

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**na usługi obejmujące przeprowadzanie audytów rekompensaty za usługi przewozowe wraz z opracowaniem modelu finansowego i narzędzi zarządczych służących obliczaniu i ocenie rekompensaty, w tym wynagrodzenia za usługi przewozowe środkami komunikacji zbiorowej, oraz pełnieniem funkcji doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym oraz prawnym, przy współpracy z operatorami**

**CZĘŚĆ I**  
**INFORMACJE OGÓLNE**

**I. Informacje o Zamawiającym**

1. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa.
2. Siedziba: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
3. NIP: 526-025-16-41
4. REGON: 012605780
5. Adres korespondencyjny: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
6. Adres elektroniczny: [zamowienia@ztm.waw.pl](mailto:zamowienia@ztm.waw.pl)
7. Strona internetowa: [www.ztm.waw.pl](http://www.ztm.waw.pl)
8. Fax: 0-22 459-42-24
9. Godziny pracy Zamawiającego: 8: 00 – 16: 00 (poniedziałek – piątek)

**II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej „Ustawą”.

**III. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agnieszka Szymańska-Fokt, tel.: 0-22 459-42-86, fax: 0-22 459-42-24.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy są obowiązani kierować na adres, nr faksu i adres poczty elektronicznej podany w rozdziale I specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej, „SIWZ”. Przesłanie ich po godzinie 16: 00 skutkować będzie zarejestrowaniem, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego.

**CZĘŚĆ II**  
**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**IV. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 oraz art. 83 ust. 2 i 3 Ustawy.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 oraz art. 83 ust. 1 Ustawy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 Ustawy.

**V. Termin wykonania zamówienia**

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

1. Moduł 1: do 07.04.2017r., z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych audytów, określonych w pkt VI.5.I. SIWZ.
2. Moduł 2: do 30.09.2015r., z uwzględnieniem pkt VI.3.V. SIWZ.
3. Moduł 3: do 07.04.2017r.

## **VI. Opis przedmiotu zamówienia**

CPV: 79.21.20.00-3 Usługi audytu

79.21.21.00-4 Usługi audytu finansowego

79.11.10.00-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

66.17.10.00-9 Doradztwo finansowe

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) przeprowadzanie audytów rekompensaty określonej 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”, dla Operatorów lokalnego transportu zbiorowego działających na zlecenie m.st. Warszawy na podstawie umów powierzenia, - Moduł 1
- 2) opracowanie modelu finansowego i narzędzi zarządczych, służących obliczaniu i ocenie ww. rekompensaty, w tym wynagrodzenia za usługi przewozowe środkami komunikacji zbiorowej – Moduł 2,
- 3) pełnienie funkcji doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym oraz prawnym, przy współpracy z Operatorami – Moduł 3.

2. **Moduł 1:** Przeprowadzanie audytu planowanej (ex ante) / uzyskanej (ex post) przez Operatorów rekompensaty za świadczone usługi.

I. Moduł 1 polega na:

- 1) przedstawieniu i wyjaśnieniu czynników oraz uwarunkowań, jakie muszą być ujęte w audycie, aby można było stwierdzić, że rekompensata spełnia regulacje wskazane w Rozporządzeniu 1370/2007, komunikatach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oraz posiłkowo w tzw. Pakiecie Altmark II,
- 2) ocenie przyporządkowania (ewidencji) planowanych / poniesionych kosztów i przychodów pod względem ich związku z realizowaną umową: kwalifikacji kosztów do kosztów operacyjnych – stanowiących koszt realizacji zadania, wynikającego z zawartej umowy, do kosztów pomocniczych (wsparcia) – związanych pośrednio z realizowaną umową oraz kosztów pozostałych, niezwiązanych z realizowaną umową,
- 3) ustaleniu wszelkich form wsparcia (przysporzenia) ze strony m.st. Warszawy spełniających definicję pomocy publicznej i definicję rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, określoną w Rozporządzeniu 1370/2007, a także dofinansowania ze środków europejskich (lub krajowych) oraz uwzględnieniu ich w kalkulacji uzyskanego dofinansowania,
- 4) ustaleniu (obliczeniu), na podstawie uzyskanych danych, wskaźników wynikających z modelu finansowego i narzędzi zarządczych, służących obliczeniu i ocenie rekompensaty, o których mowa w **Module 2**,
- 5) ocenie zasadności planowanych / poniesionych kosztów związanych z usługą użyteczności publicznej (tzw. koszty PSO) i ocenie rzeczywiście osiągniętych wskaźników, o których mowa w pkt 4),
- 6) ocenie czy koszty planowane / poniesione w związku ze świadczeniem usług przewozowych odpowiadają kosztom jakie poniosłoby typowe, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo,

