

## Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Michała Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000499121, posiadająca numer NIP: 6521723715, REGON 243448608, BDO:000056582, wysokość kapitału zakładowego: 9 842 000,00 zł,

zaprasza do złożenia oferty na poniższe zamówienie.

### 1. Nazwa zamówienia:

Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. za rok 2023 i 2024 oraz ocena prawidłowości rozliczania rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego za rok 2023 i 2024.

### 2. Opis przedmiotu zamówienia: usługi/ dostawy/roboty budowlane\*

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. (dalej Zamawiający) za rok 2023 i 2024 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonego badania oraz ocena prawidłowości rozliczania rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego za rok 2023 i 2024.

Zakres prac w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje:

1. badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. i 2024 r. wraz ze sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonego badania;
2. przeprowadzenie oceny prawidłowości rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego za rok 2023 i 2024 w oparciu o: § 3 obecnej Umowy 7243.14.2014 z dnia 27.05.2014 r. (obowiązującej do dn. 31.12.2023 r.) wraz z późniejszymi aneksami dotyczący zasad ustalania wysokości, kontroli i rozliczania rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; przyszłą Umowę dotyczącą zasad ustalania wysokości, kontroli i rozliczania rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. Nr 1370/2007 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 L315 z dnia 03.12.2007 r.), Ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych.

Biegły rewident zobowiązany jest do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu raportu z przeprowadzonej weryfikacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych komunikacji miejskiej w celu złożenia Radzie stosownych wyjaśnień i informacji. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa biegłego rewidenta także w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- 1) za rok 2023: do 31.03.2024 r.
- 2) za rok 2024: do 31.03.2025 r.

Należy przedstawić ofertę określającą indywidualną wycenę każdego zakresu prac w ramach przedmiotowego zamówienia oraz kwotę łączną obejmującą określony w zapytaniu zakres prac z podaniem ceny netto, podatku VAT i ceny brutto w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### **3. Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:

- 1) są uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015, z późn. zm.);
- 2) spełniają warunki do wydania niezależnej i bezstronnej opinii o sprawozdaniu finansowym określone w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015, z późn. zm.);
- 3) posiadają doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dla spółek prawa handlowego, gdzie większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
- 4) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

### **4. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, jakie Wykonawcy winni złożyć z ofertą:**

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEiDG – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2) informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
- 3) oświadczenie przez biegłego rewidenta o spełnianiu ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
- 4) wykaz osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, które będą przeprowadzać badanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia;

- 5) referencje potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dla spółek prawa handlowego, gdzie większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
- 6) kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności poświadczoną za zgodność z oryginałem;
- 7) proponowany przez oferenta projekt umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

## 5. Kryteria oceny ofert:

- 1) **cena 80%** , gdzie punkty przyznawane są wg wzoru:

$$\text{CENA} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt bazowych} \times 80\%$$

- 2) **jakość 20%**, gdzie punkty przyznawane są wg wzoru:

$$\text{JAKOŚĆ} = \frac{\text{liczba referencji oferty badanej}}{\text{najwyższa liczba referencji}} \times 100 \text{ pkt bazowych} \times 20\%$$

Jakość jest przeliczana wzorem ilorazowym w oparciu o potwierdzoną referencjami ilość przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych dla spółek prawa handlowego z branży publicznego transportu zbiorowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Sytuacje przeprowadzenia większej liczby badań finansowych sprawozdań u jednego i tego samego podmiotu, Zamawiający traktuje jako przedstawienie jednej referencji. W przypadku braku referencji z przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych dla spółek prawa handlowego z branży publicznego transportu zbiorowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca otrzymuje 0 punktów.

Celem uzyskania punktów w kryterium „Jakość”, Wykonawca winien złożyć referencje potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dla spółek prawa handlowego z branży publicznego transportu zbiorowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

## 6. Termin i sposób składania ofert: do dnia 10.07.2023 r. do godz. 09:00.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesać pocztą lub dostarczyć do siedziby:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

ul. Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Ofertę składa się w formie pisemnej, w postaci elektronicznej lub w formie skanów podpisanych dokumentów (z obowiązkiem przedłożenia oryginałów na wezwanie Zamawiającego). Wzór oferty stanowi załącznik do

zapytania ofertowego.

#### 7. Inne postanowienia:

Zamawiający przeprowadza postępowanie na zlecenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### 8. Załączniki:

- 1) Podstawowe informacje o Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) Wzór formularza ofertowego;
- 3) Uchwała nr 1/06/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. z dnia 16 czerwiec 2023 roku.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

PREZES ZARZĄDU

*dr Rafał Kupczak*

.....  
pdpis Zarządu

### **Klauzula informacyjna RODO:**

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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.
- Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 215 91 78, e-mail: [rodo@pkm.czechowice-dziedzice.pl](mailto:rodo@pkm.czechowice-dziedzice.pl)
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych, jak też zawarciem i wykonaniem umowy podpisanej na skutek rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018. 1330 t.j. z dnia 10.07.2018.), podmiotu świadczące na rzecz spółki pomoc prawną;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędny dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego postępowania oraz zawarcia umowy wykonawczej;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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;
  - w związku z art. 17 ust. 1 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.