

**Zamawiający**  
**Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu**  
**ul. Matejki 59, 60-770 Poznań**  
**fax: 61 83 46 147**  
**tel: 61 64 63 344**  
**[www.ztm.poznan.pl](http://www.ztm.poznan.pl)**



Zarząd Transportu Miejskiego

**Nr sprawy: ZTM.EE.0716.3.14.2019**

### **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

**na**

**„Audyt rekompensaty należnej Operatorom za rok 2019 z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego”**

### **1. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu  
ul. Matejki 59, 60 – 770 Poznań  
tel.: 61 64 63 344

### **2. Tryb udzielenia zamówienia**

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą PZP” oraz w zgodzie z "Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych do wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro", wprowadzonym w ZTM w Poznaniu Zarządzeniem nr 44/2019 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 20 września 2019 roku.

### **3. Opis przedmiotu zamówienia**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu rekompensaty należnej poszczególnym Operatorom za rok 2019, działającym na zlecenie Miasta Poznania na podstawie zawartych umów z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej „Audytem”. Wykonawca w ramach przeprowadzonego Audytu opracuje dla Zamawiającego Raport z audytu rekompensaty, zwany dalej „Raportem”, dla każdego Operatora z osobna.

Wykonawca zobowiązuje się do zaprezentowania wyników oraz wniosków z Audytu przedstawicielom Zamawiającego, Miasta Poznań i Operatorów, oraz konsultacji po przedstawieniu wstępnej wersji Raportu w łącznym wymiarze co najmniej 30 godzin.

- 3.2. Jednostkami audytowanymi są poszczególni Operatorzy publicznego transportu zbiorowego:

- Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe - Kombus Sp. z o.o.,  
Siedziba: Czołowo, ul. Kórnicka 1,
- Przedsiębiorstwo Transportowe - Translub Sp. z o.o.,  
Siedziba: Luboń, ul. Przemysłowa 13/15,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.,  
Siedziba: Komorniki, ul. Zakładowa 1,
- Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.,  
Siedziba: Chłudowo, ul. Tysiąclecia 8,
- Zakład Usług Komunikacyjnych - ROKBUS Sp. z o.o.,  
Siedziba: Rokietnica, ul. Rolna 39,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - TRANSKOM Sp. z o.o.  
Siedziba: Koziegłowy, ul. Piaskowa 1,
- Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.  
Siedziba: Tarnowo Podgórne, Rokietnicka 23,
- Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.  
Siedziba: Kleszczewo, ul. Sportowa 3,

zwani dalej „Operatorami”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przekazania Raportu z audytu rekompensaty poszczególnym Operatorom, na każdym etapie prac, także po ich ukończeniu,
- przekazywania Raportów z audytu rekompensaty pozostałym Operatorom, z którymi Zamawiający zawarł umowę z tytułu świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego, przy dochowaniu anonimizacji danych identyfikujących.

3.3. Audyt rekompensaty należnej Operatorom zawierać będzie szczegółową analizę wymienionych poniżej obszarów merytorycznych, które zostaną odpowiednio opisane w Raporcie:

3.3.1. Uwarunkowania prawne

Wykonawca przedstawi podstawy prawne i merytoryczne określające ramy funkcjonowania i rekompensowania Operatora z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego oraz wskaże uwarunkowania, jakie muszą zostać ujęte w audycie rekompensaty, aby w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż rekompensata spełnia regulacje zapisane w:

- Rozporządzeniu Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, zwanym dalej „Rozporządzeniem 1370/2007”, a także Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2338/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.,
- Komunikatach instytucji i organów Unii Europejskiej,
- Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 730 ze zm.),
- Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.),
- Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
- Wytycznych MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014 z dnia 19 października 2015 Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielonej w różnych formach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2093).

3.3.2. Podmiot wewnętrzny

Wykonawca przedstawi podstawy prawne i merytoryczne oraz stwierdzi czy Operator w 2019 r. nie utracił statusu podmiotu wewnętrznego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, Rozporządzenia Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz orzecznictwa TSUE.

