on DEEP's web site. Hard copies of the policy statements are available upon request at DEEP.
29. Breach. (*Mandatory Language 1/31/11*) If either Party breaches the Contract in any respect, the non-breaching Party shall provide written notice of the breach to the breaching Party and afford the breaching Party an opportunity to cure within ten (10) days from the date that the breaching Party receives the notice. In the case of a Contractor breach, any other time period which the Agency sets forth in the notice shall trump the ten (10) days. The right to cure period shall be extended if the non-breaching Party is satisfied that the breaching Party is making a good faith effort to cure but the nature of the breach is such that it cannot be cured within the right to cure period. The notice may include an effective Contract Termination date if the breach is not cured by the stated date and, unless otherwise modified by the non-breaching Party in writing prior to the Termination date; no further action shall be required of any Party to effect the Termination as of the stated date. If the notice does not set forth an effective Contract Termination date; then the non-breaching Party may Terminate the Contract by giving the breaching Party no less than twenty-four (24) hours' prior written notice. If the Agency believes that the Contractor has not performed according to the Contract, the Agency may withhold payment in whole or in part pending resolution of the Performance issue, provided that the Agency notifies the Contractor in writing prior to the date that the payment would have been due.
30. Severability (Mandatory). If any term or provision of the Contract or its application to any person, entity or circumstance shall, to any extent, be held to be invalid or unenforceable, the remainder of the Contract or the application of such term or provision shall not be affected as to persons, entities or circumstances other than those as to whom or to which it is held to be invalid or unenforceable. Each remaining term and provision of the Contract shall be valid and enforced to the fullest extent possible by law.
31. Contractor Guarantee. (*Mandatory language provided 4/20/11*) The Contractor shall: perform the Contract in accordance with the specifications and terms and conditions of the Scope of Work, furnish adequate protection from damage for all work and to repair any damage of any kind, for which he or his workmen are responsible, to the premises or equipment, to his own work or to the work of other contractors; pay for all permits, licenses, and fees, and to give all notices and comply with all laws, ordinances, rules and regulations of the city and the State.
32. Force Majeure (Mandatory language revised 12/22/11). The Parties shall not be excused from their obligation to perform in accordance with the Contract except in the case of Force Majeure events and as otherwise provided for in the Contract. A Force Majeure event materially affects the cost of the Goods or Services or the time schedule for performance and is outside

the control nor caused by the Parties. In the case of any such exception, the nonperforming Party shall give immediate written notice to the other, explaining the cause and probable duration of any such nonperformance.

