

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający przekazuje zaproszenie do składania ofert, zwane dalej „zaproszeniem”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie zapytania ofertowego na **przeprowadzenie weryfikacji wysokości rekompensat wypłaconych podmiotom wewnętrznym za 2023 rok.**

### **I. Nazwa i adres Zamawiającego oraz godziny pracy:**

1. **Zarząd Transportu Metropolitalnego**  
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.
2. Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do 15.00.

### **II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie weryfikacji wysokości rekompensat należnych (audyt ex post) za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz usług w ogólnym interesie gospodarczym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku dla:
  - a) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr OP/25/CRU/395/RUZP/334/21);
  - b) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr OP/37/CRU/543/RUZP/460/21);
  - c) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr OP/38/CRU/544/RUZP/461/21);
  - d) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr PPN.0232.10.2015);
  - e) Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu (umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr OP/29/CRU/434/RUZP/373/21 oraz umowa na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nr IS/120/CRU/571/RUZP/511/2022);
  - f) Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr PPN.0232.11.2015);
  - g) Serwis GZM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (umowa na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nr KB/10/CRU/164/RUZP/147/2023 oraz umowa na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nr IS/120/CRU/571/RUZP/511/2022 realizowana na podstawie Porozumienia nr IS/27/CRU/159/RUZP/142/2023);zwanych dalej „Operatorami” i „Serwis GZM”.

W ramach weryfikacji wysokości rekompensaty należnej (audyt ex post) za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz usług w ogólnym interesie gospodarczym Wykonawca wykona m.in.: ocenę metodologiczną polityki rachunkowości i systemu ewidencji kosztów i przychodów; wyznaczenie

maksymalnej dopuszczalnej kwoty rekompensaty i odniesienie jej do wartości rekompensaty otrzymanej przez Operatora i Serwis GZM; ocenę prawidłowości przypisania przychodów i kosztów oraz wszelkich przysporzeń finansowych i rzeczowych ujętych w kalkulacji wynagrodzenia i rachunku rekompensaty; określenie udziału w łącznej wielkości rekompensaty poszczególnych elementów kosztu wykonania usługi; ocenę zasad kalkulacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, określonych w umowach

2. Każda z umów, o których mowa w ust. 1 lit. a – g, będzie rozliczana oddzielnie, na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do zaproszenia).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również pomoc i doradztwo. Zamawiający będzie mógł korzystać z usług Wykonawcy w tym zakresie od dnia zawarcia umowy do dnia 29 listopada 2024 roku, w łącznej liczbie nie większej niż 100 godzin zegarowych w całym okresie trwania Umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawcę.
5. Wykonawcy nie mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.

### **III. Termin wykonania zamówienia oraz związania ofertą**

1. Termin wykonania zamówienia – od chwili zawarcia umowy do dnia 29.11.2024 r., w tym:
  - a) **do dnia 15 kwietnia 2024 roku** – w zakresie weryfikacji wysokości rekompensaty wypłaconej podmiotom wewnętrznym za 2023 rok;
  - b) **do dnia 29.11.2024 r.** – w zakresie pomocy i doradztwa Zamawiającemu.
2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 22 marca 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia**

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
  - a) który wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 usługi związane z weryfikacją wysokości rekompensaty (3 audyty) z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczące komunikacji miejskiej, każdorazowo o wartości rekompensaty nie mniejszej niż 50.000.000 zł brutto rocznie;
  - b) który dysponuje co najmniej trzema osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, w tym:
    - co najmniej jedną osobą o kwalifikacjach biegłego rewidenta, przy czym osoba ta powinna posiadać doświadczenie w przygotowaniu co najmniej dwóch audytów rekompensat w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
    - co najmniej jedną osobą o kwalifikacjach audytora wewnętrznego, przy czym osoba ta powinna posiadać doświadczenie w przygotowaniu co najmniej dwóch audytów rekompensat w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
    - co najmniej jedną osobą doświadczoną w realizacji co najmniej dwóch audytów rekompensat w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
  - c) który z innymi wykonawcami nie zawarł porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- a w szczególności jeżeli Zmawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty;
- d) który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- e) co do którego nie zachodzi przesłanka, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) lub wcześniejszej umowy zawartej z Wykonawcą, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2. Zamawiający nie dopuszcza, aby wymogi doświadczenia i kwalifikacji wskazanych w ust. 1 lit. b tiret 1 – 3 spełniała jedna lub dwie osoby.