3.3.3. Subsydiowanie skrośne

Wykonawca w ramach przeprowadzonego badania dokona oceny metodologicznej polityki rachunkowości i systemu ewidencji kosztów i przychodów stosowanych przez Operatorów w zakresie wynikającym z załącznika do Rozporządzenia 1370/2007, mówiącym o zwiększaniu transparentności i unikaniu subsydiowania skrośnego w sytuacji, w której podmiot świadczący usługi publiczne prowadzi jednocześnie inną działalność. W tym celu Wykonawca dokona analizy planu kont oraz metod służących alokacji kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usługi publicznej w celu rozgraniczenia ich od kosztów i przychodów związanych z pozostałą działalnością gospodarczą.

W ramach podsumowania wykonawca jednoznacznie wskaże czy u Operatora występowało subsydiowanie skrośne.

3.3.4. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązаныmi i zależnymi

Wykonawca przygotuje zestawienie transakcji pomiędzy podmiotami powiązаныmi i zależnymi a Operatorem.



### 3.3.5. Przysporzenia finansowe i rzeczowe

Wykonawca w ramach przeprowadzonego audytu rekompensaty przedstawi specyfikację i dokona analizy wszystkich form przysporzenia finansowego i rzeczowego Operatorów w 2019 roku ze strony jednostek samorządu terytorialnego właściwych dla Operatorów na podstawie przepisów dotyczących pomocy przyznawanej przez państwa (pomocy publicznej) zawartych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym w sprawie Altmark, oraz wynikających z Rozporządzenia 1370/2007 oraz z Rozporządzenia 2338/2016 i towarzyszących aktów normatywnych, Umów zawartych przez Operatora z Zamawiającym.

Wynikiem analizy będzie zaklasyfikowanie odpowiednich form przysporzenia do jednej ze wskazanych kategorii:

- pomocy publicznej zgodnej z wewnętrznym rynkiem
- niedopuszczalnej pomocy publicznej
- niespełniających przesłanek występowania pomocy publicznej

oraz odpowiednie odzwierciedlenie danej formy przysporzenia w rachunku rekompensaty należnej Operatorom z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.

### 3.3.6. Rachunek rekompensaty

W wyniku przeprowadzonego audytu rekompensaty należnej Operatorom za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, Wykonawca wyznaczy maksymalną dopuszczalną kwotę rekompensaty i odniesie ją do wartości rekompensaty (wynagrodzenia) planowanej i otrzymanej przez każdego z Operatorów, z uwzględnieniem treści umów zawartych z Zamawiającym, przepisów Rozporządzenia 1370/2007 oraz Rozporządzenia 2338/2016, wymogów stawianych przez instytucje finansujące zadania inwestycyjne Operatora, wszelkich zidentyfikowanych przysporzeń finansowych i rzeczowych oraz wniosków sformułowanych na etapie audytu finansowego. Efektem przeprowadzonego badania powinno być stwierdzenie, czy należna rekompensata jest równa, niższa czy wyższa od otrzymanego wynagrodzenia za pracę przewozową. Analiza należnej rekompensaty musi być ponadto nakierowana na przeprowadzenie badania w świetle dopuszczalności pomocy publicznej: czy koszty zostały poniesione i skalkulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wskazaniem, czy Operator otrzymywał wynagrodzenia (rekompensaty) mogące zostać uznane za niedopuszczalną pomoc publiczną.