33. Entirety of Contract. The Contract is the entire agreement between the Parties with respect to its subject matter, and supersedes all prior agreements, proposals, offers, counteroffers and understandings of the Parties, whether written or oral. The Contract has been entered into after full investigation, neither Party relying upon any statement or representation by the other unless such statement or representation is specifically embodied in the Contract.
34. Interpretation. The Contract contains numerous references to statutes and regulations. For purposes of interpretation, conflict resolution and otherwise, the content of those statutes and regulations shall govern over the content of the reference in the Contract to those statutes and regulations.
35. Large State Contract Representation for Contractor. *(Mandatory language revised 07/01/2021 Required only for non-municipal contracts > \$50k per E.O. 21-2)* Pursuant to section 4-252 of the Connecticut General Statutes and Acting Governor Susan Bysiewicz Executive Order No. 21-2, promulgated July 1, 2021, the Contractor, for itself and on behalf of all of its principals or key personnel who submitted a bid or proposal, represents:
 - (1) That no gifts were made by (A) the Contractor, (B) any principals and key personnel of the Contractor, who participate substantially in preparing bids, proposals or negotiating State contracts, or (C) any agent of the Contractor or principals and key personnel, who participates substantially in preparing bids, proposals or negotiating State contracts, to (i) any public official or State employee of the State agency or quasi- public agency soliciting bids or proposals for State contracts, who participates substantially in the preparation of bid solicitations or requests for proposals for State contracts or the negotiation or award of State contracts, or (ii) any public official or State employee of any other State agency, who has supervisory or appointing authority over such State agency or quasi-public agency;
 - (2) That no such principals and key personnel of the Contractor, or agent of the Contractor or of such principals and key personnel, knows of any action by the Contractor to circumvent such prohibition on gifts by providing for any other principals and key personnel, official, employee or agent of the Contractor to provide a gift to any such public official or State employee; and
 - (3) That the Contractor is submitting bids or proposals without fraud or collusion with any person.
36. Large State Contract Representation for Official or Employee of State Agency. *(Mandatory language revised 07/01/2021 Required only for non-municipal contracts > \$50k per E.O. 21-2)* Pursuant to section 4-252 of the Connecticut General Statutes and Acting Governor Susan Bysiewicz Executive Order No. 21-2, promulgated July 1, 2021, the State agency official or employee represents that the selection of the most qualified or highest ranked person, firm or corporation was not the result of collusion, the giving of a gift or the promise of a gift, compensation, fraud or inappropriate influence from any person.
37. Iran Energy Investment Certification. *(New provision 07/01/2021 Required only for non-municipal contracts > \$50k per E.O. 21-2)*
 - (1) Pursuant to section 4-252a of the Connecticut General Statutes, the Contractor certifies that it has not made a direct investment of twenty million dollars or more in the energy sector of Iran on or after October 1, 2013, as described in Section 202 of the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act of 2010, and has not increased or renewed such investment on or after said date.
 - (2) If the Contractor makes a good faith effort to determine whether it has made an investment described in subsection (a) of this section shall not be subject to the penalties of false statement pursuant to section 4-252a of the Connecticut General Statutes. A "good faith effort" for purposes of this subsection includes a determination that the Contractor is not on the list of persons who engage in certain investment activities in Iran created by the Department of General Services of the State of California pursuant to Division 2, Chapter 2.7 of the California Public Contract Code. Nothing in this subsection shall be construed to impair the ability of the State agency or quasi-public agency to pursue a breach of contract action for any violation of the provisions of the Contract.
38. Consulting Agreements Representation. *(New provision 07/01/2021 May OMIT for grants Required only for purchases of goods or services > \$50k/year per CGS 4a-81)* Pursuant to section 4a-81 of the Connecticut General Statutes, the Contractor represents that it has not entered into any consulting agreements in connection with this Contract, except for the agreements listed below. "Consulting agreement" means any written or oral agreement to retain the services, for a fee, of a consultant for the purposes of (A) providing counsel to a contractor, vendor, consultant or other entity seeking to conduct, or conducting, business with the State, (B) contacting, whether in writing or orally, any executive, judicial, or administrative office of the State, including any department, institution, bureau, board, commission, authority, official or employee for the purpose of solicitation, dispute resolution, introduction, requests for information, or (C) any other similar activity related to such contracts. "Consulting agreement" does not include any agreements entered into with a consultant who is registered under the provisions of chapter 10 of the Connecticut General Statutes as of the date such contract is executed in accordance with the provisions of section 4a-81 of the Connecticut General Statutes.

Consultant's Name and Title	Name of Firm (if applicable)
Start Date	End Date
	Cost

The basic term of the consulting agreement are: _____

Description of Services Provided: _____

Is the consultant a former State employee or former public official? **YES** **NO**

If YES: _____

Name of Former State Agency Termination Date of Employment

- 39. Access to Contract and State Data *(This is mandatory for all EXCEPT municipalities.)* The Contractor shall provide to the Agency access to any data, as defined in Conn. Gen Stat. Sec. 4e-1, concerning the Contract and the Agency that are in the possession or control of the Contractor upon demand and shall provide the data to the Agency in a format prescribed by the Agency and the State Auditors of Public Accounts at no additional cost.
- 40. Compliance with Consumer Data Privacy and Online Monitoring. *(language required for all PSAs and Grants effective 10/1/23)*
- 41. Pursuant to section 4e-72a of the Connecticut General Statutes, Contractor shall at all times comply with all applicable provisions of sections 42-515 to 42-525, inclusive, of the Connecticut General Statutes, as the same may be revised or modified.

APPENDIX A
SCOPE OF WORK

Purpose: To . . .

