

Oznaczenie sprawy: WSO.2710.21.2022

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie audytu rekompensaty za rok 2021 z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz weryfikacja prognozy wysokości rekompensaty na rok 2023”.

### Szczegółowe warunki i kryteria udziału w postępowaniu:

#### 1. Zamawiający

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20,

62-800 Kalisz,

NIP: 618-001-59-33,

Regon: 250855877

Województwo: wielkopolskie

Kraj: Polska

[www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl)

Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie: Wydział Spraw Obywatelskich

#### 2. Tryb udzielanego zamówienia.

1/ Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł netto bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych).

2/ Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą pod adresem: [www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl) – zakładka „Ogłoszenia”/„Zapytania ofertowe – zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto”.

3/ Rodzaj zamówienia: usługa.

#### 3. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1/ przeprowadzenie audytu, mającego na celu zbadanie wysokości oraz zasadności wypłaty rekompensaty przekazanej operatorowi publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w roku 2021 (Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.) zawierającego wyspecyfikowane wszystkie koszty działalności publicznej poniesione w roku 2021 przez operatora,

2/ weryfikacja prognozy przychodów i kosztów (planu rzeczowo – finansowego), będących podstawą do ustalenia wysokości rekompensaty na rok 2023.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1/ Wykonany audyt winien zostać opracowany w oparciu i przy uwzględnieniu poniższych aktów prawnych:

a) umowy Nr UA/6/WKE/2010 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w dniu 08.11.2010 roku z późn. zm. pomiędzy Miastem Kalisz a Operatorem, czyli Kaliskimi Liniami Autobusowymi Spółką z o.o.

b) decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20.12.2011r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państw w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L z 2012 r. 7/3),

- c) rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, polskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej dla przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L z 2007 r. 315/1),
  - d) ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.),
  - e) orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym podmiotu wewnętrznego,
  - f) komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE C z 2014 r. 92/01),
  - g) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
  - h) Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.),
  - i) ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743),
  - j) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r., poz. 461),
  - k) Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie dotyczącym przeprowadzanego audytu,
  - l) Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju MIR/H/2014-2020/30(I)/10/2014 w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.
- 2/ Wykonawca zobowiązany jest dokonać sprawdzenia czy przychody i koszty zostały poniesione i skalkulowane zgodnie z zapisami umowy Nr UA/6/WKE/2010 z dnia 08.11.2010 r. oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
- 3/ Wykonawca zobowiązany jest dokonać analizy kosztów i przychodów, w tym wyszczególnić koszty niezbędne do realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego oraz wyszczególnić inne koszty związane z inwestycjami mającymi wpływ na wysokość rekompensaty (wraz z porównaniem kosztów poniesionych w roku poprzedzającym oraz w przypadku wystąpienia istotnych różnic wskazanie przyczyny ich wystąpienia);
- 4/ Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy pełnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia.
- 5/ Zamawiający wymaga realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z niżej ustalonym harmonogramem:
- a) dla części zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1/ niniejszego zamówienia:
    - do dnia 11.03.2022 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz danych i dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
    - do dnia 06.04.2022 r. Zamawiający prześle Wykonawcy dane i dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia,
    - do dnia 04.05.2022 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępne opracowanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wso@um.kalisz.pl](mailto:wso@um.kalisz.pl);
    - do dnia 18.05.2022 r. Wykonawca prześle ostateczne opracowanie, uwzględniające również przedłożone przez Zamawiającego uwagi lub zastrzeżenia, w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem o jego kompletności.
  - b) dla części zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2/ niniejszego zamówienia:
    - do dnia 28.10.2022 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz danych i dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
    - do dnia 02.12.2022 r. Zamawiający prześle Wykonawcy dane i dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia,

