

Warszawa, dn. 1 października 2019 r.

OGŁOSZENIE

o sektorowym zamówieniu podprogowym

**Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na
badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki Centralny Port Komunikacyjny
sp. z o.o. sporządzanych na dzień 31.12.2019 oraz 31.12.2020
oraz
badanie i ocenę wykorzystania środków oraz sprawozdań z wydatkowania tych środków
uzyskanych od jednego wspólnika Spółki**

nr sprawy: 39/19/NF/2/OG/15

**Z A T W I E R D Z O N E
UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ
z dnia 30 września 2019 r.
numer 36/I/2019**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu. Do niniejszego Ogłoszenia nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 133 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dla zamówień sektorowych.

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 701-08-94-497

Procedura udzielenia zamówienia

1. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, dla zamówień sektorowych.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu. Do niniejszego Ogłoszenia nie ma zastosowania ustawa Pzp.
3. Dokumentacja postępowania udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wprowadzenie

Spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa („Spółka”, „Zamawiający”), jest spółką celową powstałą w dniu 12 października 2018 r., której celem jest stworzenie uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego poprzez zaplanowanie, wybudowanie i eksploatację rentownego, innowacyjnego węzła transportowego, który z jednej strony uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, z drugiej doprowadzi do przebudowy krajowego systemu transportu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego i obejmującego wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

Ze względu na charakter działalności aktualnie Spółka nie osiąga jeszcze przychodów z tytułu prowadzonej działalności natomiast generuje koszty w związku z przygotowaniem do realizacji nałożonych na Spółkę powyżej opisanych celów.

Na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć, że koszty działalności Spółki w 2019 r. nie przekroczą 50 mln PLN.

Dodatkowo, na potrzeby złożenia oferty należy również przyjąć, że w 2020 r.:

- Spółka planuje udzielić kilku zamówień publicznych o wartości powyżej której jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
- może nastąpić utworzenie spółek zależnych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
- może nastąpić przekształcenie Spółki CPK w spółkę akcyjną – zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
- Spółka może pozyskać istotne składniki aktywów poprzez wniesienie ich aportem do Spółki w zamian za objęcie udziałów (albo akcji) Spółki.

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. za rok obrotowy trwający **od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** oraz na kolejny rok obrotowy tj. trwający **od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.** sporządzonych według polskich standardów rachunkowości wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania zgodnie z wymogami art. 83 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”).
2. Pisemne sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej zostanie sporządzone w języku polskim i angielskim.
3. Przedmiotem zamówienia jest również badanie sprawozdania z 2019 r. oraz w kolejnym roku obrotowym 2020 r. z wydatkowania środków uzyskanych od jednego wspólnika wraz z opinią o stanie wykorzystania otrzymanych środków wraz z oceną dotyczącą uzyskanych lub planowanych do uzyskania efektów ekonomicznych z tytułu przekazania tych środków Spółce na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2019 i 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1151) wydanego na podstawie art. 69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492).
4. Ponadto, niezbędne jest zapewnienie uczestnictwa biegłego rewidenta, w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej, tj. w trakcie badania każdego sprawozdania finansowego lub po przedłożeniu każdego sprawozdania z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi Wykonawca. W razie potrzeby wymagane będzie również uczestnictwo biegłego rewidenta na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym każde sprawozdanie finansowe. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
6. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi biegłych rewidentów, firmy audytorskie oraz zgodnie z przepisami o nadzorze publicznym oraz wytycznymi, w szczególności:
 - a) Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 roku poz.395 z późn. zm.),
 - b) Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm),
 - c) Wytycznymi dotyczącymi procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa (dalej: Wytyczne KPRM). Wytyczne dostępne są na stronie internetowej:
<https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nadzor-wlascicielski/6299,Nadzor-wlascicielski.html>
7. KOD CPV: 79 21 23 00-6 Usługi audytu ustawowego.

ROZDZIAŁ III

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 – do dnia 17 kwietnia 2020 r. Przedłożenie sprawozdania z badania za rok obrotowy 2019 r. wraz z opinią, o której mowa w pkt. 3 rozdziału II – do dnia 28 kwietnia 2020 r.

2. Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 – do dnia 16 kwietnia 2021 r. Przedłożenie sprawozdania z badania za rok obrotowy 2020 r. wraz z opinią i oceną, o których mowa w pkt. 3 rozdziału II – do dnia 28 kwietnia 2021 r.

ROZDZIAŁ IV

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności: warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania usługi badania sprawozdań finansowych, tzn. jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i prowadzi działalność w jednej z form określonych w art. 46 pkt 1-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.).

Dodatkowo, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Wykonawca zatrudnia przynajmniej 10 biegłych rewidentów na umowę o pracę.
2. Wykonawca przeprowadził przynajmniej 50 badań sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich 2 lat, tj. przeprowadził je za lata 2017-2018, których roczne przychody ze sprzedaży wyniosły powyżej 50 mln zł.
3. Wykonawca dokonał badania przynajmniej 20 Jednostek Zainteresowania Publicznego w ciągu ostatnich 2 lat, tj. za lata 2017-2018.

ROZDZIAŁ V

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty.
3. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub doręczone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wzywa do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać odpowiednio w formie pisemnej lub środkiem komunikacji elektronicznej w postaci dokumentowej. Zamawiający w treści wezwania do uzupełnienia dokumentów lub do złożenia wyjaśnień wskaże formę przekazywania uzupełnień lub wyjaśnień.
5. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane środkiem komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem danego terminu.
6. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę drogą elektroniczną, faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Rada Nadzorcza
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
e-mail: zamowienia@cpk.pl
(w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem w tytule wiadomości należy wpisać nazwę i nr postępowania)
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Marcin Jędrasik.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; adres e-mail: zamowienia@cpk.pl.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyjaśnień niezwłocznie, przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający poprawia w treści oferty:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - c) inne omyłki w treści oferty polegające na niezgodności treści oferty z postanowieniami ogłoszenia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

ROZDZIAŁ VI

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

ROZDZIAŁ VII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać ofertę wykonawcy jednakże **BEZ** informacji o cenie oferty za realizację całego zamówienia. Druga koperta powinna zawierać wyłącznie informację o cenie oferty za realizację całego zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Oferta może być przekazana w formie kopii, jednakże dokument potwierdzający posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej należy przekazać w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem może nastąpić albo w formie pisemnej tj. dokument papierowy zawierający własnoręczny podpis albo w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Treść oferty musi być zgodna z treścią Ogłoszenia.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8. Oferta powinna zawierać:
 - a) informacje o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów;
 - b) informacje o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdań Spółki, wraz z informacją o wpisie do rejestru biegłych rewidentów (art. 17 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach);
 - c) projekt umowy, opracowany zgodnie z rozdziałem XIII Ogłoszenia.
9. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z Ogłoszeniem i uznaje się za związanego jego postanowieniami.
10. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 46 Ustawy o biegłych rewidentach, wraz z informacją o firmie audytorskiej (nazwę, siedzibę, numer NIP oferenta), w tym o formie prowadzenia działalności oraz dokument potwierdzający wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w art. 57 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach.
12. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania.
13. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.
14. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
15. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapewni obecność kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej opiniującej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (oraz odpowiednio – w kolejnym roku obrotowym) w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
16. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzone dla Zarządu (w formie tzw. listu do Zarządu) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania metod i terminów badania poszczególnych sprawozdań finansowych.
18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wykonywania czynności rewizji finansowej).

19. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dopuszcza się brak konieczności sporządzania tłumaczeń dla nieistotnych dla całej oferty elementów.
20. Ilekroć w Ogłoszeniu, występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty powinny być opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osób upoważnionych na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.
21. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczętą z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
22. Oferta musi zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
23. Oferta musi zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
24. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 22 składają informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie wykazania zasad reprezentacji wystawiony w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
25. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
26. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny.

ROZDZIAŁ VIII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 134, w terminie do dnia 15 października 2019 r., do godz. 14.00. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do godz. 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 1.

3. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperty powinny być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I Ogłoszenia oraz opisane:
 - a) Koperta nr 1: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (...) (nr sprawy: 39/19/NF/2/OG/15). Nie otwierać przed dniem 15 października 2019 r. godz. 14:30. Koperta **NIE** zawiera ceny za realizację całego zamówienia”.
 - b) Koperta nr 2: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (...) (nr sprawy: 39/19/NF/2/OG/15). Nie otwierać przed zakończeniem oceny w ramach kryterium 2-4. Koperta zawiera cenę za realizację całego zamówienia”.