- 7) opisie struktury wraz z wysokością poszczególnych elementów stawki odpłatności za wozokilometr, z rozbiciem na co najmniej następujące elementy:
    - wynagrodzenia (kwota bazowa i narzuty)
    - paliwo/energia
    - amortyzacja
    - naprawy i obsługa taboru
    - koszty wydziałowe
    - koszty finansowe
    - podatek dochodowy
  - 8) obliczeniu wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału w okresie objętym umową wykonawczą z Operatorem, określonej w aktualnych przepisach prawa, w szczególności w przepisach i wytycznych dotyczących zasad przyznawania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz wytycznych Komisji Europejskiej (vide: druk 2014/C 92/01 z dnia 29 marca 2014),
  - 9) ustaleniu maksymalnej dopuszczalnej kwoty rekompensaty, w tym maksymalnej stawki odpłatności za wozokilometr, i odniesieniu ich do wartości planowanych / otrzymanych przez Operatorów, z uwzględnieniem wymogów stawianych przez instytucje finansujące zadania inwestycyjne Operatorów, oraz Miasto,
  - 10) wskazaniu propozycji formy eliminowania nadmiernej kwoty rekompensaty,
  - 11) analizie wyniku finansowego netto (w rozumieniu aktualnych wytycznych MRR/MIR) w celu zbadania czy wartość rekompensaty przekazywanej przez Zamawiającego na finansowanie usług przewozowych odpowiada uzasadnionym kosztom poniesionym w związku ze świadczeniem tych usług powiększonym o rozsądny zysk, pomniejszonym o wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach Umowy i jakiegokolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania Umowy, oraz czy jest zgodna z polskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.
- II. Wykonawca w ramach przeprowadzonego badania opracuje dla Zamawiającego raport z audytu rekompensaty za każdy rok w latach 2014 - 2017. Raport zostanie wykonany dla następujących Operatorów:
- Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,
  - Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.,
  - Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.,
  - Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.,
  - Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.
- Badanie zostanie przeprowadzone dla każdego z Operatorów w ujęciu:
- rok 2014: ex post,
  - rok 2015: ex post,
  - rok 2016: ex ante i ex post,
  - rok 2017: ex ante.

**3.Moduł 2:** Opracowanie modelu finansowego i narzędzi zarządczych, służących obliczaniu i ocenie rekompensaty, w tym wynagrodzenia za usługi przewozowe środkami komunikacji

zbiorowej, oraz określenie wskaźników technicznych i ekonomicznych dla monitorowania poziomu kosztów Operatorów wraz z opracowaniem zakresu sprawozdawczości.

I. Model powinien obejmować co najmniej:

- 1) obszar rachunkowości finansowej – wskaźniki ujęte w sprawozdaniu finansowym sporządzanym przez Operatorów na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości;
- 2) obszar rachunkowości zarządczej – zakres sprawozdawczości i wskaźników dotyczy:
  - a) kosztów stałych i zmiennych działalności operacyjnej i pozaoperacyjnej (przewozowa i pozostała). Zakres sprawozdawczości powinien zapewniać możliwość jednoznacznego zweryfikowania rozdziału kosztów między działalność polegającą na świadczeniu usługi użyteczności publicznej a pozostałą działalność operatorów,
  - b) kosztów jednostkowych,
  - c) struktury zatrudnienia z podziałem na stanowiska w obecnej strukturze organizacyjnej wraz z etatyzacją,
  - d) kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności łącznie z kosztami utrzymania infrastruktury technicznej,
  - e) amortyzacji z uwzględnieniem, stosowania lub nie, rozdziału na amortyzację podatkową i bilansową oraz weryfikacji przyjętych stawek amortyzacji w relacji do faktycznego okresu użytkowania środków trwałych przez Operatora,
  - f) wykorzystania posiadanego przez Operatora majątku trwałego z uwzględnieniem analizy liczby, wieku, marek, typów itp. posiadanego taboru;
- 3) obszar wskaźników technicznych – wyrażenie efektywności wykorzystania posiadanego majątku w relacjach fizycznych (technicznych), np. liczba wozokilometrów pracy przewozowej na pojazd/rok, itp.

II. W modelu należy sformułować i uzasadnić wybór następujących pozycji:

- 1) zestawu wskaźników służących do oceny i weryfikacji kosztów świadczenia usług użyteczności publicznej przez Operatorów,
- 2) podstawy obliczania służącej do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego Operatorowi z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej na rzecz m.st. Warszawy,
- 3) zakresu sprawozdawczości jakiej powinno oczekiwać m.st. Warszawa od Operatorów w celu zapewnienia sobie możliwości monitorowania poziomu zaproponowanych wskaźników oceny kosztów świadczenia usługi użyteczności publicznej oraz weryfikacji i ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Operatorom.

III. W ramach **Modułu 2** należy zbudować arkusz kalkulacyjny obliczania rekompensaty w formacie .xls, zawierający rachunek wyników (w tym szczegółowe rozliczenie amortyzacji i kosztów zmiennych), bilans i CF Operatora.