- 3.3.6.1. W ramach rachunku rekompensaty Wykonawca dokona obliczenia rozsądnego zysku, oraz wskaże i uzasadni metodologię zastosowaną do jego kalkulacji z uwzględnieniem Rozporządzeń 1370/2007 i 2338/2016 wraz z wytycznymi oraz zapisami umów zawartych przez każdego z Operatorów z Zamawiającym.
- 3.3.6.2. Wykonawca dokona oceny, obecnego modelu wynagradzania Operatora pod kątem odzwierciedlania zawartych w Rozporządzeniach 1370/2007 i 2338/2016 starań o efektywność i jakość usług oraz promowania utrzymania i rozwoju systemu skutecznego zarządzania, który z biegiem czasu zapewnia poprawę wydajności. Wykonawca w ramach przeprowadzonego badania dokona oceny czy prowadzona polityka rachunkowości w tym również klucze podziałowe i rozliczeniowe spełniają wymagania dotyczące ewidencji w ramach świadczenia usług publicznych, szczególnie gdy Operator świadczy jednocześnie usługi rekompensowane podlegające zobowiązaniom z tyt. transportu publicznego i prowadzi inną działalność określoną w Rozporządzeniu 1370/2007 (pkt. 5 Załącznika do Rozporządzenia 1370/2007).
- 3.3.6.3. Audytor przedstawi również analizę zgodnie z pkt 138 wytycznych (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014 z dnia 19 października 2015 przez Ministra Infrastruktury

i Rozwoju) w celu potwierdzenia, czy **w całym okresie obowiązywania Umów** z każdym Operatorem, wartość rozsądnego zysku nie przekracza wartości rekomendowanej przez Wytyczne MIR na poziomie 6% w ujęciu realnym, co wynika z treści umów zawartych z Operatorami.

- 3.4. W podsumowaniu Raportów z audytu rekompensaty Audytor przedstawi zestawienie liczbowe planu finansowego i wykonania (rozumianego jako rekompensata wyznaczona przez audytora), z podziałem na wyszczególnione pozycje zgodnie z załącznikiem nr 5 do zawartych Umów z Operatorem, a następnie przedstawi opinię w zakresie rozliczenia rekompensaty wraz z jej uzasadnieniem, mając na uwadze treść zawartych Umów z Operatorem (§ 8 ust. 4 w zw. z § 12 ust. 3). Dane liczbowe powinny być przedstawione z dokładnością do części setnych.
- 3.5. W celu przeprowadzenia audytu rekompensaty Wykonawca posłuży się tak dobranymi próbami ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja rewizyjna stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania wniosków z analizowanych zagadnień oraz stwierdzenia poprawności zapisów rachunkowych i danych finansowo-księgowych z wartościami ujętymi w rozliczeniach rocznych Operatorów, wynikających z zawartych Umów z Zamawiającym. W wyniku audytu Wykonawca dokona oceny prawidłowości przypisania przychodów i kosztów oraz wszelkich przysporzeń finansowych i rzeczowych ujętych w kalkulacji wynagrodzenia i rachunku rekompensaty Operatorów. Badanie dokumentacji Operatorów będzie obejmowało w szczególności analizę:
- a) polityki rachunkowości i planu kont,
  - b) sprawozdań finansowych,
  - c) zapisów na analitycznych kontach księgowych,
  - d) dokumentów księgowych,
  - e) metod alokacji kosztów i przychodów,
  - f) kwalifikowalności kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego i pozostałych obszarów działalności Operatorów,
  - g) źródeł kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług w ramach zawartych z Zamawiającym Umów,
  - h) źródeł kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług nieobjętych Umowami z Zamawiającym, lecz mających wpływ na wysokość należnej rekompensaty,
  - i) rozliczenia dotacji unijnych,
  - j) dokapitalizowań Operatorów ze środków publicznych i innych form przysporzenia finansowego i rzeczowego,
  - k) zdarzeń jednorazowych i nietypowych dla prowadzonej działalności.
- 3.6. Zamawiający informuje, iż audyt rekompensaty wiąże się z koniecznością prac w siedzibie Operatorów. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego sporządzania tabel, zestawień, analiz na podstawie danych udostępnionych przez Operatora.
- 3.7. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 79.21.20.00-3 – usługi audytu
  - 79.21.21.00-4 – usługi audytu finansowego
  - 79.11.00.00-5 – usługi w zakresie doradztwa prawnego
  - 66.17.10.00-9 – doradztwo finansowe
- 3.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



