

Zamawiający
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
fax. 61 83 46 147
www.ztm.poznan.pl



Zarząd Transportu Miejskiego

Nr sprawy: ZTM.EE.0716.48.2016

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.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

na

„Audyt rekompensaty należnej Operatorom za 2016 rok za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego”

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60 – 770 Poznań
fax. 61 83 46 147
Godziny pracy: 7³⁰- 15³⁰ od poniedziałku do piątku.

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 2013, poz. 885 ze zm.) z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 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 76/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2016 roku.

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 3.1.** Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu rekompensaty należnej poszczególnym Operatorom, działającym na zlecenie Miasta Poznania na podstawie zawartych umów z tytułu świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego, o których mowa 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”, komunikatach instytucji i organów Unii Europejskiej, polskich aktach normatywnych oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „Audytem”.

Wykonawca w ramach przeprowadzonego Audytu opracuje dla Zamawiającego dokument – raport z audytu rekompensaty, zwany dalej „Raportem” dla każdego Operatora.

Wykonawca zobowiązuje się również do wzięcia udziału w spotkaniach mających na celu zaprezentowanie wyników prac Zamawiającemu oraz wniosków z Audytu przedstawicielom Zamawiającego, Miasta Poznań oraz poszczególnym Operatorom w wymiarze co najmniej 20 godzin.

Zamawiający zastrzega sobie, aby:

- **raport z audytu rekompensaty który dotyczy danego Operatora został przekazywany pozostałym Operatorom, w ramach benchmarkingu, bez wymienienia jego nazwy, w celu uniemożliwienia jego identyfikacji.**
- **raport z audytu rekompensaty został przekazany poszczególnym Operatorom, dopiero po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego**

- 3.1.1.** Audyt oraz Raport zostaną wykonane dla poszczególnych Operatorów:

- Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego - Kombus Sp. z o.o., z siedzibą w Czołowie przy ul. Kórnickiej 1, 62-035 Kórnik,
- Przedsiębiorstwa Transportowego - Translub Sp. z o.o., z siedzibą w Luboniu przy ul. Przemysłowej 13/15, 62-030 Luboń
- Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach przy ul. Zakładowej 1, 62-052 Komorniki
- Zakładzie Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o., z siedzibą w Chłudowie przy ul. Tyśiąclecia 8, 62-001 Chłudowo

- Zakładzie Usług Komunikacyjnych - ROKBUS Sp. z o.o., z siedzibą w Rokietnicy przy ul. Rolnej 39, 62-090 Rokietnica
- Przedsiębiorstwie Wielobranżowym - TRANSKOM Sp. z o.o. z siedzibą Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1, 62-028 Koziegłowy

zwanym dalej „Operatorami” lub Operatorem.

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

3.1.2.1. Uwarunkowania prawne

Wykonawca przedstawi podstawy prawne i merytoryczne określające ramy funkcjonowania i rekompensowania Operatorów z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego oraz wyjaśni uwarunkowania, jakie muszą zostać ujęte w audycie rekompensaty, aby w sposób jednoznaczny można było stwierdzić, iż rekompensata spełnia regulacje wskazane 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”, komunikatach instytucji i organów Unii Europejskiej, polskich aktach normatywnych oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

3.1.2.2. 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 nr 1370/2007, mówiącym o zwiększaniu transparentności i unikaniu subsydiowania skrośnego w sytuacji, w której podmiot świadczący usługi publiczne świadczy jednocześnie usługi rekompensowane podlegające zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług transportu publicznego i prowadzi 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.