IV. W ramach audytu ex post, Wykonawca będzie aktualizował ww. model zaczynając od audytu w ujęciu ex post za 2015 r., z uwzględnieniem całego okresu obowiązywania Umowy wykonawczej z Operatorem.

V. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania zmian w modelu według wytycznych Zamawiającego w całym okresie wykonywania audytów.

#### 4. Moduł 3: Doradztwo finansowo-ekonomiczne oraz prawne

I. Przedmiotowy moduł obejmuje w szczególności:

- 1) udzielanie porad, konsultacji oraz wyjaśnień w zakresie objętym zamówieniem,
  - 2) uczestnictwo w rokowaniach z Operatorami dotyczących m.in. wysokości wynagrodzenia w poszczególnych okresach,
  - 3) przedstawianie i wydawanie pisemnych opinii związanych z przedmiotem niniejszej umowy,
  - 4) uczestnictwo w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów wewnętrznych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów, w tym uchwał),
  - 5) współpraca przy opracowywaniu zmian w umowach wykonawczych z Operatorami wymienionymi w **Module 1** oraz opiniowanie proponowanych zmian w umowach,
  - 6) opracowywanie dokumentów wewnętrznych Zamawiającego określających zasady i tryb prowadzenia monitoringu efektywności gospodarowania Operatorów świadczących usługi użyteczności publicznej na rzecz m.st. Warszawy.
- II. Doradztwo może być prowadzone w formie korespondencji listowej, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie, bądź w formie spotkań Wykonawcy z Zamawiającym i innymi podmiotami odbywających się w siedzibie Zamawiającego lub innym wyznaczonym miejscu na terenie m.st. Warszawy, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
- III. Usługa doradztwa będzie miała wymiar odpowiednio:
- w roku 2015: 200 roboczogodzin +/-20%
  - w roku 2016: 150 roboczogodzin +/-20%
  - w roku 2017: 30 roboczogodzin +/-20%
- (razem 380 roboczogodzin +/-20%).

## 5. Terminy wykonania zamówienia

### I. Moduł 1

- ex ante – przeprowadzenie badania dotyczącego roku następnego wraz z przekazaniem raportów z audytów zostanie wykonane do 20 września roku poprzedzającego badany rok. W ciągu 14 dni od otrzymania raportów Zamawiający przekazuje stanowisko do Wykonawcy. W terminie do 15 października roku poprzedzającego badany rok, Wykonawca przekazuje raporty z audytu danego Operatora, które muszą zawierać odniesienia do stanowisk Zamawiającego.
- ex post – przeprowadzenie badania dotyczącego roku poprzedniego wraz z przekazaniem raportów z audytów zostanie wykonane do 07 marca roku następnego. W ciągu 14 dni od otrzymania raportów Zamawiający przekazuje stanowisko do Wykonawcy. W okresie od 25 marca do 07 kwietnia roku następnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przekazuje raporty z audytu danego Operatora, które muszą zawierać odniesienia do stanowisk Zamawiającego.

II. **Moduł 2** – do 30.09.2015r. z uwzględnieniem pkt VI.3.V. SIWZ.; opracowany model stanowić będzie własność Zamawiającego.

III. **Moduł 3** – do 07.04.2017r.

## 6. Ustalenia dodatkowe

- 1) Zamawiający upoważni Wykonawcę do prowadzenia u Operatorów badań audytowych i wglądu do dokumentacji Operatora niezbędnej do realizacji audytu, szczegółowo określonej w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

- 2) Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym oraz z przedstawicielami badanych Operatorów odbywać się będzie w języku polskim. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania wszystkich opracowań i dokumentów w języku polskim.
- 3) Audyt przeprowadzają pracownicy Wykonawcy, na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu wystawionego przez Zamawiającego. Wykonawca, przed każdorazowym rozpoczęciem zadania, przedstawi do akceptacji Zamawiającego skład zespołu audytowego wraz z opisem kompetencji i roli w zespole. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość monitorowania składu zespołu audytorów w trakcie realizacji audytu.

### **CZĘŚĆ III**

#### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY**

#### **VII. Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:
  - 1) wykaze, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
    - a. co najmniej trzy usługi audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym co najmniej jedną usługę dotyczącą rekompensaty o wartości co najmniej 50.000.000,00 zł rocznie, oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane należycie, oraz
    - b. co najmniej jedną usługę obejmującą opracowania modelu rachunkowości zarządczej lub zmian modelu rachunkowości zarządczej, oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane należycie, oraz
  - 2) osoby i podmioty, które będą wykonywać zamówienie, będą posiadały wymagane uprawnienia w podanym zakresie: przynajmniej 2 osoby z uprawnieniami do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, lub złoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału spełniającego wymagania niniejszego SIWZ; oraz
  - 3) złoży prawidłowo dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ.
3. Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale VIII SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

#### **VIII. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia**

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
  - a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ);
  - b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz

- z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnego w treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ);
- c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, 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 dysponowania tymi osobami (zgodnego w treści z załącznikiem nr 6 do SIWZ);
  - d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 cyt. Ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ);
  - b) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ);
  - c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - e) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w VIII.3 SIWZ pkt c) – e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest:
  - a) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
  - b) dokumenty określone w pkt VIII.3. SIWZ muszą być złożone i podpisane przez każdego Wykonawcę.