## **V. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy**

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę (brutto), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
- a) wykazu wykonanych usług (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia), o których mowa w pkt IV ust. 1 lit. a, wraz z referencjami lub protokołami odbioru bez zastrzeżeń;
- b) wykazu osób (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do zaproszenia), które będą skierowane do realizacji zamówienia;
- c) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zaproszenia), że Wykonawca nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu oraz nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;
- d) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do zaproszenia), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- e) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do zaproszenia), że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi przesłanka, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) lub wcześniejszej umowy zawartej z Wykonawcą, co doprowadziło do

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, należy złożyć przy użyciu jednego ze środków komunikacji wskazanego w pkt VI ust. 1 zaproszenia, w formie przewidzianej dla składania ofert (oryginał lub odwzorowanie cyfrowe). Odpowiednio stosuje się zapisy pkt VIII oraz IX dotyczące składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca w wykazie, o którym mowa w ust. 1 lit a wskaże usługi wykonane dla Zamawiającego, wówczas nie ma obowiązku składania referencji lub protokołów odbioru bez zastrzeżeń.

#### **VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oferty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pocztą elektroniczną na adres wskazany w pkt VII ust. 1 zaproszenia lub pisemnie (adres Zamawiającego podany w pkt I zaproszenia).
2. Na zapytania doręczone Zamawiającemu po terminie wskazanym w pkt VII ust. 2 Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia odpowiedzi.

#### **VII. Osoba po stronie Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest: Krzysztof Moruś, e-mail: [kmorus@metropoliaztm.pl](mailto:kmorus@metropoliaztm.pl).
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 **do dnia 19 lutego 2024 r. do godziny 10.00.**
3. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępniana na stronie internetowej BIP ZTM.

#### **VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy:
  - a) przesłać przy użyciu poczty elektronicznej na adres [kmorus@metropoliaztm.pl](mailto:kmorus@metropoliaztm.pl) albo
  - b) złożyć w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój nr 011 (kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Termin składania ofert upływa **w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 9.00.** Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert, bez udziału Wykonawców, nastąpi **w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 9.30.**

#### **IX. Opis sposobu przygotowania ofert oraz obliczenia ceny**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści zaproszenia.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, podpisana przez osoby upoważnione

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo co najmniej podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

4. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.
5. Ofertę składaną przy użyciu poczty elektronicznej:
  - a) opatruje się podpisem elektronicznym (nie jest wymagany podpis kwalifikowany) albo
  - b) po jej podpisaniu w formie papierowej, należy ją odwzorować elektronicznie (zeskanować – wskazany format ".pdf").
6. Ofertę składaną w postaci papierowej należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym w sposób następujący: **"Oferta – Przeprowadzenie weryfikacji wysokości rekompensaty"**. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, jak również napisem: **"Nie otwierać przed dniem 21 lutego 2024 r. godzina 9.30."**
7. Ofertę w postaci elektronicznej sporządza się w formacie danych: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .gif, .zip. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
8. Na formularzu ofertowym (wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do zaproszenia) należy przedstawić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na kwoty wynikające z realizacji czynności wskazanych § 1 ust. 2, 3, 4 i 5, a także łączną kwotę wynikającą z sumy realizacji czynności wskazanych w powyższych paragrafach wzoru umowy.
9. Cenę oferty należy wpisać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
10. Cena ma zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

#### **X. Kryterium oceny ofert**

1. Zamawiający ustala „cenę oferty” jako jedyne kryterium oceny ofert.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą łączną cenę oferty (brutto).

#### **XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający przekazuje wzór umowy (Załącznik nr 7 do zaproszenia). Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach w niej określonych.

#### **XII. Klauzula informacyjna**

1. Jeżeli wykonanie umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) — a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszej Umowy Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą bądź podwykonawcami Wykonawcy na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione przez Zamawiającego, w tym także dane osobowe przedstawicieli Wykonawcy.
3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2 powyżej (w tym o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych) dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:  
<https://bip.metropoliaztm.pl/arttykul/367/1985/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow>  
Wykonawca jest zobowiązany poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 o miejscu udostępnienia informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego.

### **XIII. Postanowienia końcowe**

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Zamawiającego i dostępnego na stronie internetowej: <https://bip.metropoliaztm.pl/arttykul/427/2018/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-obowiazujacy-od-01-09-2022-r>.
2. Zamawiający, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić treść zaproszenia.
3. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyn.
4. W sprawach nieuregulowanych w zaproszeniu stosuje się zapisy Regulaminu, o którym mowa w ust. 1.

Zatwierdzam  
Zastępca Dyrektora ZTM  
ds. Kontrolingu

09.02.2024 r. (-) Adam Sujkowski

#### Załączniki:

1. Formularz ofertowy (wzór).
2. Wykaz usług (wzór).
3. Wykaz osób (wzór).
4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zawarł porozumienia (wzór).
5. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 (wzór).
6. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zachodzi przesłanka, że nie wykonał j umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór).
7. Wzór umowy.