- do dnia 07.12.2022 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępne opracowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wso@um.kalisz.pl](mailto:wso@um.kalisz.pl);
  - do dnia 16.12.2022 r. Wykonawca prześle ostateczne opracowania, uwzględniające również przedłożone przez Zamawiającego uwagi lub zastrzeżenia, w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem o jego kompletności.
- 6/ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń do przedłożonych wstępnych opracowań w terminie 7 dni po otrzymaniu wstępnego przedmiotu zamówienia.
- 7/ Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot zamówienia protokołem zdawczo – odbiorczym potwierdzającym termin wykonania.
- 8/ Wykonawca wraz z wersją elektroniczną przedmiotu zamówienia dostarczy kopie dokumentów, będących podstawą wykonanego opracowania oraz elektroniczne wersje opracowanych dokumentów wraz z tabelami doc, xls łącznie z dokumentacją uzyskaną bezpośrednio od KLA Sp. z o.o.
5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest wskazanie przez oferenta:
- 1/ Uprawnień osoby dokonującej audytu - posiadanie przez osobę bezpośrednio dokonującą audytu uprawnień biegłego rewidenta, zgodnie z postanowieniami art. 4 ustawy z dnia 10 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.),
  - 2/ Doświadczenia wykonawcy — wykazanie przez oferenta realizacji (zakończenia) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum trzech należycie wykonanych audytów rekompensaty i jednego audytu planu rzeczowo – finansowego, będącego podstawą do określenia poziomu rekompensaty za świadczenie usług publicznego przewozu pasażerskiego w mieście o liczbie mieszkańców min. 80 000 osób.
6. **Termin związania ofertą** określa się na 20 dni.
7. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**
- 1/ Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
  - 2/ Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: najniższa cena oferty brutto – waga 100%.
  - 3/ Oferowaną cenę należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku (co do grosza), dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
  - 4/ Ocenie podlegają tylko oferty nieodrzucone.
  - 5/ O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. W przypadku gdy zapytanie ofertowe zamieszczone było na stronie internetowej ww. informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.
8. **Opis sposobu przygotowania ofert.**
- 1/ Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
  - 2/ Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy usługi wymienione w wykazie dotyczącym doświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.2 zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są:
    - a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane,
    - b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a), Wykonawca jest zobowiązany do wykazania przyczyn, z jakich nie mógł uzyskać tych dokumentów,
    - c) **w odniesieniu do usług nadal wykonywanych** (na dzień składania ofert) dokumenty, o których mowa w ppkt a) i b) powinny być wydane **nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

- 3/ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez niego.
- 4/ Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim w sposób czytelny i trwałe.
- 5/ Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczętką imienną).
- 6/ Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
- 7/ Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.

#### 9. Termin i miejsce składania ofert

- 1/ Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: **„Oferta na Przeprowadzenie audytu rekompensaty za rok 2021 z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz weryfikacja prognozy wysokości rekompensaty na rok 2023.”**. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2022 roku do godz. 12:00 na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pok. nr 38 na I piętrze). Nie jest dopuszczalne złożenie oferty na inny adres zamawiającego.
- 2/ Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
- 3/ Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
- 4/ Terminem dostarczenia (złożenia) pisemnej oferty Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze organizacyjnej Zamawiającego).

#### 10. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2022 roku o godz. 12:15 w pokoju nr 37 mieszczącym się na I piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz

#### 11. Projekt umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

#### 12. Informacje o sposobie porozumiewania się:

Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- 1/ Paweł Nowak tel. 62 504 97 70,
- 2/ Aneta Idziak tel. 62 504 97 70.

#### 13. Oferta winna zawierać:

- formularz oferty na załączonym druku,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w pkt. 5.1 (druk do wypełnienia),
- wykaz „Doświadczenie zawodowe” określonych w pkt. 5.2 (druk do wypełnienia),
- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wskazanych w załączniku „Doświadczenie zawodowe”, o których mowa pkt. 8.2.

#### 14. Informacje dodatkowe

- 1/ W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- 2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
  - 3/ Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych).
  - 4/ Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
  - 5/ Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
  - 6/ Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  - 7/ Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 15. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych**
- 1/ Administrator danych osobowych.  
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu zamawiającego – Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:
    - listownie kierując korespondencję na adres: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,
    - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: [umkalisz@um.kalisz.pl](mailto:umkalisz@um.kalisz.pl).
  - 2/ Inspektor ochrony danych.  
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
    - listownie kierując korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
    - telefonicznie: +48 62/765 43 56 lub e-mailowo: [iod@um.kalisz.pl](mailto:iod@um.kalisz.pl).
  - 3/ Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.  
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  - 4/ Odbiorcy danych osobowych.  
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie

przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

5/ Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

6/ Okres przechowywania danych.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

7/ Prawa osób, których dane dotyczą.

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
- c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8/ Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest udział w postępowaniu.

**Załączniki:**

- umowa - projekt
- Formularz oferty
- załącznik do oferty „Potencjał osobowy”
- załącznik do oferty „Doświadczenie zawodowe”

**PROJEKT UMOWY**  
**UMOWA NR UA/10/WSO/2022**

zawarta w dniu .....2022 r. w Kaliszu pomiędzy:

Miastem Kalisz ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez:

.....  
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  
a

.....  
reprezentowaną przez:

.....  
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” o treści następującej:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek:

