

WZT-IV.6.2018

Kielce, 31.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych.”

II. ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, że:
 - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
 - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 41/342 14 87, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym Administratorom danych, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały pozyskane, w sposób określony w Instrukcji kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
 - Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 - Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 - Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

2. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego zgodnie z Rozdziałem IV Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy Komisji Przetargowej”, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016r.

Z uwagi na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości 30 tys. euro, postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych*, zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy (t.j. Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z należytą starannością, zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 oraz zapisami umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Audyt zewnętrzny zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 25 dni od daty podpisania umowy.
3. Harmonogram działań został przedstawiony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz w § 6 umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia (pocztą elektroniczną, pismem lub faksem, Zamawiającego o zakończeniu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy oraz o planowanym terminie i sposobie dostawy.
5. Dostawa odbędzie się w dniu i godzinach urzędowania Zamawiającego.
6. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Wojewódzkiego Zarządu Transportu mieszczącego się w Kielcach, przy ul. IX Wieków Kielc 4, budynek AQUA, II piętro.
7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi, poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego zamówienia przez Strony umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną i zawodową niezbędną do należytego wykonania zamówienia.
3. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia w okresie przewidzianym na jego realizację osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. dysponuje co najmniej dwuosobowym zespołem audytorów, z których każdy spełnia poniższe wymagania:
 - a) posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie;
 - b) posiada wykształcenie wyższe;
 - c) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził co najmniej 1 audyt organizacji lub audyt projektu, gdzie przeprowadzenie audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach audytowych prowadzonych w siedzibie audytowanego podmiotu i każdy audyt:
 - stanowił niezależną ocenę danej organizacji, systemu, procesu lub projektu z określonym punktem odniesienia – listą kontrolną, przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityka, procedury), w tym osoba prowadząca audyt nie była powiązana z podmiotem audytowanym w sposób faktyczny lub prawny,
 - był wykonany z zachowaniem zasady poufności i bezstronności (obiektywizmu),
 - zakończył się sporządzeniem raportu (lub równoważnego dokumentu) przez tę osobę w weryfikowanym zakresie;

Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu, jeden z członków zespołu będzie posiadał uprawnienia biegłego rewidenta.

4. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunków Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty:
 - a) wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego oraz
 - b) wykazu potwierdzającego doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, tj. protokołem odbioru lub innym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi.

Brak złożenia w/w dokumentów w terminie składania ofert spowoduje, że oferta zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje możliwości ich uzupełniania po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający na etapie oceny ofert przyzna dodatkowe punkty za przeprowadzenie dwóch i więcej usług audytu.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawcy pod warunkiem załączenia do formularza ofertowego oryginału lub poświadczanego notarialnie ważnego pełnomocnictwa.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zaoferowaną cenę należy podać jako całkowitą brutto i stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Pisemne oferty należy składać w:

Wojewódzki Zarząd Transportu
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
II piętro, sekretariat – pok. nr 202, w godz. 7:30 – 15:30

lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat.wzt@sejmik.kielce.pl.

2. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Zamawiający zażąda dostarczenia złożonej oferty w formie pisemnej przed podpisaniem umowy.

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać do **dnia 12 listopada 2018r.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej to:

- 1) Cena brutto oferty - 70 %
- 2) Doświadczenie - 30 %

Sposób obliczania punktów za kryteria oceny ofert

1) CENA BRUTTO OFERTY (C) - 70%

Liczba punktów w tym kryterium obliczona zostanie wg wzoru:

$$C = \frac{C \text{ min}}{C \text{ bad}} \times 70 \text{ pkt} \quad \text{gdzie } 1 \text{ pkt} = 1\%$$

gdzie:

- C - liczba punktów badanej oferty w kryterium cena
- C min - cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert
- C bad - cena oferty (brutto) badanej oferty

Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki wpływające na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, koszty pracy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2) DOŚWIADCZENIE (D) - 30%

Punkty przyznane w kryterium „Doświadczenie” będą rozpatrywane na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu potwierdzającego doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Punkty przyznane w kryterium „Doświadczenie” będą liczone według następujących zasad:

Ilość zrealizowanych należycie usług audytu przez co najmniej jednego z członków zespołu audytorskiego	Liczba punktów (D)
1	0 pkt
2 - 4	15 pkt
5 i więcej	30 pkt

gdzie 1 pkt = 1%

Wszystkie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W celu wykazania spełnienia wymogów do oceny w ramach powyższego kryterium, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług audytu wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie każdego ze studium, tj. kopie protokołu odbioru lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty – wynik (W) zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$W = C + D$$

gdzie:

W - Liczba punktów jaką otrzyma badana oferta – wynik,

C - Liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena,

D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie – ilość zrealizowanych należycie usług audytu przez co najmniej jednego z członków zespołu audytorskiego,

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- 1) Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.
- 2) Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza aby należności wykonawcy objęte umową stanowiły przedmiot cesji w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego.
- 4) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następującym zakresie i przy następujących warunkach:
 - a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie dotyczących terminu wykonania Umowy, w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Przedmiotu Umowy.
 - b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, zmiany:
 - stawki podatku od towarów i usług - w tej sytuacji Strony zmodyfikują wskazaną w § 8 Umowy kwotę brutto, tak aby kwota netto pozostała bez zmian,
 - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2017.847 t. j. z późn. zm.)

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
 - wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy.
- c) zmiany miejsca dostawy,
d) zmiany nazwy lub danych Zamawiającego,
e) zmian, których nie można było przewidzieć wcześniej lub są korzystne dla Zamawiającego.
- 5) Zmiany, o których mowa w pkt. 4, dokonywane są w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XII. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (elektronicznej, forma skanu).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.
3. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie o tym poinformowany pisemnie (drogą elektroniczną).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych złożonych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia lub nie dostarczy dokumentów o których mowa w ust. VIII pkt. 2.
6. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

Obsługę zamówienia ze strony Zamawiającego prowadzi Wojewódzki Zarząd Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, II piętro.

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, należy kontaktować się z:

1. Izabella Liwanowska, tel.: 41 248-18-00 wew. 207;
izabella.liwanowska@sejmik.kielce.pl
2. Małkowska Agnieszka, tel.: 41 248-18-00 wew. 207;
agnieszka.malkowska@sejmik.kielce.pl

XIV. ZAŁĄCZNIKI:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Wzór formularza oferty
3. Wzór Umowy
4. Wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy
5. Wykaz potwierdzający doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy
6. Wzór oświadczenia dot. warunków udziału w postępowaniu