ROZDZIAŁ IX

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 bez obecności oferentów w dniu 15 października 2019 r., godz. 14:30. W przypadku zmiany ww. daty wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności radcy prawnego zatrudnionego w Spółce.
3. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej informacje, dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Data zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: do dnia 8 listopada 2019 r.

ROZDZIAŁ X

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić:
 - a) wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy,
 - b) wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, w tym podatek od towarów i usług,
 - c) ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę,
 - d) pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie.
2. Cena oferty to cena brutto za realizację całego zamówienia, wyrażona w złotych polskich (PLN), ustalona dla przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem na warunkach określonych w umowie.
3. Cenę oferty za realizację całego zamówienia należy podać w rozbiu na (i) cenę za wykonanie zadań za 2019 r. oraz (ii) cenę za wykonanie zadań za 2020 r. zgodnie z Rozdziałem II i Rozdziałem III. Cena za wykonanie zadań za 2019 r. nie może przekraczać 50% wynagrodzenia za realizację całego zamówienia.
4. Cena musi być wyrażona w PLN.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce (i który nie doliczył wartości podatku VAT do oferowanej ceny), Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto), podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XI KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga [%]
1	Cena oferty to cena brutto za realizację całego zamówienia	50
2	Liczba przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych, których roczne przychody ze sprzedaży wyniosły powyżej 50 mln zł w ciągu ostatnich 2 lat	15
3	Liczba biegłych rewidentów zatrudnionych na umowę o pracę	15
4	Zespół audytowy dedykowany do badania sprawozdań Spółki	20

2. Ocena ofert nastąpi w dwóch etapach.
3. W pierwszej kolejności Zamawiający oceni oferty wykonawców na podstawie kryteriów 2-4. Oferta, która otrzyma w ramach kryterium 4 mniej niż 10 pkt zostanie odrzucona. Następnie, Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty lub ofert z najmniejszą liczbą punktów otrzymanych w ramach sumy kryteriów 2-4. W przypadku odrzucenia danej oferty, koperty zawierające cenę zostaną komisyjnie zniszczone bez otwierania.
4. W drugim etapie, zostanie oceniona cena oferty.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
6. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen częściowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
7. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
8. Każdorazowo ocena oferty w ramach danego kryterium zaokrąglona będzie do setnych części punktu, zgodnie z zasadami matematyki.
9. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100 punktów.

Ad. 1 Kryterium - cena

Oceni zostanie poddana cena oferty, czyli cena brutto za realizację całego zamówienia. Każda z ofert może otrzymać maksymalnie 50 punktów w ramach kryterium cena. Liczba punktów, jaką otrzyma każda oferta w ramach tego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\left(1 + \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena zaproponowana przez wykonawcę}}\right)}{2} \times 50$$

Ad. 2 Kryterium - liczba przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych, których roczne przychody ze sprzedaży wyniosły powyżej 50 mln zł w ciągu ostatnich 2 lat

Każda z ofert może otrzymać maksymalnie 15 punktów w ramach kryterium doświadczenia. Liczba punktów, jaką otrzyma każda oferta w ramach tego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$\text{liczba uzyskanych punktów w tym kryterium} = \frac{\text{doświadczenie wskazane przez wykonawcę}}{\text{największe doświadczenie wśród złożonych ofert}} \times 15 \text{ pkt}$$

Ad. 3 Kryterium - liczba biegłych rewidentów zatrudnionych na umowę o pracę

Każda z ofert może otrzymać maksymalnie 15 punktów w ramach kryterium liczba zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów. Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 do 15 punktów w zależności od liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający przyzna, w zależności od zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby zatrudnionych osób zatrudnionych na umowę o pracę, następującą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{liczba uzyskanych punktów w tym kryterium} = \frac{\text{liczba b. rewidentów zatrudnionych przez wykonawcę}}{\text{największa liczba b. rewidentów zatrud. wśród złożonych ofert}} \times 15 \text{ pkt}$$