- 3.9. Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
- 3.10. W ramach audytu rekompensaty Audytor wskaże stawki za wykonanie podobnych usług przez porównywalne przedsiębiorstwa. W tym celu wybierze minimum trzy podmioty prowadzące działalność na zasadach zbliżonych do Operatora, z wyłączeniem tych Operatorów, z którymi Zamawiający ma podpisane Umowy.

#### **4. Termin wykonania zamówienia**

- 4.1. Termin realizacji usługi wyznaczony jest od dnia udzielenia zamówienia do dnia 12 czerwca 2020 r., godz.15:30.
- 4.2. Wykonawca przekaze zamawiającemu wstępną wersję Raportu do dnia 27 kwietnia 2020 r., godz.15:30 – drogą elektroniczną lub na piśmie.
- 4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy uwag i przedstawienia wniosków co do treści Raportu, w tym dotyczących jego uzupełnień bądź korekty w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych i merytorycznych, lub gdy treść przedstawionych wniosków i analiz nie wyczerpuje zagadnień przedstawionych w SIWZ – na piśmie lub drogą elektroniczną. Wykonawca dokona uzupełnień i poprawek w Raporcie w terminie 5 dni kalendarzowych do godz. 15:30, od dnia zgłoszenia uwag i wniosków przez Zamawiającego,.
- 4.4. Przedstawienie przez Audytora wyników Audytu nastąpi w ustalonym terminie w siedzibie Zamawiającego.
- 4.5. W przypadku gdy Raport nadal będzie obciążony wadami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia dalszych uwag i wniosków, które winny zostać rozpatrzone przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag i wniosków Zamawiającego i jednocześnie w terminie gwarantującym zakończenie prac zgodnym z pkt 4.1.
- 4.6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do siedziby Zamawiającego 3-ech egzemplarzy Raportu w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD.
- 4.7. **Zakończenie prac rozumiane jest jako podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po odebraniu i zaakceptowaniu treści Raportów.**

#### **5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, którzy spełniają warunki dotyczące:

##### **a) zdolność techniczna**

###### Opis sposobu oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że przeprowadził odebrane audyty, w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczące komunikacji miejskiej, tj. sektora transportu pasażerskiego „innymi środkami transportu szynowego i drogowego” (zgodnie z Rozporządzeniami 1370/2007 i 2338/2016), każdorazowo o wartości rekompensaty co najmniej 50.000.000 zł rocznie.

Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia musi wykazać łącznie wszystkie usługi, o których mowa powyżej.

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić jakość wykonanych prac referencjami lub protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

#### **b) Zdolność zawodowa**

##### Opis sposobu oceny spełniania warunku:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, gdy wykaże, że dysponuje co najmniej:

- 1 osobą o kwalifikacjach biegłego rewidenta, przy czym osoba ta powinna posiadać doświadczenie w przygotowaniu co najmniej dwóch audytów rekompensat w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- 1 osobą o kwalifikacjach audytora wewnętrznego, przy czym osoba ta powinna posiadać doświadczenie w przygotowaniu co najmniej dwóch audytów rekompensat w zakresie publicznego transportu zbiorowego, oraz
- 2 osobami doświadczonymi w realizacji co najmniej dwóch audytów rekompensat w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- 5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ.
- 5.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