Description: The Contractor agrees to conduct a project titled: _____

1. **Insert Specific Paragraph Title(s):** *[Insert paragraph(s) providing the following information: Who...is specifically doing the service? Include job titles of those involved and whether they are contractor staff, subcontractor or state agency staff. What...exactly is the contractor doing for the state? What steps are necessary and in what order? When...is each step to be conducted? What are due dates for deliverables and any reports? Where...is the service to be provided? dates, times, places? How...is each service to be provided? Include details as to how each step in the process is conducted. Take care to ensure that language is in contract format NOT proposal format (e.g. use Contractor shall vs. Contractor proposes to).]*
2. **Budget:** *[Describe all applicable unit rates – per hour, per day, per consultation, etc. and conditional terms such as credits or refunds or cancellation.] [If an itemized budget is required, include the following language.]* The Contractor shall adhere to the budget which is included in this Contract on page ____.
3. **Acknowledgement of Funding:** Any publication or sign produced or distributed or any publicity conducted in association with this Contract must provide credit to the _____ as follows: "Funding provided by the [list grant program] administered by the Connecticut Department of Energy and Environmental Protection (DEEP)."
4. **Publication of Materials:** The Contractor must obtain written approval from DEEP's _____ prior to distribution or publication of any printed material prepared under the terms of this Contract.
Unless specifically authorized in writing by the State, on a case by case basis, Contractor shall have no right to use, and shall not use, the name of the State of Connecticut, its officials, agencies, or employees or the seal of the State of Connecticut or its agencies: (1) in any advertising, publicity, promotion; or (2) to express or to imply any endorsement of Contractor's products or services; or (3) to use the name of the State of Connecticut, its officials agencies, or employees or the seal of the State of Connecticut or its agencies in any other manner (whether or not similar to uses prohibited by (1) and (2) above), except only to manufacture and deliver in accordance with this Agreement such items as are hereby contracted for by the State. In no event may the Contractor use the State Seal in any way without the express written consent of the Secretary of State.
5. **ADA Publication Statement:**
For all public notices printed in newspapers, the following ADA and Title VI Publication Statement should be used:

The Connecticut Department of Energy and Environmental Protection is an Affirmative Action and Equal Opportunity Employer that is committed to complying with the Americans with Disabilities Act. To request an accommodation contact us at (860) 418-5910 or deep.accommodations@ct.gov

If there is not a meeting or event associated with the material(s) being published, the following ADA and Title VI Publication Statement should be used:

The Connecticut Department of Energy and Environmental Protection is an Affirmative Action/Equal Opportunity Employer that is committed to complying with the requirements of the Americans with Disabilities Act. Please contact us at (860) 418-5910 or deep.accommodations@ct.gov if you: have a disability and need a communication aid or service; have limited proficiency in English and may need information in another language; or if you wish to file an ADA or Title VI discrimination complaint.

If the material(s) being published have a meeting or event associated with them, the following ADA and Title VI Publication Statement should be used:

The Connecticut Department of Energy and Environmental Protection is an Affirmative Action/Equal Opportunity Employer that is committed to complying with the requirements of the Americans with Disabilities Act. Please contact us at (860) 418-5910 or deep.accommodations@ct.gov if you: have a disability and need a communication aid or service; have limited proficiency in English and may need information in another language; or if you wish to file an ADA or Title VI discrimination complaint. Any person needing a hearing accommodation may call the State of Connecticut relay number - 711. Requests for accommodations must be made at least two weeks prior to any agency hearing, program or event.

For videos that will be published on the DEEP website, the following ADA and Title VI statement and the following line should be included on the DVD cover and the title page of the video:

The Connecticut Department of Energy and Environmental Protection is an Affirmative Action and Equal Opportunity Employer that is committed to complying with the requirements of the Americans with Disabilities Act. To request an accommodation contact us at (860) 418-5910 or deep.accommodations@ct.gov.

This video with closed captioning is available at www.ct.gov/deep.

6. **Submission of Materials:** For the purposes of this Contract, all correspondence, summaries, reports, products and extension requests shall be submitted to:

Department of Energy and Environmental Protection
Insert Division Name
Insert Program Coordinator Title
79 Elm Street
Hartford, CT 06106-5127

All **invoices** must include the PO #, PSA #, Project Title, DEEP Bureau/Division name, amount dates and description of services covered by the invoice, and shall be submitted to:

DEEP – Financial Management Division
Accounts Payable
79 Elm Street
Hartford, CT 06106-5127

7. **Permits:** No work shall commence until all required local, state and federal permits and approvals have been obtained by the Contractor.
8. **Project Summaries:** Following Execution of this Contract, the Contractor shall provide summaries of project status to the [*bureau/division/program coordinator*] once every [*x months*] during the time in which this Contract is in effect. Such summaries shall include a brief description (1 or more pages) indicating the work completed to date and the anticipated project completion date if different from the current Contract expiration date.

