

Zamawiający

Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartej przez Województwo Łódzkie z Operatorem POLREGIO S.A.

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 umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartej przez Województwo Łódzkie z Operatorem POLREGIO S.A.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

III. Terminy wykonania usług

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w *Załączniku nr 1*, w terminie do dnia 13 czerwca 2025 r.

IV. Warunki realizacji zamówienia

Oferta powinna zawierać kwotę brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w *Załączniku nr 1*.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233)* 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*”.
- 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 własnego wzoru umowy.
- 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 1 stycznia 2022 r. do dnia złożenia oferty, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) usługi, z których każda usługa obejmowała wykonanie audytu (ex-post)* rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym**.

**Poprzez wykonanie audytu (ex-post) Zamawiający rozumie również wykonanie kontroli (ex-post) rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym lub badania (ex-post) rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.*

***Poprzez transport kolejowy Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 20 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285.), przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach kolejowych, z wyłączeniem środków, które służą do przewozu osób w transporcie innym szynowym.*

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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), 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 1 stycznia 2022 r. do dnia złożenia oferty, w przeprowadzeniu co najmniej 3 (trzech) usług, z których każda usługa obejmowała wykonanie audytu (ex-post)* rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym**.

**Poprzez wykonanie audytu (ex-post) Zamawiający rozumie również wykonanie kontroli (ex-post) rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym lub badania (ex-post) rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.*

***Poprzez transport kolejowy Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 20 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285), przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach kolejowych, z wyłączeniem środków, które służą do przewozu osób w transporcie innym szynowym.*

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

3. Braku wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie zapisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wykonawca nie może być wymieniony w art. 7 ust. 1 pkt 1 -3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 oraz z 2025 r. poz. 172).

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 1 stycznia 2022 r. do dnia złożenia oferty, co najmniej 3 (trzech) usług, z których każda usługa obejmowała wykonanie audytu (ex-post) 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 (ex-post) 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*.
3. sporządzone i podpisane zgodnie ze wzorem (**Załącznik nr 4**) Oświadczenie o braku wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie zapisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 oraz z 2025 r. poz. 172).

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, będącą sumą wartości C i D, zgodnie z kryteriami poniżej.

Kryterium nr 1

Cena brutto za wykonanie kontroli finansowej z audytem – (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 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) - w przypadku zgłoszenia dwóch audytorów wewnętrznych lub dwóch analityków ekonomiczno-finansowych punktowana jest osoba z większym doświadczeniem) - tj. każde dodatkowe wykonanie,

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia złożenia oferty, audytu (ex-post) 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 (ex-post) rekompensaty z tytułu świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, poza wymaganymi określonymi w pkt V
minimalne doświadczenie:	
0	3
dodatkowo punktowane:	
5	1-5
10	6-10
15	11-15
20	16 i więcej

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

IX. Termin składania ofert.

Do dnia 22 kwietnia 2025 r. godzina 16:00