3.1.2.3. Audyt finansowy

Wykonawca w ramach przeprowadzonego badania dokona audytu finansowego wynagrodzenia należnego Operatorom z tytułu usług przewozowych świadczonych w 2016 roku w ramach zawartej z Zamawiającym umowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, w tym z Rozporządzeniem 1370/2007 z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zwaną dalej „Ustawą PTZ”, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisami rachunkowymi i podatkowymi, w tym w szczególności Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązującymi standardami rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej, oraz innych aktów prawnych i standardów mających zastosowanie przy przeprowadzeniu prac objętych audytami. Zakres analizy obejmować będzie badanie pozycji sprawozdań finansowych i innych dokumentów Operatorów, będących podstawą rozliczeń rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. W celu przeprowadzenia badania Wykonawca posłuży się tak dobranymi próbkami 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 zawartej umowy 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 poszczególnych Operatorów będzie obejmowało w szczególności analizę:

- a) polityki rachunkowości i planu kont;
- b) sprawozdań finansowych Operatora;
- 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 zawartej z Zamawiającym umowy;
- h) źródeł kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług nieobjętych umową z Zamawiającym, lecz mających wpływ na wysokość należnej Operatorom 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 przez Operatorów działalności;

3.1.2.4. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązаныmi i zależnymi

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

3.1.2.5. Przysporzenia finansowe i rzeczowe

Wykonawca w ramach przeprowadzonego audytu rekompensaty dokona analizy wszystkich form przysporzenia finansowego i rzeczowego Operatorów w 2016 roku ze strony Miasta Poznania, z wyszczególnieniem jednostek organizacyjnych Miasta i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego właściwych dla Operatorów na podstawie przepisów dotyczących pomocy przyznawanej przez państwa (pomocy publicznej) zawartych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym w sprawie Altmark, oraz wynikających z Rozporządzenia 1370/2007 i towarzyszących aktów normatywnych. Wynikiem analizy będzie zaklasyfikowanie odpowiednich form przysporzenia jako pomocy publicznej zgodnej z wewnętrznym rynkiem lub jako niedopuszczalnej pomocy publicznej oraz niespełniających przesłanek występowania pomocy publicznej, oraz odpowiednie odzwierciedlenie danej formy przysporzenia w rachunku rekompensaty należnej Operatorom z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.

3.1.2.6. Rachunek rekompensaty

W wyniku przeprowadzonego audytu rekompensaty należnej Operatorowi za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, Wykonawca ustali maksymalną dopuszczalną kwotę rekompensaty i odniesie ją do wartości rekompensaty (wynagrodzenia) planowanej i otrzymanej przez Operatora, z uwzględnieniem treści umowy zawartej z Zamawiającym, przepisów Rozporządzenia 1370/2007, wymogów stawianych przez instytucje finansujące zadania inwestycyjne Operatora, wszelkich zidentyfikowanych przysporzeń finansowych i rzeczowych oraz wniosków sformułowanych na etapie audytu finansowego i biznesowego. Efektem przeprowadzonego badania powinno być stwierdzenie, czy należna rekompensata jest równa, niższa lub 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/nie

otrzymywał wynagrodzenia (rekompensaty) mogącego zostać uznana za niedopuszczalną pomoc publiczną.