9. **Extensions/Amendments (*mandatory*):** Formal written amendment of the Contract is required for extensions to the final date of the Contract period and changes to terms and conditions specifically stated in the original Contract and any prior amendments, including but not limited to:
 - a. revisions to the maximum Contract payment,
 - b. the total unit cost of service,
 - c. the contract's objectives, services, or plan,
 - d. completion of objectives or services, and
 - e. any other Contract revisions determined material by DEEP.

If it is anticipated that the project cannot be completed as scheduled, a no-cost extension must be requested in writing no later than 60 days prior to the expiration date of the contract. Said extension request shall include a description of what work has been completed to date, shall document the reason for the extension request, and shall include a revised work schedule and project completion date. If deemed acceptable, approval will be received in the form of a contract amendment.
10. **Final Report:** Within 30 days of the expiration date of this Contract, the Contractor shall submit to the _____, a Final Report including documentation, satisfactory to the Commissioner, demonstrating that all the elements of Appendix A have been met including, but not limited to, [*INSERT SPECIFIC LANGUAGE*].
11. **Final Financial Report:** Within 30 days of the expiration date of this Contract, the Contractor shall submit a Final Financial Report to the _____, with supporting documentation sufficient to demonstrate expenditures identified in the project proposal. Amounts spent on specific items such as [*DETAILS*] must be included. A sample format is attached as Appendix C.

APPENDIX B
SCHEDULE OF PAYMENTS

The maximum amount payable under this Contract is _____ dollars (\$_____).

The payments by the Commissioner shall allow for use of funds to meet allowable financial obligations incurred in conjunction with this Project, prior to expiration of this Contract, and shall be scheduled as follows provided that the total sum of all payments shall not exceed the maximum Contract amount noted above.

- a. _____ following completion of _____. [*This may include several "phases or series of deliverables. May be invoiced on a periodic basis (monthly, quarterly, etc.) Be specific on when payments will be made and what documentation needs to accompany the invoice.*]
- b. remainder following completion of Project to the Commissioner's satisfaction, review and approval of a Final Report and associated documentation demonstrating that all the elements of Appendix A have been met. Payment shall be processed contingent upon receipt of detailed invoices with any required supportive documentation, subject to review and approval by DEEP. Total sum of all payments shall not exceed total Project costs.

Should total Projects costs be less than the amount of payments made, any remaining funds must be refunded to the Connecticut Department of Energy and Environmental Protection through a check made payable to "Treasurer- State of Connecticut" within 90 days of the Contract expiration date.

Notice to Executive Branch State Contractors and Prospective State Contractors of Campaign Contribution and Solicitation Limitations

This notice is provided under the authority of Connecticut General Statutes §9-612 (f) (2) and is for the purpose of informing state contractors and prospective state contractors of the following law (italicized words are defined on the reverse side of this page).

CAMPAIGN CONTRIBUTION AND SOLICITATION LIMITATIONS

No *state contractor, prospective state contractor, principal of a state contractor or principal of a prospective state contractor*, with regard to a *state contract* or *state contract solicitation* with or from a state agency in the executive branch or a quasi-public agency or a holder, or principal of a holder, of a valid prequalification certificate, shall make a contribution to (i) an exploratory committee or candidate committee established by a candidate for nomination or election to the office of Governor, Lieutenant Governor, Attorney General, State Comptroller, Secretary of the State or State Treasurer, (ii) a political committee authorized to make contributions or expenditures to or for the benefit of such candidates, or (iii) a party committee (which includes town committees).

In addition, no holder or principal of a holder of a valid prequalification certificate, shall make a contribution to (i) an exploratory committee or candidate committee established by a candidate for nomination or election to the office of State senator or State representative, (ii) a political committee authorized to make contributions or expenditures to or for the benefit of such candidates, or (iii) a party committee.