#### **IX. Wadium**

1. Zamawiający żąda od każdego Wykonawcy wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 16 000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3. Przy formach pieniężnych wpłacanych przelewem za termin wniesienia wadium uznaje się termin wpływu na rachunek Zamawiającego w Citibank nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 5074.
4. Przy wyborze formy pieniężnej wadium kopia dowodu dokonania wpłaty wadium przelewem musi znajdować się w kopercie z ofertą.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, o którym mowa w ust. 2, do oferty musi być dołączony oryginał dokumentu ustanawiającego wadium na okres związania ofertą. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, tj. w sytuacji, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

#### **CZĘŚĆ IV OFERTA**

#### **X. Sposób przygotowywania ofert**

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być zgodna z wymaganiami SIWZ oraz Ustawy.
2. Do oferty (formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ) muszą być załączone:
  - a) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII SIWZ, oraz
  - b) dowód wpłaty wadium (np. kopia przelewu, oryginał gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia).



3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
5. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub przez należycie umocowanego jego przedstawiciela w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
7. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
8. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie lub innym opakowaniu powinny być umieszczone:
  - 1) nazwa i adres Zamawiającego: „Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa”,
  - 2) nazwa i adres Wykonawcy,
  - 3) hasło przetargu: „**AUDYT REKOMPENSATY**”
  - 4) napis o treści „**Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 2 grudnia 2014r.**” jeżeli termin otwarcia ofert w toku procedury przetargowej zostanie zmieniony, powinna być umieszczona zmieniona data.
9. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

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

1. Termin składania ofert upływa w dniu 2 grudnia 2014r. o godzinie 10:00.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii ZTM (parter, pokój nr 7).
3. Złożone oferty zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty i godziny ich wpływu, a poszczególnym ofertom nadane zostaną kolejne numery, zgodne z kolejnością ich wpływu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2014r. o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 216, II piętro.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.
7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera.

#### **XII. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **XIII. Kryteria oceny ofert**

1. Zamawiający przewiduje następujące kryteria wyboru ofert:
  - a) Kryterium 1: łączna cena brutto z formularza ofertowego (C) – waga 90%
  - b) Kryterium 2: liczba wykonanych audytów (L) – waga 10%.  
Zamawiający przyjmuje, iż 1% = 1 punkt.
2. Ocena ofert dokonana będzie poprzez przyznawanie punktów, według następującego wzoru:

**Dla kryterium 1:**

$$\text{Liczba punktów (C)} = \frac{\text{najniższa cena oferowana brutto (spośród ofert nieodrzuconych)}}{\text{cena oferty badanej}} \times 90$$

**Dla kryterium 2:**

w tym kryterium premiowana będzie liczba wykonanych audytów (L)– za każdy audyt rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, wykonany dodatkowo (określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 1 lit. a), Wykonawca otrzyma 2 pkt., lecz nie więcej niż 10 pkt:

Liczba punktów	Liczba dodatkowych audytów rekompensaty
0	0
2	1
4	2
6	3
8	4
10	5

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą wartości C i L według dwóch kryteriów opisanych powyżej.
4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu aukcji elektronicznej.

**XIV. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny jednostkowej netto, ceny netto łącznie, podatku VAT, oraz wartości brutto (z VAT).
2. Łączna wartość wskazana w formularzu ofertowym służyć będzie jedynie do porównania ofert, rozliczenia z Wykonawcą następować będą zgodnie z § 4 wzoru umowy.
3. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych.

**CZEŚĆ V  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**XV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.**

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na okres jej obowiązywania, Wykonawca będzie obowiązany wnieść **zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) ceny całkowitej** podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. W przypadku comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego wysokość zabezpieczenia będzie obliczona dla całego okresu trwania umowy, czyli wartość ryczałtu miesięcznego z oferty

- Wykonawcy pomnożona przez czas realizacji zamówienia (ilość miesięcy i dodana proporcjonalnie ilość dni).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 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 (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
  3. Zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.
  4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, będą obowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
  6. Wzór gwarancji stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

#### **XVI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Wobec czynności Zamawiającego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a także w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie na opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Uzgodniono:

Zatwierdzam:

DYREKTOR  
Zarządu Transportu Miejskiego  
  
Wiesław Witek