- 1/ przeprowadzenia przez niezależnego audytora, audytu mającego na celu zbadanie wysokości oraz zasadności wypłaty rekompensaty przekazanej operatorowi publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w roku 2021 (Spółce Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z/s w Kaliszu), zawierającego wyspecyfikowane wszystkie koszty działalności publicznej poniesione w roku 2021 przez operatora;
- 2/ weryfikacji prognozy rocznych przychodów i kosztów (planu rzeczowo - finansowego), będącej podstawą do ustalenia wysokości rekompensaty na rok 2023;  
Ponadto Wykonawca w ramach wykonywania ww. przedmiotu umowy zbada i przedstawi informacje o negatywnych skutkach finansowych mających wpływ na wysokości rekompensaty w związku z epidemią COVID-19.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- 1/ sprawdzenie czy przychody i koszty zostały poniesione i skalkulowane zgodnie z zapisami umowy Nr UA/6/WKE/2010 z dnia 08.11.2010 r. (z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
- 2/ analizę kosztów i przychodów, w tym wyszczególnienie kosztów niezbędnych do realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego oraz wyszczególnienie innych kosztów związanych z inwestycjami mającymi wpływ na wysokość rekompensaty (wraz z porównaniem kosztów poniesionych w roku poprzedzającym oraz w przypadku wystąpienia istotnych różnic wskazanie przyczyny ich wystąpienia).

3. Wykonany audyt winien zostać opracowany w oparciu i przy uwzględnieniu poniższych aktów i przepisów prawa:

- 1/ umowy Nr UA/6/WKE/2010 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w dniu 08.11.2010 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Operatorem, czyli Kaliskimi Liniami Autobusowymi Spółką z o.o. z/s w Kaliszu (z późn. zm.);
- 2/ decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20.12.2011r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państw w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L z 2012 r. 7/3);
- 3/ rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L z 2007 r. 315/1);
- 4/ polskich i europejskich przepisów dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorstw;
- 5/ ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.);

- 6/ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego podmiotu wewnętrznego;
  - 7/ komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE C z 2014 r. 92/01);
  - 8/ ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.);
  - 9/ ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.);
  - 10/ ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743);
  - 11/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r., poz. 461);
  - 12/ wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie dotyczącym przeprowadzanego audytu;
  - 13/ wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju MIR/H/2014-2020/30(I)/10/2014 w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązki świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.
4. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy pełnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia.
  5. Wykonawca wraz z audytem dostarczy kopie dokumentów, będących podstawą wykonanego opracowania oraz elektroniczne wersje opracowanych dokumentów wraz z tabelami doc, xls, łącznie z dokumentacją uzyskaną bezpośrednio od Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z/s w Kaliszu.

## § 2

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:

1. zakres, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1/:
  - a/ do dnia 11.03.2022r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz danych i dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
  - b/ do dnia 06.04.2022r. Zamawiający przekaze Wykonawcy dane i dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w lit. a/,
  - c/ do dnia 04.05.2022r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępne opracowanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wso@um.kalisz.pl](mailto:wso@um.kalisz.pl);
  - d/ do dnia 18.05.2022r. Wykonawca przekaze Zamawiającemu ostateczne opracowanie, uwzględniające również przedłożone przez Zamawiającego uwagi lub zastrzeżenia, w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem o jego kompletności;
2. zakres, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2/:
  - a/ do dnia 28.10.2022r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz danych i dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
  - b/ do dnia 02.12.2022r. Zamawiający przekaze Wykonawcy dane i dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w lit. a/,
  - c/ do dnia 07.12.2022r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępne opracowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wso@um.kalisz.pl](mailto:wso@um.kalisz.pl);
  - d/ do dnia 16.12.2022r. Wykonawca przekaze Zamawiającemu ostateczne opracowanie, uwzględniające również przedłożone przez Zamawiającego uwagi lub zastrzeżenia, w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem o jego kompletności.

## § 3

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1/ oferta Wykonawcy,
- 2/ zaproszenie do złożenia oferty cenowej.



#### § 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto: ..... zł (słownie złotych: .....) w tym:
  - 1/ za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1/, wynagrodzenie w kwocie brutto: ..... zł (słownie złotych: .....),
  - 2/ za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2/, wynagrodzenie w kwocie brutto: ..... zł (słownie złotych: .....).
2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

#### § 5

1. Jako przedstawiciela Wykonawcy wyznacza się: .....
2. Koordynatorem z ramienia Zamawiającego jest: **Rafał Florkowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich ds. komunikacji miejskiej**

#### § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem o jego kompletności.
2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przekazać wykonany przedmiot umowy protokołem zdawczo – odbiorczym potwierdzającym termin wykonania.

#### § 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1/ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, z tym, że wysokość kary umownej nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
  - 2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w wysokości 0,25% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, z tym, że wysokość kary umownej nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
  - 3/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
2. Wysokość kar umownych naliczonych łącznie na podstawie ust. 1 nie może przekroczyć 60% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kara umowna winna być uiszczona na rachunek Zamawiającego w dacie określonej w nocie księgowej.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

#### § 8

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w częściach, na podstawie faktur, po wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego dotyczący osobno każdego z zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy.
3. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza).
4. Termin płatności faktury ustala się na 21 dni od daty jej doręczenia.
5. Wynagrodzenie płatne będzie poleceniem przelewu na rachunek Wykonawcy.