On and after January 1, 2011, no state contractor, prospective state contractor, principal of a state contractor or principal of a prospective state contractor, with regard to a state contract or state contract solicitation with or from a state agency in the executive branch or a quasi-public agency or a holder, or principal of a holder of a valid prequalification certificate, shall **knowingly solicit** contributions from the state contractor's or prospective state contractor's employees or from a *subcontractor* or *principals of the subcontractor* on behalf of (i) an exploratory committee or candidate committee established by a candidate for nomination or election to the office of Governor, Lieutenant Governor, Attorney General, State Comptroller, Secretary of the State or State Treasurer, (ii) a political committee authorized to make contributions or expenditures to or for the benefit of such candidates, or (iii) a party committee.

DUTY TO INFORM

State contractors and prospective state contractors are required to inform their principals of the above prohibitions, as applicable, and the possible penalties and other consequences of any violation thereof.

PENALTIES FOR VIOLATIONS

Contributions or solicitations of contributions made in violation of the above prohibitions may result in the following civil and criminal penalties:

Civil penalties—Up to \$2,000 or twice the amount of the prohibited contribution, whichever is greater, against a principal or a contractor. Any state contractor or prospective state contractor which fails to make reasonable efforts to comply with the provisions requiring notice to its principals of these prohibitions and the possible consequences of their violations may also be subject to civil penalties of up to \$2,000 or twice the amount of the prohibited contributions made by their principals.

Criminal penalties—Any knowing and willful violation of the prohibition is a Class D felony, which may subject the violator to imprisonment of not more than 5 years, or not

more than \$5,000 in fines, or both.

CONTRACT CONSEQUENCES

In the case of a state contractor, contributions made or solicited in violation of the above prohibitions may result in the contract being voided.

In the case of a prospective state contractor, contributions made or solicited in violation of the above prohibitions shall result in the contract described in the state contract solicitation not being awarded to the prospective state contractor, unless the State Elections Enforcement Commission determines that mitigating circumstances exist concerning such violation.

The State shall not award any other state contract to anyone found in violation of the above prohibitions for a period of one year after the election for which such contribution is made or solicited, unless the State Elections Enforcement Commission determines that mitigating circumstances exist concerning such violation.

Additional information may be found on the website of the State Elections Enforcement Commission, www.ct.gov/seec. Click on the link to "Lobbyist/Contractor Limitations."

DEFINITIONS

"State contractor" means a person, business entity or nonprofit organization that enters into a state contract. Such person, business entity or nonprofit organization shall be deemed to be a state contractor until December thirty-first of the year in which such contract terminates. "State contractor" does not include a municipality or any other political subdivision of the state, including any entities or associations duly created by the municipality or political subdivision exclusively amongst themselves to further any purpose authorized by statute or charter, or an employee in the executive or legislative branch of state government or a quasi-public agency, whether in the classified or unclassified service and full or part-time, and only in such person's capacity as a state or quasi-public agency employee.

"Prospective state contractor" means a person, business entity or nonprofit organization that (i) submits a response to a state contract solicitation by the state, a state agency or a quasi-public agency, or a proposal in response to a request for proposals by the state, a state agency or a quasi-public agency, until the contract has been entered into, or (ii) holds a valid prequalification certificate issued by the Commissioner of Administrative Services under section 4a-100. "Prospective state contractor" does not include a municipality or any other political subdivision of the state, including any entities or associations duly created by the municipality or political subdivision exclusively amongst themselves to further any purpose authorized by statute or charter, or an employee in the executive or legislative branch of state government or a quasi-public agency, whether in the classified or unclassified service and full or part-time, and only in such person's capacity as a state or quasi-public agency employee.

"Principal of a state contractor or prospective state contractor" means (i) any individual who is a member of the board of directors of, or has an ownership interest of five per cent or more in, a state contractor or prospective state contractor, which is a business entity, except for an individual who is a member of the board of directors of a nonprofit organization, (ii) an individual who is employed by a state contractor or prospective state contractor, which is a business entity, as president, treasurer or executive vice president, (iii) an individual who is the chief executive officer of a state contractor or prospective state contractor, which is not a business entity, or if a state contractor or prospective state contractor has no such officer, then the officer who duly possesses comparable powers and duties, (iv) an officer or an employee of any state contractor or prospective state contractor who has *managerial or discretionary responsibilities with respect to a state contract*, (v) the spouse or a *dependent child* who is eighteen years of age or older of an individual described in this subparagraph, or (vi) a political committee established or controlled by an individual described in this subparagraph or the business entity or nonprofit organization that is the state contractor or prospective state contractor.