#### **6. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

- 6.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  - a) wykaz odebranych audytów, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości rekompensaty, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem protokołów odbioru lub referencji, potwierdzających należyte wykonanie usług. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
  - b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
- 6.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć również aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, chyba, że Zamawiający może uzyskać te dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
- 6.3. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
- 6.3.1. W sytuacji wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia,



albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

- reprezentowanie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego;
- zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego;
- złożenie oferty wspólnie;
- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- 6.3.2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione reprezentowania Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 6.3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają oddzielne dokument, o którym mowa w pkt. 6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tego Wykonawcę, chyba, że Zamawiający może uzyskać te dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
- 6.3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają dokumenty określone pkt 6.1 wspólnie, wykazując łącznie spełnienie warunków, o których mowa w pkt 5.1. niniejszej SIWZ.
- 6.3.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
- 6.3.6. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.
- 6.4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
- 6.5. Pozostałe dokumenty:
- a) **Formularz ofertowy którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,**
  - b) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jasno i bez wątpliwości wynikać zakres umocowania pełnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynności. Pełnomocnictwo winno podpisane być przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy,
  - c) kserokopia wnieścia wadium w innej formie niż pieniądź.



**7. Informacje o sposobie porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

- 7.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie lub drogą elektroniczną
- 7.2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  
Szymon Brzeziński, e-mail: s.brzezinski@ztm.poznan.pl  
Mariusz Gajdział, e-mail: m.gajdzial@ztm.poznan.pl.
- 7.3. Pisemną korespondencję z Zamawiającym należy kierować na adres:  
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,  
ul. Matejki 59,  
60-770 Poznań.
- 7.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
- 7.5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 8 stycznia 2020 r. **Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.**
- 7.7. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin ich składania.
- 7.8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.
- 7.9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

**8. Wymagania dotyczące wadium – nie wymagane**

**9. Termin związania ofertą**

- 9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
- 9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**10. Opis sposobu przygotowywania ofert**

- 10.1. Przygotowywanie ofert.

- 10.1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.
- 10.1.2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy (z wyjątkiem tych dokumentów, które zgodnie z niniejszą SIWZ muszą zostać złożone w oryginale lub w formie notarialnie poświadczonej). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 10.1.3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
- 10.1.4. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje oraz dane określone w tych wzorcach.
- 10.1.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 10.1.6. Oferta winna być zszyta, bindowana, oprawiona lub złożona w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie kartek. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe w trakcie transportu przesyłki bądź przy otwarciu ofert.
- 10.1.7. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz:
  - a) spiąć i włożyć w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę;
  - b) opisać na okładce.

W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako *tajemnicy przedsiębiorstwa*, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 16.05.2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

W sytuacji zastrzeżenia części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie stosownego uzasadnienia do oferty dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

## 10.2. Sposób zaadresowania oferty.

- 10.2.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.



- 10.2.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres jego siedziby oraz oznaczone w sposób następujący:

Pieczęć firmy Wykonawcy

**Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu**

**ul. Matejki 59, 60- 770 Poznań, Kancelaria – pok. 021**

**„Oferta na opracowanie audytu rekompensaty należnej Operatorom za rok 2019 z tytułu świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego”**

**Nie otwierać przed: 14 stycznia 2020 r., godz. 12:30**

- 10.2.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

## **11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- 11.1. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2020 r. o godz. 12:00.  
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 11.2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, parter - pokój nr 021 i zaadresować zgodnie z pkt. 10.2.2. niniejszej SIWZ.
- 11.3. Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 11.4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego. pok. 318 na 3 piętrze. Informujemy że w związku z ograniczonym dostępem do pomieszczenia w celu uczestnictwa w czynności otwarcia ofert należy co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną otwarcia ofert zgłosić takie zapotrzebowanie pracownikowi ochrony w holu na parterze w siedzibie Zamawiającego.

