

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



Nr sprawy: ZTM.EE.0716.4.1.2021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2010 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

na

„Audyt rekompensaty należnej Operatorom za rok 2020 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. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą PZP” oraz w zgodzie z "Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto ", wprowadzonym w ZTM w Poznaniu Zarządzeniem nr 55/2020 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2020 roku

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu rekompensaty należnej poszczególnym Operatorom za rok 2020, 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: Chludowo, 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 badanym roku 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, w tym w szczególności wynagrodzenia wypłaconego na podstawie Umowy zawartej przez Operatora z Zamawiającym, dokapitalizowania Operatora ze strony jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie przepisów dotyczących pomocy przyznawanej przez państwa: zawartych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym w sprawie Altmark, oraz wynikających z Rozporządzeń 1370/2007 i 2338/2016 i towarzyszących aktów prawnych. 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 odzwierciedlenia 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.

3.1. Zamawiający informuje, że:

- Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego sporządzania tabel, zestawień i analiz na podstawie danych udostępnionych przez Operatora i Zamawiającego,
- dostęp do danych możliwy będzie po jego wcześniejszym uzgodnieniu,
- wykonanie usługi może wiązać się z koniecznością prowadzenia prac w siedzibie Operatora.

3.6. 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

- 3.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 3.8. Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
- 3.9. 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 11 czerwca 2021 r., godz.15:30.
- 4.2. Wykonawca prześle Zamawiającemu wstępną wersję Raportu do dnia 27 kwietnia 2021 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 lub w sposób zdalny.
- 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 spełniania tych warunków

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

a) zdolności technicznej

Opis sposobu oceny spełniania 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) zdolności zawodowej

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 do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo powinno zostać załączone do oferty.
- 6.3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają oddzielne dokument, o którym mowa w pkt. 6.2., 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 zostać załączone właściwe pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa musi jasno i bez wątpliwości wynikać zakres umocowania pełnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynności. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy,

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 drogą elektroniczną.
- 7.2. Kontakt za pomocą adresu e-mail: zamowienia@ztm.poznan.pl
- 7.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
- 7.4. Zamawiający może poprawić oczywiste błędy pisarskie, oczywiste błędy rachunkowe przyjmując za właściwą cenę/koszt jednostkową netto zapisaną liczbowo oraz inne błędy nie powodujące rażącej zmiany treści oferty. Wykonawca może złożyć sprzeciw na tę czynność, w takim przypadku oferta Wykonawcy może zostać nieuwzględniona. Sprzeciw wnosi się pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 1 dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o poprawie oferty.

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 2021 r. Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.
- 7.5. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin ich składania.
- 7.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.
- 7.7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8. Wymagania dotyczące wadium – nie wymagane

9. Termin związania oferta

- 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. Wymagane jest, aby oferta wraz z niezbędnymi załącznikami przekazana została w formie elektronicznej na adres email: zamowienia@ztm.poznan.pl oferta może być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym, zaleca się format

pdf. Tytuł wiadomości musi zawierać sformułowania „Oferta” oraz znak sprawy „ZTM.EE.0716.4.1.2021”

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.

- 10.1.2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treść niniejszej SIWZ.
- 10.1.3. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje oraz dane określone w tych wzorcach.
- 10.1.4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 10.1.5. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

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.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 11.1. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2021 r. o godz. 12:00.
- 11.2. Oferty należy przekazać na adres email: zamowienia@ztm.poznan.pl, zgodnie z pkt 10.1.1 niniejszej SIWZ.
- 11.3. Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę..
- 11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 12:30, 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.
- 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 w 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.	Cena brutto (łącznie)	70%
2.	Liczba dodatkowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje	5% Zamawiający przyjmuje, iż 1% = 1 punkt
3.	Liczba dodatkowych zadeklarowanych godzin konsultacji	20% Zamawiający przyjmuje, iż 1% = 1 punkt
4.	Liczba dodatkowych przeprowadzonych i odebranych audytów rekompensaty	5% Zamawiający przyjmuje, iż 1% = 1 punkt
	RAZEM	100%

- 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 **dodatkowych** osób o wskazanych kompetencjach, biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia - za każdą **dodatkową** 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 **dodatkowych** 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 dodatkowych 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 **dodatkowe** 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 dokonanym wyborze.
- 14.2. 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:

.....

Poznań, dnia.....