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Faktury muszą zawierać następujące informacje:
  - 1/ Nabywca: Miasto Kalisz; Główny Rynek 20; 62-800 Kalisz; NIP 6180015933
  - 2/ Odbiorca: Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miasta Kalisza; ul. Kościuszki 1a; 62-800 Kalisz.

#### § 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w wypadku gdy:
  - 1/ Wykonawca nie dotrzymuje umownego terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od upływu terminu zakończenia wskazanego w umowie, wraz z prawem naliczenia kary umownej określonej w § 7 ust. 1 pkt 3;
  - 2/ Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i warunkami określonymi prawem – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość, wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 1.
2. W wypadku nieskorzystania z zastrzeżonego w ust. 1 umownego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w wypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym wraz z prawem naliczenia kar umownych określonych w § 7.

#### § 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

#### § 11

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwych ze względu na siedzibę Zamawiającego sądów powszechnych.

#### § 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

#### § 13

Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

.....dnia .....

.....  
( pieczęć Wykonawcy/ów )

Miasto Kalisz

## FORMULARZ OFERTY

-----

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie **Przeprowadzenie audytu rekompensaty za rok 2021 z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz weryfikacja prognozy wysokości rekompensaty na rok 2023**, oświadczam, iż:

1. Oferuję wykonanie przedmiotowego opracowania objętego zaproszeniem za cenę ryczałtową brutto .....zł  
1/ (słownie złotych: .....) w tym:  
2/ za wykonanie zadania określonego w pkt. 3.1/ zaproszenia w kwocie brutto: ..... zł (słownie złotych .....),
2. za wykonanie zadania określonego w pkt. 3.2/ zaproszenia w kwocie brutto: ..... zł (słownie złotych: .....),
3. Cena oferty określona w pkt. 1 „Formularza oferty”, zawiera koszty wszystkich wymaganych elementów opracowania i wszystkie inne koszty niezbędne do przygotowania przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług /VAT/.
4. Oświadczam, że akceptuję zawarty w zaproszeniu termin wykonania zamówienia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, z zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy zawarty w zaproszeniu do złożenia oferty i zobowiązuję się do zawarcia umowy w przypadku wyboru mojej oferty na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO <sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2)</sup>.
8. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: <sup>3)</sup>

1/ nazwa Wykonawcy(firma)\* .....

2/ adres\* .....

3/ tel.\* ..... fax./ mail .....

\*(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

**FORMULARZ OFERTY – c.d.**

---

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) *Potencjał osobowy* .....
- 2) *Doświadczenie zawodowe* .....
- 3) .....

Podpisano:

.....  
(upoważniony przedstawiciel)

dnia, .....

<sup>1)</sup> *Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1)*

<sup>2)</sup> *W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie)*

<sup>3)</sup> *Należy podać dane/uzupełnić*

.....dnia .....

.....  
( pieczęć Wykonawcy/ów )

## POTENCJAŁ OSOBOWY

L.p.	Imię i nazwisko <sup>1</sup>	Funkcja w realizacji zamówienia realizacji zamówienia (specjalność uprawnienia)	Informacja o podstawie dysponowania osobą <sup>2</sup>
1.		Podmiot / osoba uprawnienia biegłego rewidenta (wraz z wpisem do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów)	Wykonawca dysponuje*/ będzie dysponował osobą * <sup>2</sup>

**Uwaga !****\* niepotrzebne skreślić**

<sup>1</sup> proszę podać imię i nazwisko (nawet w przypadku, gdy osobą tą jest wykonawca składający ofertę);

<sup>2</sup> W przypadku, jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą/osobami wyżej wymienionymi załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób wskazanych w wykazie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Podpisano:

.....  
(upoważniony przedstawiciel)

dnia, .....

.....dnia .....

.....  
( pieczęć Wykonawcy/ów )

## DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz posiadanego udokumentowanego doświadczenia polegającego na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum trzech audytów rekompensaty i jednego audytu planu rzeczowo – finansowego, będącego podstawą do określenia poziomu rekompensaty za świadczenie usług publicznego przewozu pasażerskiego w mieście o liczbie mieszkańców min. 80 000 osób.

L.p.	Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana (nazwa i siedziba)	Przedmiot usługi (nazwa zamówienia, krótki opis usługi)	Daty wykonania usługi (od dnia – do dnia) (dzień/miesiąc/rok)	Wartość usługi brutto w PLN

**Załączniki:**

1. Dowody określające czy usługi wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (w przypadku usług będących w trakcie realizacji) – **należy złożyć na wezwanie Zamawiającego**

Podpisano:

.....  
(upoważniony przedstawiciel)

dnia, .....