- 3.1.2.6.1. W ramach rachunku rekompensaty Wykonawca dokona obliczenia rozsądnego zysku oraz wskaże i uzasadni metodologię zastosowaną do jego kalkulacji rozsądnego zysku, z uwzględnieniem Rozporządzenia 1370/2007 wraz z wytycznymi i zapisów umowy zawartej przez Operatora z Zamawiającym.
- 3.1.2.6.2. Wykonawca dokona oceny, czy obecny model wynagradzania Operatora odzwierciedla zawarte w Rozporządzeniu 1370/2007 starania o efektywność i jakość usług oraz promuje utrzymanie lub rozwój systemu skutecznego zarządzania, który z biegiem czasu zapewnia poprawę wydajności. Wykonawca w ramach przeprowadzonego badania dokona oceny czy posiadana polityka rachunkowości w tym również klucze podziałowe/ rozliczeniowe spełniają szczególnie wymagania dot. ewidencji w ramach świadczenia usług publicznych, świadczy jednocześnie usługi rekompensowane podlegające zobowiązaniom z tyt. Świadczenia usług transportu publicznego i prowadzi inną działalność określoną w Rozporządzeniu 1370/2007.
- 3.1.2.6.3. 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, że w całym okresie obowiązywania Umowy z Operatorem "Stopa zwrotu z kapitału oznacza wewnętrzną stopę zwrotu (IRR- Internal Rate Return), jaką osiąga przedsiębiorstwo z zainwestowanego kapitału w całym okresie powierzenia (tj. wewnętrzną stopę zwrotu z przepływów pieniężnych w ramach realizacji zobowiązania do świadczenia usług publicznych)", nie przekracza wartości rozsądnego zysku na poziomie 3 % w ujęciu realnym. Wartość zysku w wysokości 3% wynika z treści umów podpisanych z Operatorami (§8, ust 5.).
- 3.1.2.6.4. W podsumowaniu rekompensaty dla każdego Operatora Audytor przedstawi zestawienie liczbowe planu finansowego i wykonania, z podziałem na wyszczególnione pozycje zgodnie z załącznikiem nr 5 do zawartej Umowy z Operatorem, a następnie przedstawi opinię z uzasadnieniem, mając na uwadze treść zawartej Umowy z Operatorem (§ 8 ust. 4 w zw. z § 12 ust.3 Umowy z Operatorem). Dane liczbowe mają być przedstawione z dwoma miejscami dziesiętnymi po przecinku.
- 3.1.2.6.5. W ramach rekompensaty Audytor skalkuluje, na podstawie dostępnych danych rynkowych, 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 ZTM ma podpisane umowy.

3.1.3. Zamawiający informuje, iż wykonanie usługi może być prowadzone w siedzibie Wykonawcy oraz będzie częściowo wiązać się z prowadzeniem prac w siedzibie Operatorów.

3.1.4. 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

- 3.1.5.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 3.1.6.** Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji usługi od dnia udzielenia zamówienia do 31 maja 2017 r.

Wykonawca przekaze zamawiającemu wstępną wersję Raportu do dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy uwag i przedstawienia wniosków co do treści Raportu, w tym dotyczących jego uzupełnienia – na piśmie lub drogą elektroniczną, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Uwagi i wnioski Zamawiającego nie mogą prowadzić do zmiany zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca dokona uzupełnień w Raporcie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag i wniosków przez Zamawiającego.

W przypadku gdy Raport nadal będzie obarczony wadami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia dalszych uwag i wniosków, które winny zostać rozpatrzone przez Wykonawcę bezzwłocznie i w terminie gwarantującym zakończenie prac do 31.05.2017. Warunkiem odebrania prac przez Zamawiającego jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

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

a) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał dla różnych podmiotów, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dla różnych podmiotów, należycie 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 dot. komunikacji miejskiej, tj sektora transportu pasażerskiego „innymi środkami transportu szynowego i drogowego” (zgodnie z Rozporządzeniem 1370/2007, dotyczące każdorazowo rekompensaty o wartości co najmniej 50 000 000,00 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.

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu oceny spełniania warunku:

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

- 1 osobą o kwalifikacjach: **biegły rewident**, przy czym osoba ta winna posiadać następujące doświadczenie i umiejętności: uczestnictwo w przygotowaniu co najmniej dwóch audytów prawidłowości naliczenia rekompensat w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

- 2 osobami o kwalifikacjach: uczestnictwo w realizacji co najmniej dwóch projektów dotyczących udzielania pomocy publicznej w sektorze zbiorowego transportu publicznego.

Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać łącznie dysponowanie osobami, o których mowa powyżej.

- 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości rekompensaty lub sumy bilansowej przedsiębiorstwa, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem referencji, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w Rozdziale 5 pkt. 5.1) niniejszej SIWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w powyższym wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji.

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 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.

