

Zamawiający

Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych przez Województwo Łódzkie z Operatorem POLREGIO sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych

Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem aplikacji webowej.

Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.

I. Nazwa nadana zamówieniu

Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych przez Województwo Łódzkie z Operatorem POLREGIO sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

III. Terminy wykonania usług

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługi, o których mowa w Załączniku nr 1 w następujących terminach:

1. Etap I zrealizowany zostanie w terminie **do dnia 7 lipca 2021 r.**,
2. Etap II i III w terminie **do dnia 23 lipca 2021 r.**,
3. Etap IV w terminie **do dnia 29 października 2021 r.**

IV. Warunki realizacji zamówienia

Oferta powinna zawierać łączną kwotę brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, z wyszczególnieniem:

- a. ceny brutto łącznie z podatkiem VAT za wykonanie Etapów I-III, o których mowa w *Załączniku nr 1*;
- b. ceny brutto łącznie z podatkiem VAT za 1 (jedną) godzinę zegarową świadczenia usług doradczych w ramach Etapu IV, o którym mowa w *Załączniku nr 1*;

Przez „godzinę zegarową” świadczenia usług rozumie się każdą rozpoczętą godzinę zegarową świadczenia usług doradczych, bez względu na miejsce wykonania usług oraz bez względu na liczbę osób zaangażowanych w doradztwo po stronie Wykonawcy. Godzina zegarowa świadczenia usług uwzględnia wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usług doradczych.

Dla potrzeb porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę za 20 godzin zegarowych.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
- **Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.**
- Zamawiający zastrzega, że oferta złożona w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać przekazana na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
- Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów *Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913)* muszą zostać oznaczone w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji niezbędnych do realizacji obowiązku Zamawiającego wynikającego z § 5 ust. 12 *Regulaminu aplikacji webowej Zapytania*.

- Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego **za pośrednictwem aplikacji webowej**.
- Wykonawcy składającemu ofertę nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania od czynności Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania z kontrolowanym Operatorem „*Umowę o zachowanie poufności*”, której wzór stanowi *Załącznik nr 4*.
- Zamawiający może modyfikować *Zapytanie Ofertowe* przed terminem składania ofert.
- W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dot. przedłożonych oświadczeń lub dokumentów.
- Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych wzorów umów.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
- Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić *Zapytanie Ofertowe* bez podania przyczyn.
- Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

V. Warunki udziału w zamówieniu

Wykonawca winien spełniać łącznie poniższe warunki:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia złożenia oferty, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) usługi, z których każda usługa obejmowała wykonanie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Poprzez wykonanie audytu Zamawiający rozumie również wykonanie kontroli rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym lub badania rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje Zespołem audytowym, składającym się z co najmniej dwóch osób:

- a. minimum jedną osobą o uprawnieniach audytora wewnętrznego posiadającego kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz
- b. minimum jedną osobą – analitykiem ekonomiczno-finansowym – posiadającym wykształcenie wyższe i doświadczenie w rozliczaniu pomocy publicznej w obszarze transportu kolejowego.

Każda z ww. osób musi posiadać doświadczenie praktyczne, w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia złożenia oferty, w przeprowadzeniu co najmniej 3 (trzech) usług, z których każda usługa obejmowała wykonanie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji osoby o uprawnieniach audytora z funkcją analityka ekonomiczno-finansowego.

VI. Wymagane dokumenty

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów wyszczególnionych w *Zapytaniu Ofertowym*. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

Wykonawca winien załączyć do oferty, aktualne na dzień składania ofert, wszystkie niżej wymienione dokumenty:

1. sporządzony i podpisany zgodnie ze wzorem (**Załącznik nr 2**) wykaz wykonanych, w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia złożenia oferty, co najmniej 3 (trzech) usług, z których każda usługa obejmowała wykonanie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że każda z tych usług została wykonana należycie, bez naliczenia kar umownych.

Przez dokumenty będące potwierdzeniem, że każda wskazana usługa została wykonana należycie, które należy załączyć do Załącznika nr 2, należy rozumieć załączenie kopii listów rekomendacyjnych lub rekomendacji lub referencji lub poświadczeń współpracy lub protokołów odbioru lub poświadczeń wykonania usługi lub protokołów zdawczo-odbiorczych z treści których jednoznacznie będzie wynikać, że obejmowała wykonanie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Dokumenty te nie mogą zawierać w swej treści jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń co do wykonanych prac i ich terminowości.

2. sporządzony i podpisany zgodnie ze wzorem (**Załącznik nr 3**) wykaz osób wchodzących w skład zespołu audytowego wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, posiadanych uprawnień i doświadczenia praktycznego zgodnie z wymogami określonymi w *Zapytaniu Ofertowym*.

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokona oceny i porówna oferty na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny oraz ich wagi. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, będąca sumą wartości C i D, zgodnie z kryteriami poniżej.

Kryterium nr 1

Łączna cena brutto za wykonanie Kontroli finansowej z Audytem oraz świadczeniu usług doradczych (zgodnie z pkt II) – (C) – waga kryterium 60%

Zamawiający przyjmuje, że 1% = 1pkt

Zaokrąglenie matematyczne do jedności.

$$\text{Liczba punktów (C)} = \frac{\text{najniższa cena oferowana brutto (spośród ofert nieodrzuconych)}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 60$$

Kryterium nr 2

Doświadczenie posiadane przez osoby wchodzące w skład zespołu audytowego – (D) - waga kryterium 40%

Maksymalna, łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta oceniana w ramach kryterium nr 2, to 40 pkt (jedna osoba może otrzymać maksymalnie 20 pkt).

W tym kryterium punktowane będzie każde dodatkowe doświadczenie, dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu audytowego - **poza wymaganiami określonymi w pkt V** – dla osoby o uprawnieniach audytora wewnętrznego (max 20 pkt) i dla osoby analityka ekonomiczno-finansowego (max 20 pkt.) - tj. każde dodatkowe wykonanie, w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia złożenia oferty, audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad:

Liczba punktów	Liczba dodatkowych wykonanych audytów rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, poza wymaganymi określonymi w pkt V
0	0
5	1
10	2
15	3
20	4 i więcej

VIII. Wszelkie materiały i informacje, które Wykonawca uzyska od Zamawiającego w czasie realizacji zamówienia, dotyczące Operatorów, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i mogą zostać wykorzystane jedynie do celów wykonania przedmiotu zamówienia.

IX. Termin składania ofert.

Do dnia 13 maja 2021 r. godzina 16:00