## **12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

- 12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
- 12.2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- 12.3. Cena winna być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
- 12.5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

- 12.6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w składanej ofercie - wpisać do Formularza ofertowego – stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrową a ceną podaną słownie, za prawidłową zostanie uznana cena podana cyfrowo, musi ona wynikać z kalkulacji, z działań matematycznych.
- 12.7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). W przypadku konieczności zaokrąglenia ceny należy stosować zasadę zaokrąglenia się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza (czyli równe 0,5 grosza albo wyższe od 0,5 grosza) - zaokrągla się do 1 grosza.
- 12.8. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

**13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

- 13.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,
  - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
  - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
- 13.2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Lp.	KRYTERIUM	WAGA KRYTERIUM
1.	<b>Cena brutto (łącznie)</b>	70%
2.	<b>Liczba dodatkowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje</b>	5% Zamawiający przyjmuje, iż 1% = 1 punkt
3.	<b>Liczba dodatkowych zadeklarowanych godzin konsultacji</b>	20% Zamawiający przyjmuje, iż 1% = 1 punkt
4.	<b>Liczba dodatkowych przeprowadzonych i odebranych audytów rekompensaty</b>	5% Zamawiający przyjmuje, iż 1% = 1 punkt
	<b>RAZEM</b>	<b>100%</b>

- 13.3. Ocena ofert dokonywana będzie przez przyznanie punktów według następujących metod dla poszczególnych kryteriów:



**Dla kryterium 1:**

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena brutto najtańszej oferty (łącznie)}}{\text{Cena brutto oferty badanej (łącznie)}} \times 70\%$$

**Dla kryterium 2:**

W tym kryterium premiowana będzie liczba **dotatkowych** osób o wskazanych kompetencjach, biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia - za każdą **dotatkową** osobę, spełniającą jeden z warunków określonych w Rozdziale 5 pkt 5.1 lit. b) niniejszej SIWZ, Wykonawca otrzyma 1 pkt., lecz nie więcej niż 5 pkt.:

LICZBA DODATKOWYCH OSÓB O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH	LICZBA PUNKTÓW
1	1
2	2
3	3
4	4
5 i więcej	5

**Dla kryterium 3:**

W tym kryterium premiowana będzie liczba **dotatkowych** godzin konsultacji zadeklarowanych przez Wykonawcę przeznaczonych na uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego i Operatora, ponad wymiar określony w pkt. 3.1. niniejszej SIWZ - za każde 6 dotatkowych zadeklarowanych godzin Wykonawca otrzyma 4 pkt., lecz nie więcej niż 20 pkt.:

LICZBA DODATKOWYCH GODZIN KONSULTACJI	LICZBA PUNKTÓW
0	0
6	4
12	8
18	12
24	16
30 i więcej	20

**Dla kryterium 4:**

W tym kryterium premiowane będzie doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzonych audytów wskazanych w pkt 5.1 a). Punktowane będą **dotatkowe** przeprowadzone odebrane audyty rekompensaty, zgodnie z poniższą tabelą.:

LICZBA DODATKOWYCH AUDYTÓW REKOMPENSAT	LICZBA PUNKTÓW
3-5	1
6-10	2
11-15	3
16-20	4
21-25	5

- 13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą wartości według czterech kryteriów opisanych powyżej.
- 13.5. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

- 14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o dokonany wybór.
- 14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 14.3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 14.4. Zamawiający żąda, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu podpisania Umowy przedłożona została Umowa regulująca ich współpracę.

**15. Postanowienia końcowe**

- 15.1. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
- 15.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

**16. Wykaz załączników**

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Wykaz audytów rekompensaty
- Załącznik nr 3 – Wykaz osób
- Załącznik nr 4 – Wzór Umowy



Zatwierdzam:

Z-CIA DZIEKUSZCZKA  
ds. Ekonomicznych

Ewa Leczczyńska

Poznań, dnia 02.01.2020

Kierownik  
Działu Analiz

Szymon Szczęśniński

Radca Prawny  
Piotr Melchiorowski

Zespół Radców Prawnych  
Zarządu Transportu Miejskiego  
w Poznaniu

Z-CIA DZIEKUSZCZKA  
ds. Ekonomicznych

Ewa Leczczyńska