6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna)

6.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w tym przypadku **ustanawiają 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 winno zostać załączone do oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 6.3.3.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają oddzielne dokument, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt. 6.2 niniejszej SIWZ. 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.
- 6.3.4.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają dokumenty określone w Rozdziale 6 pkt 6.1 niniejszej SIWZ wspólnie, wykazując łącznie spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale 5 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.** Podwykonawcy
- 6.4.1.** 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.
- 6.4.2.** Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
- 6.5.** Pozostałe dokumenty:
 - a) **Formularz ofertowy – 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 wniesienia 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.** Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Mariusz Gajdział, e-mail: m.gajdzial@ztm.poznan.pl.
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.
- 7.2.** W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
- 7.3.** 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.

- 7.4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 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.
- 7.5. 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 dwa dni przed terminem otwarcia ofert. **Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.**
- 7.6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
- 7.7. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
- 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

- 8.1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: 1.000,- zł.
- 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
- 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone do terminu (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt. 11.1 niniejszej SIWZ.
UWAGA: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego na konto **PKO BO S.A. Nr 19 1020 4027 0000 1102 1262 7305** z adnotacją: **„Wadium – Audyt rekompensaty należnej Operatorom za 2016 rok za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego”**.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
- 8.4. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: **„Wadium – Audyt rekompensaty należnej Operatorom za 2016 rok za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego”**, w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 59, Kancelaria - pok. 021), do terminu (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, natomiast kserokopię dołączyć do oferty.
- 8.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać:

- a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia),
- b) wskazanie beneficjenta (Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego),
- c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą),
- d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium),
- e) „**gwarantować wypłatę** należności w sposób **nieodwoławalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie**”.

8.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

9. Termin związania ofertą

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni roboczych.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1. Opis sposobu przygotowywania 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. **Brak jakiegokolwiek dokumentu, wymaganego przez Zamawiającego, powoduje nieważność oferty.**

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 się kartek. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego opisanych w Rozdziale 10 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 (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 cytowanej ustawy.

Uwaga: 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 nieprzejrzywej, 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 2016 roku za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego”

Nie otwierać przed: 23 lutego 2017r., godz. 11:00

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 **22 lutego 2017r. o godz. 15:00.**

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, 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 **23 lutego 2017r. o godz. 11:00** , w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,

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.** 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.	Cena brutto (łącznie) [A]	70%
2.	Liczba dodatkowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje [B]	5% Zamawiający przyjmuje, iż 1% = 1 punkt
3.	Liczba dodatkowych zadeklarowanych godzin konsultacji [C]	5% Zamawiający przyjmuje, iż 1% = 1 punkt
4.	Liczba przeprowadzonych i odebranych audytów rekompensaty [D]	20% 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:

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

Dla kryterium 2:

W tym kryterium premiowana będzie liczba osób o wskazanych kompetencjach, biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia [B] - 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, Miasta Poznania i Operatora, powyżej wymiaru określonego w pkt. 3.1. niniejszej SIWZ [C] - za każde 6 zadeklarowanych godzin Wykonawca otrzyma 1 pkt., lecz nie więcej niż 5 pkt.:

LICZBA GODZIN KONSULTACJI	LICZBA PUNKTÓW
0	0
6	1
12	2
18	3
24	4
30 i więcej	5

Dla kryterium 4:

W tym kryterium premiowana będzie liczba przeprowadzonych i odebranych audytów rekompensaty [D] - za każde **dodatkowe** audyty w poniżej określonych przedziałach, Wykonawca otrzyma 4 pkt., lecz nie więcej niż 20 pkt.:

LICZBA AUDYTÓW REKOMPENSAT	LICZBA PUNKTÓW
3-5	4
6-10	8
11-15	12
16-20	16
21-25	20

- 13.4.** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą wartości A, B, C i D 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, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 14.4.** Zamawiający żąda, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu podpisania umowy przedłożyli umowę regulującą 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;