"State contract" means an agreement or contract with the state or any state agency or any quasi-public agency, let through a procurement process or otherwise, having a value of fifty thousand dollars or more, or a combination or series of such agreements or contracts having a value of one hundred thousand dollars or more in a calendar year, for (i) the rendition of services, (ii) the furnishing of any goods, material, supplies, equipment or any items of any kind,

(iii) the construction, alteration or repair of any public building or public work, (iv) the acquisition, sale or lease of any land or building, (v) a licensing arrangement, or
(vi) a grant, loan or loan guarantee. "State contract" does not include any agreement or contract with the state, any state agency or any quasi-public agency that is exclusively federally funded, an education loan, a loan to an individual for other than commercial purposes or any agreement or contract between the state or any state agency and the United States Department of the Navy or the United States Department of Defense.

"State contract solicitation" means a request by a state agency or quasi-public agency, in whatever form issued, including, but not limited to, an invitation to bid, request for proposals, request for information or request for quotes, inviting bids, quotes or other types of submittals, through a competitive procurement process or another process authorized by law waiving competitive procurement.

"Managerial or discretionary responsibilities with respect to a state contract" means having direct, extensive and substantive responsibilities with respect to the negotiation of the state contract and not peripheral, clerical or ministerial responsibilities.

"Dependent child" means a child residing in an individual's household who may legally be claimed as a dependent on the federal income tax of such individual.

"Solicit" means (A) requesting that a contribution be made, (B) participating in any fundraising activities for a candidate committee, exploratory committee, political committee or party committee, including, but not limited to, forwarding tickets to potential contributors, receiving contributions for transmission to any such committee, serving on the committee that is hosting a fundraising event, introducing the candidate or making other public remarks at a fundraising event, being honored or otherwise recognized at a fundraising event, or bundling contributions, (C) serving as chairperson, treasurer or deputy treasurer of any such committee, or (D) establishing a political committee for the sole purpose of soliciting or receiving contributions for any committee. Solicit does not include: (i) making a contribution that is otherwise permitted by Chapter 155 of the Connecticut General Statutes; (ii) informing any person of a position taken by a candidate for public office or a public official, (iii) notifying the person of any activities of, or contact information for, any candidate for public office; or (iv) serving as a member in any party committee or as an officer of such committee that is not otherwise prohibited in this section.

"Subcontractor" means any person, business entity or nonprofit organization that contracts to perform part or all of the obligations of a state contractor's state contract. Such person, business entity or nonprofit organization shall be deemed to be a subcontractor until December thirty first of the year in which the subcontract terminates.

"Subcontractor" does not include (i) a municipality or any other political subdivision of the state, including any entities or associations duly created by the municipality or political subdivision exclusively amongst themselves to further any purpose authorized by statute or charter, or (ii) an employee in the executive or legislative branch of state government or a quasi-public agency, whether in the classified or unclassified service and full or part-time, and only in such person's capacity as a state or quasi-public agency employee.

"Principal of a subcontractor" means (i) any individual who is a member of the board of directors of, or has an ownership interest of five per cent or more in, a subcontractor, which is a business entity, except for an individual who is a member of the board of directors of a nonprofit organization, (ii) an individual who is employed by a subcontractor, which is a business entity, as president, treasurer or executive vice president, (iii) an individual who is the chief executive officer of a subcontractor, which is not a business entity, or if a subcontractor has no such officer, then the officer who duly possesses comparable powers and duties, (iv) an officer or an employee of any subcontractor who has managerial or discretionary responsibilities with respect to a subcontract with a state contractor, (v) the spouse or a dependent child who is eighteen years of age or older of an individual described in this subparagraph, or (vi) a political committee established or controlled by an individual described in this subparagraph or the business entity or nonprofit organization that is the subcontractor.