Ad. 4 Kryterium - zespół audytowy dedykowany do badania sprawozdań Spółki

Zamawiający oczekuje przedstawienia CV każdego członka zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdań Spółki zawierającego opis posiadanego doświadczenia zawodowego. Zamawiający dokona oceny oferty w ramach tego kryterium poprzez przyznanie punktów. Zamawiający informuje, że każdy z członków komisji przetargowej dokona samodzielnie oceny przyznania punktacji za cały skład zespołu audytowego w skali od 0 do 5 pkt, przy założeniu, że przyznawane będą tylko pełne punkty. Członkowie komisji w trakcie oceny będą brali pod uwagę liczbę i doświadczenie członków zespołu na podstawie złożonych oświadczeń. Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów (w tym certyfikatów) potwierdzających złożone oświadczenia. Następnie zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna z przyznanych punktów, która zostanie podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, a liczba punktów zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem. Oferta, która otrzyma w ramach kryterium 4 mniej niż 10 pkt zostanie odrzucona.

$$\text{liczba uzyskanych punktów w tym kryterium} = \frac{\text{średnia ocena oferty badanej}}{5} \times 20 \text{ pkt}$$

ROZDZIAŁ XII UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) nie została złożona żadna oferta,
 - c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- a) oferta otrzymała w ramach kryterium 4 mniej niż 10 punktów,
 - b) została złożona po terminie składania ofert,
 - c) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia,
 - d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - e) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - f) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - g) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający może odrzucić ofertę lub oferty, które otrzymają najmniejszą liczbę punktów w ramach sumy kryteriów 2-4 zgodnie z Rozdziałem XI punkt 3,
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Ogłoszeniu, nie została odrzucona na podstawie ust. 4 powyżej i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Ogłoszeniu kryteria wyboru.
6. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
- a) wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - d) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie.
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 3-dniowego terminu w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta.
9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w ust. 2.
10. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty może, w celu potwierdzenia warunków zawartych w ofercie negocjować z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, o

ile nie skutkuje to istotnymi zmianami elementów oferty lub istotnymi zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców.

ROZDZIAŁ XIII

UMOWA

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa przygotowana przez tego Wykonawcę z uwzględnieniem zapisów niniejszego ogłoszenia, oferty Wykonawcy oraz Rozdziału VII „Istotne elementy umowy na badanie sprawozdania finansowego” Wytucznych KPRM.
2. Cena oferty to cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wypłacona w dwóch transzach, po upływie terminu realizacji zamówienia zgodnie z Rozdziałem III. Cena brutto za pierwszą transzę nie może przekraczać 50% wynagrodzenia za realizację całego zamówienia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie uzależnione od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz Spółki.
4. Umowa zostanie zawarta na okres niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XIV

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Ogłoszenia, mających lub mogących mieć wpływ na wynik wyboru Wykonawcy, Wykonawcy - jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia - przysługuje prawo do wniesienia skargi do Zamawiającego.
2. Wniesienie skargi jest dopuszczalne na czynność ogłoszenia, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.
3. Skarga winna wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie, zawierać zwięzłe zarzuty i okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie Wykonawcy.
4. O wniesieniu skargi oraz o jej treści Zamawiający zawiadamia Wykonawców uczestniczących w niniejszym postępowaniu.
5. Skargę można wnieść w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia. Zamawiający odrzuca skargę wniesioną po terminie.
6. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.
7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnięta z dniem podjęcia decyzji przez Zamawiającego.
8. Zamawiający rozstrzyga skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygnięcia skargi w tym terminie uznaje się za jej oddalenie.
9. Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła do Zamawiającego w ten sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
10. Zamawiający oddala lub uwzględnia skargę.
11. W przypadku uwzględnienia skargi, Zamawiający powtarza zaskarżone czynności lub unieważnia postępowanie.
12. O fakcie rozstrzygnięcia skargi Zamawiający powiadamia wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XV

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.**;
 - b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. sporządzanych na dzień 31.12.2019 oraz 31.12.2020 oraz badanie i ocenę wykorzystania środków oraz sprawozdań z wydatkowania tych środków uzyskanych od jedyne go wspólnika Spółki.”**;
 - c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 - d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - f) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - g) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamówienia o:
 - fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
 - przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi

dysponował będzie Zamawiający.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ogłoszeniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.